

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020/2021/2022**

COMUNE DI SOVIZZO

(Nota di Aggiornamento)

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Le esigenze di raggiungimento degli obiettivi della nuova finanza pubblica, nell'ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118/2011, ha introdotto un nuovo strumento che sostituisce la relazione previsionale e programmatica denominato DUP (Documento Unico di Programmazione).

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione 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 DUP 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.

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

Esso svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell'ente. Questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato distribuendole nel quinquennio e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente.

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

La Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce. L'analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento a ciascun Area e alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo, in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata "Valutazione generale dei mezzi finanziari" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento. La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascun Area, come più avanti esplicitato, riportante per ciascuna di essa le varie missioni e programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Sommario

PREMESSA	2
LA SEZIONE STRATEGICA SeS	5
INTRODUZIONE ALLA SeS	5
QUADRO GENERALE NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	6
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO/INTERNO	7
QUADRI CONTABILI	11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	23
INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI	23
Indirizzo strategico 1/4: AMBIENTALE.....	24
Indirizzo strategico 2/4: SOCIALE	28
Indirizzo strategico 3/4: ECONOMICO.....	33
Indirizzo strategico 4/4: DIGITALE	36
LA SEZIONE OPERATIVA SeO	38
INTRODUZIONE ALLA SeO	38
SeO Parte I.....	39
AREA- N. 1 SEGRETERIA	39
AREA- N. 2 FINANZE.....	49
AREA N. 3 DEMOGRAFICA	53
AREA N. 4 TECNICA	56
SeO Parte II.....	64
Le linee guida della programmazione gestionale dell'ente	64
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO	67

LA SEZIONE STRATEGICA

SeS

INTRODUZIONE ALLA SeS

La Sezione Strategica (SeS) 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

QUADRO GENERALE NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo generale per l'anno 2020 in tema di bilanci e di gestione finanziaria degli enti locali deriva dalle leggi di contabilità e finanza degli enti locali e dalle leggi di stabilità o leggi di bilancio degli ultimi anni ed in particolare:

- **Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267** e successive modificazioni;
- **l'art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003, n. 350** – Legge finanziaria 2004 in tema di spese in conto capitale:

"18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione

degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.”

- **D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e** successive modificazioni, che ha introdotto i nuovi principi contabili così come disciplinati dai seguenti allegati al medesimo decreto legislativo:

- Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
- Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
- Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118
- Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118

- **L. 24 dicembre 2012, n. 243** modificata dalla L. 12 agosto 2016, n. 164. Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Si evidenzia in particolare l'art. 9 in tema di pareggio e di equilibri di bilancio, nonché l'art. 10 che regola le condizioni di indebitamento.

- **L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020).**

LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'equilibrio di bilancio è disciplinato dai principi contabili di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e dagli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo.

In termini di vincoli di finanza pubblica si ricorda che, in seguito all'**abrogazione del Patto di Stabilità**, con decorrenza dall'anno 2016, è entrato in vigore un nuovo vincolo di finanza pubblica denominato **“Pareggio di Bilancio”** regolamentato dalla su citata Legge n. 243 del 24 dicembre 2012. Nel corso degli anni, poi, il vincolo di cui sopra ha subito modificazioni, in particolare sulle modalità di applicazione del risultato di amministrazione e della capacità di indebitamento a copertura delle spese di investimento.

Con la legge di bilancio 2019, al fine dell'incentivare il rilancio degli investimenti delle Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni del vincolo del “pareggio di bilancio” sono state disapplicate.

Con riferimento all'anno 2020 e alla luce del contenuto della deliberazione della Corte dei Conti-Sezioni Riunite n. 20 del 17 dicembre 2019, si rimane in attesa di un intervento ministeriale che chiarisca la vigenza o meno del predetto vincolo di finanza pubblica.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO/INTERNO

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Si riportano i dati relativi alla consistenza della popolazione di Sovizzo e la relativa movimentazione naturale e migratoria alla data del 31/12/2019.

Popolazione legale all'ultimo censimento			7.034
Popolazione residente a fine 2019			n. 7.574
di cui:	maschi	n.	3.744
	femmine	n.	3.830
nuclei familiari		n.	3.105
comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2019 (ricalcolo ISTAT)			n. 7.629
Nati nell'anno	n.	49	
Deceduti nell'anno	n.	34	
	saldo naturale	n.	15
Immigrati nell'anno	n.	251	
Emigrati nell'anno	n.	321	
	saldo migratorio	n.	-70

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E STRUTTURE OPERATIVE

Si riportano i seguenti dati relativi alla conformazione del territorio di Sovizzo e delle principali strutture operative con i relativi dati al 31/12/2019.

1. Dati generali

Provincia di Vicenza

Regione del Veneto

Superficie: 15,71 Km²

Altitudine 38: 213 m s.l.m. (Capoluogo, 45)

Frazioni: Sovizzo Centro, Sovizzo Colle, San Daniele, Vigo, Montemezzo, Peschiera dei Muzzi, Tavernelle.

Confini: Nord: Gambugliano, Castelgomberto; Sud: Altavilla Vicentina; Est: Creazzo, Monteviale; Ovest: Montecchio Maggiore.

2. Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica

Lunghezza strade:

➤ Comunali: km 65

➤ Provinciali: km 13

Rete illuminazione pubblica: km 47

3. Tutela ambientale, servizio di raccolta rifiuti e servizio idrico integrato

Superficie verde pubblico: ettari 12

Trattamento dei rifiuti (anno 2019)

➤ Tonnellate: 2.959,23

➤ Percentuale raccolta differenziata: 73 %

Rete idrica: km 68

4. Istruzione

Il Comune di Sovizzo è dotato di:

➤ N. 0 Scuole Materne (n. 2 private)

➤ N. 2 Scuole Elementari

➤ N. 1 Scuola Media

Totale alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020: 773

Totale alunni iscritti al servizio trasporto A.S. 2019/2020: 109

5. Beni culturali e politiche giovanili, sport, tempo libero

Il Comune di Sovizzo è dotato altresì di:

➤ N. 1 area museale

➤ N. 1 Biblioteca Comunale (sede di via IV Novembre)

➤ N. 6 Impianti sportivi

ORGANISMI E SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Sovizzo aderisce ai seguenti organismi e società:

- 1) Il **Consiglio di Bacino Bacchiglione** è l'Ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R. n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza costituito dai Comuni appartenenti alle province di Padova, Venezia e Vicenza; ai sensi della citata norma ogni comune appartenente al territorio interessato è obbligato a far parte di tale ente, approvandone lo statuto e facendo parte, nella persona del Sindaco o suo assessore delegato, dell'organo di indirizzo.
- 2) Il **Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (CIAT)** ed ha la propria sede nel Comune di Vicenza, in Via Fusinieri n. 85. Il Consorzio assume la qualifica di Consorzio di servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 78 del 31.05.2010, con lo scopo di gestire, anche tramite società partecipate, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di effettuare studi, ricerche e proposte finalizzate all'ottimizzazione del servizio e alla riduzione dei costi.
- 3) Inoltre il Comune detiene una partecipazione alle seguenti società:

Denominazione	Partecipazione (%)	Funzioni attribuite e attività svolte
VIACQUA SPA	0,878	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	0,36	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

DOTAZIONE ORGANICA – ANNO 2020

CATEGORIA	Posti coperti alla data del 23/03/2020		Posti da coprire per effetto del P.T.F.P. * 2020-2022		Posti coperti dopo l'attuazione del P.T.F.P. * 2020-2022	
	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE
D.1	6	1		2	6	3
C.1	6	3		1 (al 50%) *	6	4
B.3	2	4			2	4
B.1	2				2	
A.1	1				1	
TOTALE	17	8	0	3	17	11

* Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

QUADRI CONTABILI

Si riportano qui di seguito i seguenti quadri contabili:

1. quadri contabili relativi alle fonti di finanziamento riepilogate per titoli di bilancio dell'ultimo triennio e rapportate alla proiezione triennale 2020-2021-2022;
2. prospetto del rispetto degli equilibri di bilancio suddivisi per parte corrente e parte in conto capitale;
3. quadro contabile delle spese suddivise per missioni.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.265.073,74	3.263.151,91	3.304.600,00	3.310.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	0,163
Contributi e trasferimenti correnti	145.918,14	230.397,33	310.573,00	240.533,55	198.906,00	198.906,00	- 22,552
Extratributarie	317.153,94	296.279,39	360.650,00	356.650,00	365.650,00	374.650,00	- 1,109
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.728.145,82	3.789.828,63	3.975.823,00	3.907.183,55	3.839.556,00	3.848.556,00	- 1,726
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	220.407,99	168.580,80	118.491,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.948.553,81	3.958.409,43	4.094.314,41	3.907.183,55	3.839.556,00	3.848.556,00	- 4,570
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	363.199,64	927.359,91	2.321.200,00	1.880.000,00	1.352.000,00	810.000,00	- 19,007
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	246.348,95	215.417,49	390.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	-35,897
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	140.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.568.323,63	1.269.319,91	1.459.075,22	7.612,00	0,00	0,00	- 99,478
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.931.523,27	2.336.679,82	3.780.275,22	2.087.612,00	1.352.000,00	810.000,00	- 44,776
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.880.077,08	6.295.089,25	7.874.589,63	5.994.795,55	5.191.556,00	4.658.556,00	- 23,871

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.311.844,82	3.209.531,34	4.106.415,98	4.115.469,23	0,220
Contributi e trasferimenti correnti	160.689,57	274.085,84	328.474,40	247.033,55	- 24,794
Extratributarie	344.650,67	281.398,32	436.243,96	528.964,95	21,254
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.817.185,06	3.765.015,50	4.871.134,34	4.891.467,73	0,417
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.817.185,06	3.765.015,50	4.871.134,34	4.891.467,73	0,417
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	363.199,64	907.359,91	2.341.200,00	1.948.435,90	- 16,776
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>246.348,95</i>	<i>215.417,49</i>	<i>390.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>-35,897</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	363.199,64	907.359,91	2.341.200,00	2.148.435,90	- 8,233
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.180.384,70	4.672.375,41	7.212.334,34	7.039.903,63	- 2,391

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.265.073,74	3.263.151,91	3.304.600,00	3.310.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	0,163

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.311.844,82	3.209.531,34	4.106.415,98	4.115.469,23	0,220

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	145.918,14	230.397,33	310.573,00	240.533,55	198.906,00	198.906,00	- 22,552

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	160.689,57	274.085,84	328.474,40	247.033,55	- 24,794

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	317.153,94	296.279,39	360.650,00	356.650,00	365.650,00	374.650,00	- 1,109

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	344.650,67	281.398,32	436.243,96	528.964,95	21,254

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	363.199,64	927.359,91	2.321.200,00	1.880.000,00	1.352.000,00	810.000,00	- 19,007
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	246.348,95	215.417,49	390.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	-35,897
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	363.199,64	927.359,91	2.321.200,00	2.080.000,00	1.352.000,00	810.000,00	- 10,391

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	363.199,64	907.359,91	2.341.200,00	1.948.435,90	- 16,776
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	246.348,95	215.417,49	390.000,00	250.000,00	-35,897
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	363.199,64	907.359,91	2.341.200,00	2.148.435,90	- 8,233

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per ampliamento cimitero	200.000,00	2021*	20*	200.000,00

* la decorrenza e la durata di ammortamento sono indicativi in quanto possono essere oggetto di modifica in sede di concessione del mutuo

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	1.904,00	5.000,00	5.000,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	1.904,00	5.000,00	5.000,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.789.828,63	3.972.047,43	3.907.183,55

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,050	0,125	0,127

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.500.791,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		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>	(+)		3.907.183,55 0,00	3.839.556,00 0,00	3.848.556,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.834.483,55 0,00 126.862,50	3.824.556,00 0,00 127.960,50	3.833.556,00 0,00 127.960,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		72.700,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <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	(-)		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 (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		7.612,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.080.000,00	1.352.000,00	810.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.087.612,00 0,00	1.352.000,00 0,00	810.000,00 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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.500.791,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.612,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.115.469,23	3.310.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.523.587,74	3.834.483,55	3.824.556,00	3.833.556,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	247.033,55	240.533,55	198.906,00	198.906,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	528.964,95	356.650,00	365.650,00	374.650,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.948.435,90	1.880.000,00	1.352.000,00	810.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.430.583,28	2.087.612,00	1.352.000,00	810.000,00
					- 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
Totale entrate finali.....	6.839.903,63	5.787.183,55	5.191.556,00	4.658.556,00	Totale spese finali.....	7.954.171,02	5.922.095,55	5.176.556,00	4.643.556,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	72.700,00	72.700,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.280.572,75	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.147.599,73	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
Totale titoli	8.320.476,38	7.005.183,55	6.209.556,00	5.676.556,00	Totale titoli	9.174.470,75	7.012.795,55	6.209.556,00	5.676.556,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.821.267,38	7.012.795,55	6.209.556,00	5.676.556,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.174.470,75	7.012.795,55	6.409.556,00	6.326.556,00
Fondo di cassa finale presunto	646.796,63								

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.1. Spese correnti	1.501.022,80	1.510.572,80	1.515.472,80
Titolo:01.2. Spese in conto capitale	560.000,00	110.000,00	110.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.061.022,80	1.620.572,80	1.625.472,80
Titolo:03.1. Spese correnti	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Titolo:04.1. Spese correnti	297.727,55	256.300,00	258.600,00
Titolo:04.2. Spese in conto capitale	0,00	414.000,00	0,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	297.727,55	670.300,00	258.600,00
Titolo:05.1. Spese correnti	75.750,00	76.250,00	76.250,00
Titolo:05.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	80.750,00	81.250,00	81.250,00
Titolo:06.1. Spese correnti	8.950,00	8.950,00	8.950,00
Titolo:06.2. Spese in conto capitale	210.000,00	0,00	570.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	218.950,00	8.950,00	578.950,00
Titolo:08.2. Spese in conto capitale	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Titolo:09.1. Spese correnti	757.985,00	759.985,00	760.985,00
Titolo:09.2. Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	772.985,00	759.985,00	760.985,00
Titolo:10.1. Spese correnti	225.350,00	228.350,00	231.350,00
Titolo:10.2. Spese in conto capitale	1.054.612,00	800.000,00	100.000,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	1.279.962,00	1.028.350,00	331.350,00
Titolo:11.1. Spese correnti	4.700,00	4.900,00	4.900,00
Miss.:11. Soccorso civile	4.700,00	4.900,00	4.900,00
Titolo:12.1. Spese correnti	683.570,00	695.450,00	695.650,00
Titolo:12.2. Spese in conto capitale	225.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	908.570,00	695.450,00	695.650,00
Titolo:15.1. Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo:18.1. Spese correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo:18.2. Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo:20.1. Spese correnti	150.624,20	156.898,20	154.498,20
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	150.624,20	156.898,20	154.498,20
Titolo:50.1. Spese correnti	1.904,00	5.000,00	5.000,00
Titolo:50.4. Rimborso Prestiti	72.700,00	15.000,00	15.000,00
Miss.:50. Debito pubblico	74.604,00	20.000,00	20.000,00
Titolo:99.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
Miss.:99. Servizi per conto terzi	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
Totale generale	7.012.795,55	6.209.556,00	5.676.556,00

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte e in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n. 1, si riportano le seguenti aree strategiche per le missioni di bilancio più significative, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato ciascuna di esse direttamente collegate al programma dell'Amministrazione esposto ed approvato con delibera di C.C. riportante gli indirizzi e le linee programmatiche di mandato.

Indirizzo strategico 1/4: AMBIENTALE

Una città che si sviluppa in ottica di sostenibilità

Obiettivo strategico: n. 01 Certificazione Ambientale

Area: 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Ghiotto Fabio

Stakeholder: Cittadini, Imprenditori del territorio, generazioni future

Outcome: Incremento della performance qualità, energia e ambiente della struttura comunale in termini di piena conformità normativa ambientale, risparmio energetico, sviluppo del territorio in ottica di sostenibilità

Indicatori di contesto

Grado annuale raggiungimento obiettivi ISO

2020	2021	2022	2023	2024
90%				

Fonte: analisi verbale di certificazione qualità/energia/ambiente – accessibile in AT

N. certificazioni UNI EN ISO del Comune

2020	2021	2022	2023	2024
2				

Fonte: Settore risorse umane

N. residenti

2020	2021	2022	2023	2024
7660				

Fonte: ISTAT

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 01 conseguimento della Certificazione Ambientale	50%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 02 Aumentare la raccolta differenziata – corretta gestione Ecocentro comunale

Area: 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Ghiotto Fabio

Stakeholder: Cittadini, Imprese del territorio, Scuole

Outcome: Riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani

Indicatori di contesto

%le RD sul territorio

2020	2021	2022	2023	2024
75%				

Fonte: Piano finanziario TARI annuale

Tonnellate frazione secca indifferenziata

2020	2021	2022	2023	2024
58				

Fonte: Piano finanziario TARI annuale

N. Unità Immobiliari domestiche

2020	2021	2022	2023	2024
3083				

Fonte: Settore Tributi

N. Unità Immobiliari NON domestiche

2020	2021	2022	2023	2024
341				

Fonte: Settore Tributi

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 02 Revisione sistema di accesso all'ecocentro	100%	100%	100%	100%	100%
AMB 03 Riduzione della TA.RI	100%	100%	100%	100%	100%
AMB 04 Attivazione APP per rifiuti (riferimento DGT 02)	50%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 03 Riduzione dell'inquinamento ed Impatto sul Territorio dei Cambiamenti Climatici

Area: 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Ghiotto Fabio e Centofante Paolo

Stakeholder: Cittadini, Imprese del territorio, Scuole

Outcome: Riduzione delle emissioni serra e della gravosità altri aspetti ambientali del territorio

Indicatori di contesto

Bilancio energetico comunale

2020	2021	2022	2023	2024
196,94 TEP				

Fonte: SGE 50001:2011

N. incentivi rilasciati per edifici con utilizzo di materiali a basso impatto ambientale

2020	2021	2022	2023	2024
0				

Fonte: Settore Edilizia Privata

N. impianti di trasmissione elettromagnetici

2020	2021	2022	2023	2024
1				

Fonte: Settore Edilizia Privata

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 05 TPL Progetto europeo Solez	0%	25%	50%	75%	100%
AMB 06 Realizzare una politica di integrazione degli incentivi regionali con incentivi comunali	25%	50%	75%	100%	100%
AMB 07 Incentivare la costruzione/ristrutturazione degli edifici con utilizzo di materiali a basso impatto ambientale	25%	50%	75%	100%	100%
AMB 08 Regolamento insediamento territoriale degli impianti di trasmissione	100%	100%	100%	100%	100%
AMB 09 Realizzare una campagna di informazione in particolare tra i più giovani sull'uso corretto delle nuove tecnologie, soprattutto degli smartphone;	50%	100%	100%	100%	100%
AMB 10 Verifica fattibilità utilizzo nuove tecnologie LI-FI	25%	75%	100%	100%	100%
AMB 11 Redazione e Adozione PAESC	50%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 04 Procedere con la riqualificazione aree verdi**Area:** 4 TECNICA**Assessore di riferimento:** Ghiotto Fabio e Centofante Paolo**Stakeholder:** Cittadini, Imprese del territorio, Scuole**Outcome:** Riduzione delle emissioni serra e della gravosità altri aspetti ambientali del territorio**Indicatori di contesto**

Superficie verde pubblica

2020	2021	2022	2023	2024
12 ha	12 ha	12 ha	12 ha	12 ha

Fonte: appalto manutenzione verde

N. Essenze manutenzionate/Nuove piantumazioni/Abbattimenti

2020	2021	2022	2023	2024
300	300	300	300	300

Fonte: appalto manutenzione verde

Tempi di risposta segnalazioni cittadini

2020	2021	2022	2023	2024
20				

*Fonte: URP***Azioni esecutive**

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 12 Incentivare la piantumazione di piante nelle aree verdi comunali	50%	100%	100%	100%	100%
AMB 13 Creare una APP per il decoro urbano (riferimento DGT 02)	50%	75%	100%	100%	100%
AMB 14 Progetto "Adotta un'aiuola"	0%	25%	50%	75%	100%

Indirizzo strategico 2/4: SOCIALE

Essere un'amministrazione inclusiva, dove nessuno viene lasciato solo

Obiettivo strategico: n. 05 sviluppare il rapporto con le Associazioni

Area: 3 DEMOGRAFICA e 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise

Stakeholder: Associazioni del territorio, Anziani, Adulti in difficoltà, Minori, Famiglie, Stranieri

Indicatori di contesto

Associazioni e Gruppi Spontanei

2020	2021	2022	2023	2024
49				

Fonte: Albo Associazioni

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 01 destinare il 5x1000 alle iniziative delle associazioni iscritte all'albo (Area 1);	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 02 Patrocinio Festa delle Associazioni (Area 3);	100%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise

Stakeholder: Anziani, Adulti in difficoltà, Minori, Famiglie, Stranieri

Indicatori di contesto

Andamento spesa sociale corrente

	2020	2021	2022	2023	2024
Infanzia, minori, asilo nido	330 mila €				
Famiglie	60 mila €				
Disabilità	430 mila €				
Anziani	50 mila €				

Fonte: Open Bilanci

Utenti Servizi Regolamentati

2020	2021	2022	2023	2024
200				

Fonte: Settore Servizi Sociali

Utenti Unità Valutativa Multi Disciplinare erogati ULSS

2020	2021	2022	2023	2024
25				

Fonte: Settore Servizi Sociali

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 03 garanzia dei servizi erogati	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 04 sostegno delle iniziative	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 05 "social internet point"	50%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 06 Consulenza per un orientamento legale, gratuita.	0%	50%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 07 sviluppare i Servizi Socio Sanitari

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise

Stakeholder: Anziani, Adulti in difficoltà, Minori, Famiglie, Stranieri

Indicatori di contesto

Medici di base del territorio

2020	2021	2022	2023	2024
5				

Fonte: servizi sociali

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 07 Collaborazione con MGI	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 08 Promuovere iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria;	25%	50%	75%	100%	100%
SOCIO 09 Aumentare l'assistenza domiciliare	50%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 10 Assistente sociale servizio erogato tramite l' "Unione Terre del Retrone" (riferimento FUNZASS 02) ;	25%	50%	75%	100%	100%
SOCIO 11 Promuovere una campagna contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia)	100%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira

Consigliere delegato: Sebastiani Saverio

Stakeholder: Anziani, Adulti in difficoltà, Minori, Famiglie, Stranieri

Indicatori di contesto

Utenti Servizi Innovativi implementati

2020	2021	2022	2023	2024
10				

Fonte: Settore Servizi Sociali

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 12 Baratto Amministrativo (in collegamento con ECO 08)	50%	50%	100%	100%	100%
SOCIO 13 Spesa e farmacia a domicilio	25%	50%	75%	100%	100%
SOCIO 14 Trasporto dalle frazioni	50%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 15 Tribunale a domicilio	100%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Denise Pastorello

Consigliere delegato: Munari Marilisa

Stakeholder: Cittadini - Studenti

Indicatori di contesto

Eventi culturali organizzati direttamente

2020	2021	2022	2023	2024
68				

Fonte: Settore Cultura

	2020	2021	2022	2023	2024
Utenti Iscritti Biblioteca	4030				
Utenti attivi Biblioteca	1459				
Incontri con classi	18				

Fonte: Biblioteca

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 16 Sviluppo del 3D move	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 17 Promozione del territorio	25%	50%	75%	100%	100%
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale	100%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 10 Politiche giovanili

Area: 1 SEGRETERIA e 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Miola Sira

Consigliere delegato: Scacco Andrea

Stakeholder: Cittadini - Studenti

Indicatori di contesto

Popolazione giovanile del territorio (6 – 25 anni)

2020	2021	2022	2023	2024
1680				

Fonte: Anagrafe

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 19 Sviluppo iniziative consolidate (Area 1)	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 20 Chiosco-bar presso parco dello sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	25%	50%	75%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 11 Politiche per lo Sport

Area: 1 SEGRETERIA e 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Centofante Paolo

Consigliere delegato: Frigo Paolo

Stakeholder: Cittadini - Studenti - Sportivi

Indicatori di contesto

Impianti a disposizione della cittadinanza

2020	2021	2022	2023	2024
6				

Fonte: Sport

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 21 Sviluppo iniziative consolidate (Area 1)	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 22 Realizzazione OOPP Sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	50%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 12 Politiche per lo Scuola, infanzia, primaria e secondaria primo grado

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira

Consigliere delegato: Frigo Paolo

Stakeholder: Cittadini - Studenti

Indicatori di contesto

Scuole statali presenti sul territorio

2020	2021	2022	2023	2024
3				

Fonte: Scuole

Popolazione studentesca

2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
773				

Fonte: Settore Scuola

N. utenti servizi scolastici

2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
109				

Fonte: Settore Scuola

N. utenti assistenza educativa comunale

2018/2019	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
4				

Fonte: Settore Scuola

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 23 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 24 Realizzazione nuove iniziative dopo la scuola dell'obbligo	25%	50%	75%	100%	100%

Indirizzo strategico 3/4: ECONOMICO

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenibile, un'occupazione produttiva e dignitosa, dei modelli di consumo e produzione sostenibili.

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Area: 2 FINANZE e 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Garbin Paolo

Stakeholder: Cittadini, Imprese del territorio

Indicatori di contesto

Conformità alle regole di finanza pubblica per gli Enti locali (pareggio di Bilancio, vincoli di finanza pubblica, equilibri)

2020	2021	2022	2023	2024
SI				

Fonte: Settore Ragioneria

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
ECO 01 - Responsabilità sociale d'impresa (RSI)	0%	25%	50%	75%	100%
ECO 02 - Politiche del lavoro (Area 1)	0%	25%	50%	75%	100%
ECO 03 – Sponsorizzazioni	50%	50%	100%	100%	100%
ECO 04 – Fundraising	50%	50%	100%	100%	100%
ECO 05 – Finanza locale invariata	100%	100%	100%	100%	100%
ECO 06 - Agevolazione alle imprese (collab. Area 4)	50%	50%	100%	100%	100%
ECO 07 - Equità fiscale	100%	100%	100%	100%	100%
ECO 08 - Baratto amministrativo (Area 1 riferimento SOCIO 12)	50%	50%	100%	100%	100%
ECO 09 - Accordo Comune / Guardia di finanza	50%	50%	100%	100%	100%
ECO 10 – Società partecipate	100%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Area: 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Centofante Paolo

Stakeholder: Cittadini, Ciclisti, Imprese, Professionisti

Indicatori di contesto

Consumo di territorio per nuove edificazioni in ettari

2020	2021	2022	2023	2024
2				

Fonte: Settore Edilizia Privata

	2020	2021	2022	2023	2024
Reti ciclabili (n.)	2				
Barriere architettoniche censite	1 Tennis				

Fonte: Settore Lavori Pubblici

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento	25%	50%	100%	100%	100%
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 03 - Recupero della ex "Fattoria Brincio"	0%	0%	0%	25%	50%
TECN 04 - Legge regionale n. 14 "Consumo del suolo"	100%	100%	100%	100%	100%
TECN 05 - Implementazione delle piste ciclopeditoni	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 06 - Promozione di una nuova cultura dell'edificazione con edifici a basso impatto ambientale	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche.	50%	75%	100%	100%	100%
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale dell'area della scuola, di San Daniele e di Tavernelle	50%	75%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 15: nuove iniziative nei lavori pubblici

Area: 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Centofante Paolo

Stakeholder: Cittadini, Imprese del territorio, Professionisti

Indicatori di contesto

OOPP programmate

2020	2021	2022	2023	2024
6	20	8		

Fonte: triennale OOPP

OOPP realizzate

2020	2021	2022	2023	2024
/				

Fonte: Lavori Pubblici

Tempi di risposta segnalazioni cittadini

2020	2021	2022	2023	2024
20				

Fonte: URP

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
TECN 09 - <u>Montemezzo</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 10 - <u>Parco dello sport</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 11 - <u>Peschiera dei Muzzi</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 12 - <u>San Daniele</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 13 - <u>Sovizzo centro</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 14 - <u>Sovizzo colle</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 15 - <u>Tavernelle</u>	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 16 - <u>Vigo</u>	25%	50%	75%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Area: 1 SEGRETERIA in collaborazione con 2, 3, 4

Assessore di riferimento: tutti

Stakeholder: Cittadini, Utenti della strada, Imprese del territorio, Professionisti

Indicatori di contesto

Funzioni conferite all'Unione Terre del Retrone

2020	2021	2022	2023	2024
2 (PL e PC)				

Fonte: Settore Segreteria

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale	25%	50%	75%	100%	100%
FUNZASS 02 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di attività dell' assistente sociale	25%	50%	75%	100%	100%
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza	50%	75%	100%	100%	100%
FUNZASS 04 – Fusione Sovizzo Gambugliano	25%	50%	75%	100%	100%

Indirizzo strategico 4/4: DIGITALE

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenibile, un'occupazione produttiva e dignitosa, dei modelli di consumo e produzione sostenibili.

Obiettivo strategico n. 17: nuove iniziative nelle politiche d'innovazione digitale

Area: 1 SEGRETERIA e 3 DEMOGRAFICA in collaborazione con 2, 4

Assessore di riferimento: Garbin Paolo

Consigliere delegato: Cenzi Andrea

Stakeholder: Cittadini, Imprese del territorio

Indicatori di contesto

Canali informatizzati

2020	2021	2022	2023
SUAP, SUE (impresainungiorno) Iscrizione on line servizi scolastici (Camst) Prestito biblioteca Pratiche on line Halley PagoPA volontario Prenotazione CIE (ministero) Whastapp Broadcasting			

Fonte: CED

Iscritti canale Whatsapp

2020	2021	2022	2023
750			

Fonte: URP

Servizi implementati con APP dedicate

2020	2021	2022	2023
3			

Fonte: URP

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
DGT 01 – Sportello Polifunzionale	0%	25%	50%	75%	100%
DGT 02 – App Comunali	50%	75%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 18: Il paese albergo, rete ospitale per turisti

Area: 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Centofante Paolo, Pastorello Denise, Miola Sira

Consigliere delegato: Marilisa Munari

Stakeholder: Turisti, Imprese ricettive del territorio

Indicatori di contesto

Rete di operatori coinvolti (camere, case, bar, ristoranti)

2020	2021	2022	2023	2024
0				

Fonte: SUAP

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
RETE 01 – Paese Albergo implementare una proposta che coinvolge un intero paese	0%	25%	50%	75%	100%

LA SEZIONE OPERATIVA

SeO

INTRODUZIONE ALLA SeO

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa nel triennio (2020-2021-2022) identificando così gli obiettivi triennali associati a ciascun Area, e all'interno di questa a ciascuna missione e programma ed individua le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

In sostanza la visione strategica dell'intero mandato caratteristica della SeS, comprendente l'indicazione delle azioni esecutive nell'arco del quinquennio, si trasforma poi in una programmazione operativa (annuale e triennale) quando in corrispondenza di ciascuna Area e conseguente missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione e le relative spese aggregate nonché gli obiettivi operativi legati alle azioni esecutive indicate della SeS. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti, descrivendo gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo che saranno poi ulteriormente dettagliati nel Piano della Performance e nel PEG contabile.

La seconda e ultima parte della Sezione operativa contiene gli indirizzi per la definizione del Piano delle Performance e del PEG., ed inoltre la "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio". Essa si concentra sull'indicazione di indirizzi operativi nonché sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

SeO

Parte I

AREA- N. 1 SEGRETERIA

SETTORE 1. SERVIZI: AFFARI GENERALI-ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE-SCUOLE

SETTORE 2. SERVIZI: COMUNICAZIONE-CULTURA-SPORT

SETTORE 3. SERVIZI: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE-CONTRATTI

SETTORE 4. SERVIZI: C.E.D-GESTIONE QUALITA'

SETTORE 5. SERVIZI: ASSISTENZA SOCIALE

SETTORE 6. SERVIZI: BIBLIOTECA-POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE: Antonella Vitale

L'area assicura i seguenti servizi:

AREA 1 SEGRETERIA	
SETTORE	SERVIZI
1	Affari generali - Organi Istituzionali e partecipazione - Scuole
2	Comunicazione - Cultura - Sport
3	Gestione giuridica del personale - Contratti
4	C.E.D. - Gestione qualità
5	Assistenza sociale
6	Biblioteca - Politiche giovanili

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area si caratterizza per essere particolarmente eterogenea, essendo in parte volta al raggiungimento delle finalità istituzionali tipiche di un ente locale, ed in parte legata alle singole attività proposte dall'Amministrazione. Di conseguenza gli obiettivi da perseguire sono, da un lato, quelli previsti dalla normativa vigente nei limiti e nei vincoli normativi, e dall'altro quelli svolti in ottemperanza agli indirizzi di governo.

In un contesto di difficoltà economiche e di bilancio, l'Amministrazione persegue l'intento di guardare al futuro con un'ottica che vede **nell'innovazione Digitale**, nella **Certificazione** del sistema integrato **Qualità ed Energia**, nella **Cultura** e nella **Scuola** e nella **Sicurezza** gli strumenti fondamentali di crescita non solo delle coscienze e dei rapporti tra le persone, ma anche dell'economia locale. Di fondamentale importanza, inoltre, nei programmi dell'Amministrazione, sono i **Servizi Sociali** con lo sforzo di erogare le prestazioni socio-assistenziali con particolare riferimento alla categoria dei soggetti più deboli e bisognosi di assistenza. Con tale Area, nello specifico, si intendono confermare i servizi offerti ai cittadini, rafforzando quelli relativi ai servizi sociali e culturali, con particolare

riferimento al mondo dei giovani, delle imprese e del cosiddetto terzo settore, cercando di coniugare le iniziative dell'Amministrazione con le risorse a disposizione.

PARTE CONTABILE

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 1 – SEGRETERIA

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.01.1. Spese correnti	80.070,00	80.070,00	80.070,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	80.070,00	80.070,00	80.070,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	57.980,00	57.980,00	57.980,00
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	67.980,00	67.980,00	67.980,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	108.150,00	108.650,00	108.650,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	108.150,00	108.650,00	108.650,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	108.358,00	108.358,00	108.358,00
Progr.:01.10. Risorse umane	108.358,00	108.358,00	108.358,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	4.454,80	4.454,80	4.454,80
Progr.:01.11. Altri servizi generali	4.454,80	4.454,80	4.454,80
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	383.012,80	383.512,80	383.512,80
Titolo:03.01.1. Spese correnti	400,00	400,00	400,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	400,00	400,00	400,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	400,00	400,00	400,00
Titolo:04.01.1. Spese correnti	43.827,55	2.200,00	2.200,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	43.827,55	2.200,00	2.200,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	36.450,00	37.450,00	38.450,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	36.450,00	37.450,00	38.450,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Titolo:04.07.1. Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	200.277,55	159.650,00	160.650,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	30.900,00	31.400,00	31.400,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.900,00	31.400,00	31.400,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30.900,00	31.400,00	31.400,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	450,00	450,00	450,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	450,00	450,00	450,00
Titolo:06.02.1. Spese correnti	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Progr.:06.02. Giovani	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.950,00	8.950,00	8.950,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Miss.:11. Soccorso civile	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo:12.01.1. Spese correnti	157.320,00	162.000,00	162.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	157.320,00	162.000,00	162.000,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	79.250,00	81.250,00	81.250,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	79.250,00	81.250,00	81.250,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	50,00	50,00	50,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	50,00	50,00	50,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	219.950,00	219.950,00	219.950,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	219.950,00	219.950,00	219.950,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	568.070,00	574.750,00	574.750,00
Titolo:15.03.1. Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE GENERALE – AREA SEGRETERIA	1.195.310,35	1.162.362,80	1.163.362,80

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 1 SEGRETERIA GENERALE – SETTORE SEGRETERIA

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.01.1. Spese correnti	80.070,00	80.070,00	80.070,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	80.070,00	80.070,00	80.070,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	57.980,00	57.980,00	57.980,00
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	67.980,00	67.980,00	67.980,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	108.150,00	108.650,00	108.650,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	108.150,00	108.650,00	108.650,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	108.358,00	108.358,00	108.358,00
Progr.:01.10. Risorse umane	108.358,00	108.358,00	108.358,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	4.454,80	4.454,80	4.454,80
Progr.:01.11. Altri servizi generali	4.454,80	4.454,80	4.454,80
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	383.012,80	383.512,80	383.512,80
Titolo:03.01.1. Spese correnti	400,00	400,00	400,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	400,00	400,00	400,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	400,00	400,00	400,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	2.500,00	3.000,00	3.000,00

Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Miss.:11. Soccorso civile	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE GENERALE – SETTORE SEGRETERIA	387.112,80	388.112,80	388.112,80

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 1 SEGRETERIA GENERALE – SETTORE SOCIALE

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:04.07.1. Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:12.01.1. Spese correnti	66.000,00	67.000,00	67.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	66.000,00	67.000,00	67.000,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	79.250,00	81.250,00	81.250,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	79.250,00	81.250,00	81.250,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	50,00	50,00	50,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	50,00	50,00	50,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	219.950,00	219.950,00	219.950,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	219.950,00	219.950,00	219.950,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	476.750,00	479.750,00	479.750,00
Titolo:15.03.1. Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE GENERALE – SETTORE SOCIALE	485.250,00	488.250,00	488.250,00

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 1 SEGRETERIA GENERALE – SETTORE SCUOLA

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:04.01.1. Spese correnti	43.827,55	2.200,00	2.200,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	43.827,55	2.200,00	2.200,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	36.450,00	37.450,00	38.450,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	36.450,00	37.450,00	38.450,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	194.277,55	153.650,00	154.650,00

Titolo:05.02.1. Spese correnti	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	450	450	450
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	450	450	450
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	450	450	450
Titolo:12.01.1. Spese correnti	91.320,00	95.000,00	95.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91.320,00	95.000,00	95.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	91.320,00	95.000,00	95.000,00
TOTALE GENERALE – SETTORE SCUOLA	290.747,55	253.800,00	254.800,00

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 1 SEGRETERIA GENERALE – SETTORE BIBLIOTECA

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:05.02.1. Spese correnti	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Titolo:06.02.1. Spese correnti	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Progr.:06.02. Giovani	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE GENERALE – SETTORE BIBLIOTECA	32.200,00	32.200,00	32.200,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio

SETTORE: Affari generali - Organi Istituzionali e partecipazione - Scuole

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: posto vacante

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2020	2021	2022
FUNZASS 04 – Fusione Sovizzo Gambugliano Avviare lo studio e la progettazione della Fusione, da realizzare a fine mandato attraverso la verifica del convenzionamento di vari uffici	25%	50%	75%

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 04 sostegno delle iniziative			
1. Doposcuola;	100%	100%	100%
2. Piedibus;			
3. Centri estivi;			

4. Corso di lingua per stranieri; 5. Bisogno della cittadinanza: domanda/offerta; 6. Il centro anziani; 7. Il trasporto sociale; 8. L'attuale accordo col tribunale per sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;			
--	--	--	--

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 23 Sviluppo iniziative consolidate (scuola per genitori, nonni lettori, punto d'ascolto, festa degli alberi, educazione stradale, POF)	100%	100%	100%
SOCIO 24 Realizzazione nuove iniziative dopo la scuola dell'obbligo: Promuovere iniziative che valorizzino il centro giovanile presso l'ex asilo come centro di ritrovo utile per attività di studio; Promuovere l'agio e prevenire il disagio giovanile; Organizzare manifestazioni, corsi e eventi per realizzare le idee emerse dai giovani.	25%	50%	75%

SETTORE: C.E.D. - Gestione qualità

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Obiettivo strategico n. 17: nuove iniziative nelle politiche d'innovazione digitale

Titolo	2020	2021	2022
DGT 02 – App Comunali sviluppo e implementazione di opportune applicazioni per PC e smartphone che permettano di avere accesso a - News ed eventi - Notifiche “push” - Mappe interattive - Rifiuti smart - Segnalazioni - Sondaggi - Protezione civile - Info utili - Multe smart - Tari – tasi – imu - Pillole - Assistenza e statistiche	50%	75%	100%

Obiettivo strategico: n. 03 Riduzione dell'inquinamento e Impatto sul Territorio dei Cambiamenti Climatici

Titolo	2020	2021	2022
--------	------	------	------

AMB 10 Verifica fattibilità utilizzo nuove tecnologie che non creano campi elettromagnetici come il Li-Fi , tecnologia che potrebbe soppiantare il Wi-Fi partendo dai pubblici ambienti, in particolare dalle scuole.	25%	75%	100%
AMB 11 Redazione ed Adozioni del PAESC	50%	100%	100%

SETTORE: Gestione giuridica del personale - Contratti

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Lain Vanda

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 06 Consulenza per un orientamento legale, gratuita. Analisi di fattibilità	0%	50%	100%

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 12 Baratto Amministrativo (in collegamento con ECO 08); Analisi di fattibilità	50%	50%	100%

SETTORE: Biblioteca-Politiche giovanili

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Toschi Luca

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 16 Sviluppo del 3D move collaborazione con la biblioteca e con l'istituto comprensivo permetterà un utilizzo intenso ed efficace della struttura	100%	100%	100%
SOCIO 17 Promozione del territorio: Sovizzo paese dell'affresco. Avvio della progettazione e studio fattibilità	25%	50%	75%
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: esecuzione progetti che hanno qualificato l'amministrazione in ambito culturale: paese dei libri, giornate mondiali, mostre ed eventi, collaborazioni	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 10 Politiche giovanili

Titolo	2020	2021	2022
--------	------	------	------

SOCIO 19 Sviluppo iniziative consolidate Sala musica presso ex asilo, Esperienze forti” e “Social day”, We care - iniziative di prevenzione del disagio giovanile, concorsi e corsi, orientamento scolastico	100%	100%	100%
SOCIO 20 Chiosco-bar presso parco dello sport: da attuare nel periodo estivo presso le strutture sportive abbinata a attività per giovani (Area 4 riferimento obiettivo TECN 10)	25%	50%	75%

SETTORE: Comunicazione - Cultura - Sport

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Colombara Biancamaria

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: esecuzione progetti che hanno qualificato l'amministrazione in ambito culturale: paese dei libri, giornate mondiali, mostre ed eventi, collaborazioni	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 11 Politiche per lo Sport

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO21 Sviluppo iniziative consolidate Creare il calendario degli eventi sportivi a inizio anno; Incentivare il rapporto con le associazioni sportive del territorio; Riproporre il progetto “più sport @scuola”;	100%	100%	100%
SOCIO 22 Realizzazione OOPP Realizzazione OOPP Sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	50%	100%	100%

SETTORE: Assistenza sociale

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Lunardi Ilaria, Vitale Patrizia

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 03 garanzia dei servizi erogati 1 Il Settore dei servizi sociali (inclusione sociale, minori e famiglie, anziani e disabilità); 2 Il sostegno socio-educativo; 3 L’accompagnamento e sostegno scolastico;	100%	100%	100%

4 L'assistenza domiciliare; 5 Il servizio civile anziani; 6 Il telecontrollo e telesoccorso; 7 I pasti caldi a domicilio; 8 L'ingresso nelle case di riposo; 9 L'amministratore di sostegno;			
SOCIO 04 sostegno delle iniziative 1. Doposcuola; 2. Piedibus; 3. Centri estivi; 4. Corso di lingua per stranieri; 5. Bisogno della cittadinanza: domanda/offerta; 6. Il centro anziani; 7. Il trasporto sociale; 8. L'attuale accordo col tribunale per sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;	100%	100%	100%
SOCIO 05 "social internet point": corsi di alfabetizzazione informatica e assistenza personalizzata alle persone non digitalizzate;	50%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 07 sviluppare i Servizi Socio Sanitari

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 07 Continuare la collaborazione con la nuova MGI di Sovizzo ed i servizi sanitari distrettuali, contribuendo a migliorare il servizio erogato e attivando servizi utili anche attraverso le nuove tecnologie;	100%	100%	100%
SOCIO 08 Promuovere, con i medici della MGI, iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria;	25%	50%	75%
SOCIO 09 Aumentare l' assistenza domiciliare e renderla più adeguata alle necessità dei pazienti con malattie croniche specie per quelli che vivono da soli;	50%	100%	100%
SOCIO 10 Proporre che l'assistente sociale sia un servizio erogato tramite l' "Unione Terre del Retrone" (collegato a FUNZASS 02);	25%	50%	75%
SOCIO 11 Promuovere una campagna contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia), riducendo anche la TA.RI ai commercianti che tolgono le slot machine dal proprio locale.	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 13 Spesa e farmacia a domicilio;	25%	50%	75%
SOCIO 14 Trasporto dalle frazioni;	50%	100%	100%
SOCIO 15 Tribunale a domicilio;	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2020	2021	2022
FUNZASS 02 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di attività dell'assistente sociale	25%	50%	75%

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	2020	2021	2022
ECO 02 - Politiche del lavoro Proseguimento partenariato patto territoriale lavoro e inclusione sociale del territorio vicentino e cercando il lavoro	0%	25%	50%

INVESTIMENTI del programma: vedi piano opere pubbliche

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE nel programma: vedi dotazione organica

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE nel programma: vedi piano delle risorse strumentali.

AREA- N. 2 FINANZE

SETTORE 1. SERVIZI: FINANZE E CONTABILITA'
SETTORE 2. SERVIZI: TRIBUTI-STIPENDI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Responsabile Rag. Davide Danese

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 2 - FINANZE	
SETTORE	SERVIZI
1	Finanze e Contabilità
2	Tributi - Stipendi e contributi previdenziali

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area comprende tutte le attività funzionali alla **gestione finanziaria ed economica** dell'Ente garantendo, ai diversi settori e servizi dell'Ente, il necessario coordinamento di programmazione finanziaria e il monitoraggio costante nel corso dell'esercizio. L'Area assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa, (non mera verifica di capienza degli stanziamenti di bilancio, ma valutazione in relazione all'obbligo di mantenimento degli equilibri di bilancio) e la liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi. L'Area poi assicura l'approvvigionamento dei beni necessari al funzionamento degli uffici (cancelleria e stampati, fotocopiatori, ecc.) oltre alle minute spese dei vari uffici comunali, attraverso il **servizio economale**. Gestisce inoltre gli aspetti contabili relativi al **personale** (retribuzioni, oneri previdenziali e contributi, ecc.); comprende, inoltre, la gestione delle **entrate tributarie**, con l'attività di **accertamento ed i controlli contabili** nonché relativi al monitoraggio necessario al mantenimento della **Certificazione del sistema integrato Qualità ed Energia**.

L'Amministrazione, in linea con i propri indirizzi generali di mandato, intende procedere attraverso un modo nuovo di concepire il bilancio comunale, non più appiattito sulla spesa storica ma orientato alla rivisitazione della stessa al fine della sua razionalizzazione, mentre sul versante entrate impegnata nella ricerca di nuove fonti di finanziamento che non siano esclusivamente quelle tributarie. L'azione amministrativa continuerà quindi ad assicurare una corretta e sana gestione delle finanze comunali.

PARTE CONTABILE

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 2 – FINANZE

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.01.1. Spese correnti	27.650,00	29.650,00	29.650,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	27.650,00	29.650,00	29.650,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	157.200,00	157.200,00	157.200,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	157.200,00	157.200,00	157.200,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	187.150,00	186.250,00	185.400,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	187.150,00	186.250,00	185.400,00
Titolo:01.04.1. Spese correnti	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	345.600,00	345.600,00	345.600,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	345.600,00	345.600,00	345.600,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti	195.900,00	195.900,00	195.900,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	195.900,00	195.900,00	195.900,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Progr.:01.10. Risorse umane	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.032.000,00	1.033.100,00	1.032.250,00
Titolo:03.01.1. Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	61.900,00	59.900,00	59.900,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	61.900,00	59.900,00	59.900,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	90.500,00	88.500,00	88.500,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	35.850,00	35.850,00	35.850,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	35.850,00	35.850,00	35.850,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.850,00	35.850,00	35.850,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo:09.03.1. Spese correnti	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Progr.:09.03. Rifiuti	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	44.900,00	44.900,00	44.900,00
Titolo:10.02.1. Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progr.:10.02. Trasporto pubblico locale	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Titolo:10.05.1. Spese correnti	105.500,00	100.500,00	100.500,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	105.500,00	100.500,00	100.500,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	135.500,00	130.500,00	130.500,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo:18.01.1. Spese correnti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo:18.01.2. Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo:20.01.1. Spese correnti	23.761,70	28.937,70	26.537,70
Progr.:20.01. Fondo di riserva	23.761,70	28.937,70	26.537,70
Titolo:20.02.1. Spese correnti	126.862,50	127.960,50	127.960,50
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	126.862,50	127.960,50	127.960,50
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	150.624,20	156.898,20	154.498,20
Titolo:50.01.1. Spese correnti	1.904,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:50.01.	1.904,00	5.000,00	5.000,00
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	72.700,00	15.000,00	15.000,00
Progr.:50.02.	72.700,00	15.000,00	15.000,00
Miss.:50. Debito pubblico	74.604,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE GENERALE – AREA FINANZE	1.761.978,20	1.707.748,20	1.704.498,20

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio

SETTORE: Finanze e Contabilità

Responsabile di Area: Danese Davide

Dipendenti preposti: Pretto Elisabetta, posto vacante

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	2020	2021	2022
ECO 03 – Sponsorizzazioni	50%	50%	100%
ECO 04 – Fundraising e reperimento risorse con contributi regionali, nazionali ed europei di volta in volta banditi (in collaborazione con altre Aree e Settori)	50%	50%	100%
ECO 10 – Società partecipate , partecipare attivamente, bilancio consolidato, controlli	100%	100%	100%

SETTORE: Tributi - Stipendi e contributi previdenziali

Responsabile dei procedimenti: Zuccon Carmen

Obiettivo strategico n. 02: Aumentare la raccolta differenziata – corretta gestione Ecocentro comunale

Titolo	2020	2021	2022
AMB 03 riduzione della TA.RI ai cittadini che differenziano in maniera corretta, mediante campagna di informazione diffusa e scuole	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	2020	2021	2022
ECO 05 – Finanza locale invariata Non si prevede aumento della pressione fiscale locale; qualora confermato dal governo il via libera a possibili aumenti della tassazione locale, essa potrà avvenire solo in cambio di un incremento/miglioramento dei servizi erogati alla popolazione	100%	100%	100%
ECO 06 - Agevolazione alle imprese Spostare il carico tributario dall'IMU alla TASI, dato che la deducibilità per la tasi è del 100%, introduzione agevolazione IMU per chi riduce il canone di affitto dei negozi	50%	50%	100%
ECO 07 - Equità fiscale Eternalizzare a società privata l'attività del recupero crediti anche per contenere al minimo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità	100%	100%	100%
ECO 08 - Baratto amministrativo Regolamentazione (Area 1 riferimento SOCIO 12)	50%	50%	100%
ECO 09 - Accordo Comune / Guardia di finanza Per le attività di controllo reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari di prestazioni agevolate. Si valuterà la partecipazione del comune al recupero dell'evasione fiscale (segnalazione qualificata) con altri Enti	50%	50%	100%

INVESTIMENTI del programma: vedi piano opere pubbliche**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE nel programma:** vedi dotazione organica**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE nel programma:** vedi piano delle risorse strumentali.

AREA N. 3 DEMOGRAFICA

SETTORE 1. SERVIZI: ANAGRAFE-STATO CIVILE-LEVA-ELETTORALE - CIMITERIALE
SETTORE 2. SERVIZI: URP-ASSOCIAZIONI –PROTOCOLLO INFORMATICO
SETTORE 3. SERVIZI: NOTIFICHE-ALBO PRETORIO- ARCHIVIO
RESPONSABILE: (Vacante)

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 3 DEMOGRAFICA	
SETTORE	SERVIZI
1	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Servizi cimiteriali
2	U.R.P. - Associazioni - Protocollo informatico
3	Notifiche - Albo Pretorio - Archivio

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area, se da un lato è legata all'attività istituzionale tipica di un ente locale, dall'altro cerca soluzioni innovative in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi offerti al cittadino.

Le attività tipiche dell'Area infatti, vedono, da un lato, impegnati i dipendenti nell'espletamento di **compiti di "Governo"** direttamente gestiti dal personale incaricato in applicazione di norme legislative e direttive del Ministero degli Interni, Ministero degli Affari Esteri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa, ISTAT; dall'altro in attività legate al mondo delle **Associazioni** e delle **Attività sportive** sempre protese verso la ricerca di soluzioni innovative ed alternative nella gestione dei servizi ed eventi patrocinati. In quest'ottica si confermano i fondamentali obiettivi di garantire i servizi, incentivare e promuovere l'associazionismo e le attività sportive in coerenza con la normativa sia interna che esterna; il funzionamento **dell'ufficio URP, Protocollo ed Archivio** nonché **Servizi Cimiteriali**.

PARTE CONTABILE

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 3 – DEMOGRAFICA

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.02.1. Spese correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti	9.850,00	9.850,00	9.850,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.850,00	9.850,00	9.850,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	21.450,00	21.450,00	21.450,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE GENERALE	70.450,00	72.450,00	72.450,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio

SETTORE: Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Servizi cimiteriali

Responsabile di Area: Vacante

Dipendenti preposti: Vignaga Bertilla, Meneguzzo Daniela, Barcarolo Massimo

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2020	2021	2022
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale	25%	50%	75%

SETTORE: U.R.P. - Associazioni - Protocollo informatico

Responsabile di Area: Vacante

Responsabili procedimenti: Berti Anna, Cecchinato Paola, Bomitali Martina

Obiettivo strategico: n. 05 sviluppare il rapporto con le Associazioni

Titolo	2020	2021	2022
SOCIO 01 destinare il 5x1000 raccolto dal comune alle iniziative delle associazioni iscritte all'albo;	100%	100%	100%
SOCIO 02 Patrocinio Festa delle Associazioni;	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 17: nuove iniziative nelle politiche d'innovazione digitale

Titolo	2020	2021	2022
DGT 01 – Sportello Polifunzionale (progetto trasversale coordinato da 1 SEGRETERIA e 3 DEMOGRAFICA in collaborazione con 2, 4) Implementare uno sportello polifunzionale cui trasferire le competenze di altri uffici interni all'ente, configurandolo come punto di accesso unico all'amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità;	0%	25%	50%

INVESTIMENTI del programma: vedi piano opere pubbliche

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE nel programma: vedi dotazione organica

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE nel programma: vedi piano delle risorse strumentali.

AREA N. 4 TECNICA

SETTORE 1. SERVIZI: URBANISTICA-EDILIZIA
SETTORE 2. SERVIZI: ECOLOGIA
SETTORE 3. SERVIZI: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
SETTORE 4. SERVIZI: LAVORI PUBBLICI-EDILIZIA PUBBLICA-ESPROPIAZIONI
SETTORE 5. SERVIZI: MANUTENZIONI-PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: geom. Edoardo Bacchiocchi

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 4 TECNICA	
SETTORE	SERVIZI
1	Urbanistica - Edilizia
2	Ecologia
3	Sportello Unico delle attività produttive (SUAP)
4	Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Espropriazioni
5	Manutenzioni - Protezione civile

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Area si occupa dell'intera **Gestione Tecnica** dell'ente sia pubblica che privata compresa la gestione delle **Attività Produttive** il tutto con la finalità di garantire un ordinato assetto del territorio e la valorizzazione salvaguardia e tutela degli immobili e dell'ambiente.

Le attività spaziano dalla gestione delle **pratiche edilizie** ed **urbanistiche** attraverso le attività ordinarie e quelle di pianificazione, al **SUAP**, al commercio e alle pratiche autorizzative collegate alle sagre, spettacoli viaggianti, manifestazioni varie, comprendenti la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e degli aspetti legati allo sviluppo del territorio. Vi rientrano inoltre tutte le attività relative **all'Ambiente** legate alla corretta gestione dei rifiuti, del verde pubblico, e tutte le problematiche igienico-sanitarie.

Di fondamentale importanza la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente comprendente la gestione tecnico amministrativa delle **opere pubbliche**, degli **interventi manutentivi**, **le asfaltature**, la manutenzione delle **strade bianche** e della **segnaletica**, **le forniture** di beni continuativi, e la gestione dei **servizi cimiteriali ordinari (inumazioni ed esumazioni)** attraverso.

Anche in quest'Area si confermano i principali obiettivi dell'Amministrazione consistenti nell'attuazione degli indirizzi in esecuzione della tempistica concordata e della programmazione

effettuata. L'Area dovrà altresì garantire il corretto iter gestionale degli interventi, mediante recepimento delle disposizioni vigenti, compreso il **nuovo codice degli appalti** e per il SUAP il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e legge 6 agosto 2008, n. 133.

PARTE CONTABILE

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 4 – TECNICA

SETTORI URBANISTICA/EDILIZIA/ECOLOGIA/SUAP

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.06.1. Spese correnti	15.300,00	17.500,00	20.500,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	15.300,00	17.500,00	20.500,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.300,00	17.500,00	20.500,00
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	91.445,00	91.445,00	91.445,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	91.445,00	91.445,00	91.445,00
Titolo:09.03.1. Spese correnti	583.200,00	583.200,00	583.200,00
Progr.:09.03. Rifiuti	583.200,00	583.200,00	583.200,00
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	15.000,00	0	0
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	15.000,00	0	0
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	689.645,00	674.645,00	674.645,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	554.612,00	0	0
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	554.612,00	0	0
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	554.612,00	0	0
TOTALE GENERALE – SETTORI URB/EDIL/ECOL/SUAP	1.272.557,00	705.145,00	710.145,00

SETTORE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI

Descrizione	2020	2021	2022
Titolo:01.05.1. Spese correnti	47.500,00	51.500,00	54.000,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	147.500,00	151.500,00	154.000,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	9.000,00	10.750,00	11.000,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	450.000,00	0,00	0,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	459.000,00	10.750,00	11.000,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	2.760,00	2.760,00	2.760,00
Progr.:01.10. Risorse umane	2.760,00	2.760,00	2.760,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	609.260,00	165.010,00	167.760,00

Titolo:04.02.1. Spese correnti	6.950,00	8.150,00	9.450,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	0,00	414.000,00	0,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	6.950,00	422.150,00	9.450,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	6.950,00	422.150,00	9.450,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	210.000,00	0,00	570.000,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	210.000,00	0,00	570.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	210.000,00	0,00	570.000,00
Titolo:09.01.1. Spese correnti	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	10.440,00	10.440,00	10.440,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10.440,00	10.440,00	10.440,00
Titolo:09.04.1. Spese correnti	10.000,00	12.000,00	13.000,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	10.000,00	12.000,00	13.000,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	38.440,00	40.440,00	41.440,00
Titolo:10.05.1. Spese correnti	89.850,00	97.850,00	100.850,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	500.000,00	800.000,00	100.000,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	589.850,00	897.850,00	200.850,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	589.850,00	897.850,00	200.850,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti	3.500,00	3.700,00	3.700,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	3.500,00	3.700,00	3.700,00
Miss.:11. Soccorso civile	3.500,00	3.700,00	3.700,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	222.000,00	0,00	0,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	234.000,00	12.000,00	12.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	236.500,00	14.700,00	14.900,00
TOTALE GENERALE – SETTORI LL.PP./MANUTENZIONI	1.694.500,00	1.543.850,00	1.008.100,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio

SETTORE: Urbanistica - Edilizia

Responsabile di area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti:, Masiero Stefano, Zorzanella Carla

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Titolo	2020	2021	2022
TECN 03 - Recupero della ex "Fattoria Brincio" anche con il coinvolgimento dei privati;	0%	0%	0%
TECN 04 - Legge regionale n. 14 "Consumo del suolo" : piena attuazione, ove necessario con le varianti di adeguamento	100%	100%	100%

urbanistico, per invertire la tendenza storica di edificazione del suolo e giungere al 'consumo zero' entro il 2050, in linea con gli obiettivi comunitari.			
TECN 06 - Promozione di una nuova cultura dell'edificazione con edifici a basso impatto ambientale , certificati in fascia alta secondo standard di massima efficienza energetica e con materiali fotocatalitici per l'abbattimento di polveri sottili e smog, con cura del paesaggio e rispetto dell'ambiente.	25%	50%	75%

SETTORE: Ecologia

Dipendenti preposti: Temolo Chiara

Obiettivo strategico: n. 01 Certificazione Ambientale

Titolo	2020	2021	2022
AMB 01 conseguimento della Certificazione Ambientale	50%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 02 Aumentare la raccolta differenziata – corretta gestione Ecocentro comunale

Titolo	2020	2021	2022
AMB 02 Rivedere il sistema di accesso all'ecocentro (2022-2021) mediante utilizzo della tessera sanitaria–codice fiscale per le famiglie e di un nuovo badge per le utenze non domestiche e di suddividere i giorni di accesso all'ecocentro tra le due utenze	100%	100%	100%
AMB 03 riduzione della TA.RI ai cittadini che differenziano in maniera corretta, mediante campagna di informazione diffusa e scuole	100%	100%	100%
AMB 04 Attivare App per smartphone/pc/tablet, con informazioni legate ai rifiuti per aiutare l'utenza a differenziare senza dubbi o errori (riferimento DGT 02)	50%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 03 Riduzione dell'inquinamento

Titolo	2020	2021	2022
AMB 05 TPL Progetto europeo Solez	0%	25%	50%
AMB 06 Realizzare una politica di integrazione degli incentivi regionali con incentivi comunali rivolti alla mobilità sostenibile e all'uso di impianti di riscaldamento più efficienti e di filtri per stufe a legna e pellets di vecchia generazione;	25%	50%	75%
AMB 07 Incentivare la costruzione/ristrutturazione degli edifici con utilizzo di materiali a basso impatto ambientale e certificati in fascia alta secondo standard di massima efficienza energetica (es. sgravi su oneri di	25%	50%	75%

urbanizzazione per chi certifica di utilizzare materiali che riducono l'inquinamento atmosferico "mangia-smog" come il cemento fotocatalitico, le pavimentazioni con materiali cementizi ad attività fotocatalitica, la pittura per edifici che assorbe gli inquinanti, le tegole che riducono l'inquinamento); (2021-2024)			
AMB 08 Adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti di trasmissione, che minimizzi l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il comune individua puntualmente le localizzazioni degli impianti dotandosi di uno strumento di pianificazione, tenendo come linea guida principale il Principio di precauzione , in particolare per la nuova tecnologia 5G;	100%	100%	100%
AMB 09 Realizzare una campagna di informazione in particolare tra i più giovani sull'uso corretto delle nuove tecnologie , soprattutto degli smartphone;	50%	100%	100%
AMB 11 REAZIONE ed ADOZIONE PAESC	50%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 04 Procedere con la riqualificazione aree verdi

Titolo	2020	2021	2022
AMB 12 Incentivare la piantumazione di piante nelle aree verdi comunali ed in quelle private, in collaborazione con Coldiretti, in grado di catturare anidride carbonica (CO2) , bloccando anche le pericolose polveri sottili PM10 e abbassando la temperatura dell'ambiente circostante durante le estati più torride;	50%	100%	100%
AMB 13 Creare una APP per il decoro urbano per mettere in contatto l'utente/cittadino con gli uffici comunali, allo scopo di facilitare/condividere le segnalazioni e la attivazione/gestione degli interventi sul territorio urbano, segnalazioni quali pubblica illuminazione spenta, atti vandalici, abbandono di rifiuti, buche nelle strade, affissioni abusive, segnaletiche errate (correlato a DGT 02);	50%	75%	100%
AMB 14 Progetto "Adotta un'aiuola" sponsorizzazione da proporre a aziende o a associazioni del territorio che si rendono disponibili.	0%	25%	50%

PROGETTI: Sportello Unico delle attività produttive (SUAP)

Responsabile di Area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Barcaro Dalia

Obiettivo strategico n. 18: Il paese albergo, rete ospitale per turisti

Titolo	2020	2021	2022
RETE 01 – Paese Albergo implementare una proposta che coinvolge un intero paese attraverso una rete di offerte ospitali (camere, case, bar, ristoranti), servizi di accoglienza, spazi comuni per gli ospiti, il	0%	25%	50%

tutto messo a disposizione dei turisti tramite un servizio di prenotazione centralizzato.			
---	--	--	--

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	2020	2021	2022
ECO 01 - Responsabilità sociale d'impresa (RSI) Adesione al progetto di crescita culturale sul territorio dell'istituto "Rezzara" di Vicenza denominato "Rezzara – costruire comunità" supportando le iniziative progettate e attuate con la collaborazione di altre imprese, enti ed istituzioni	0%	25%	50%

SETTORE: Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica – Espropriazioni

SETTORE: Manutenzioni - Protezione civile

Responsabile di Area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Vacante, Dal Sasso Giordano, Gemieri Diego, Crestani Mauro, Fabris Dario, n.2 posti vacanti

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Titolo	2020	2021	2022
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento secondo stralcio della piazza (547.000 euro – correlato con TECN 13);	25%	50%	100%
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale che si affacciano sulla piazza, anche con il coinvolgimento dei privati;	25%	50%	75%
TECN 05 - Implementazione delle piste ciclopeditone con recupero di tracciati storici;	25%	50%	75%
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche.	50%	75%	100%
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale dell'area della scuola, di San Daniele e di Tavernelle	50%	75%	100%

Obiettivo strategico n. 15: nuove iniziative nei lavori pubblici

Titolo	2020	2021	2022
TECN 09 - Montemezzo: - Vendita per riqualificazione della ex scuola di Montemezzo; - Valorizzazione e miglioria del percorso-vita; - Valorizzazione dell'area antistante la chiesa; - Disboscamento e realizzazione punti luce su via Pietraguarda.	25%	50%	75%

TECN 10 - <u>Parco dello sport</u> - Realizzazione della “copertura della piastra polifunzionale”, per esigenze sportive ma anche per eventi e concerti; - Realizzazione di un <u>chiosco-bar</u>: idea già proposta, merita attuazione nel periodo estivo abbinata a attività per giovani quali musica, concerti, eventi con dj; - Realizzazione del campo da beach volley: progetto già pronto, da abbinare al chiosco-bar per un’opportuna gestione; - Riqualificazione del campo sportivo due da fondo erboso a fondo sintetico.	25%	50%	75%
TECN 11 - <u>Peschiera dei Muzzi</u> - Realizzazione della “bretella”; - Completamento dell’illuminazione di via Valdimolino e sistemazione della strada; - Completamento arredo urbano aree verdi.	25%	50%	75%
TECN 12 - <u>San Daniele</u> - Perfezionamento della valorizzazione del sagrato e dello spazio antistante la chiesetta madonna del Carmine; - Aumento della sicurezza di via Pasubio e via san Daniele; - Miglioramento del parco san Daniele; - Realizzazione del percorso ciclo/pedonale dalla chiesetta agli impianti sportivi.	25%	50%	75%
TECN 13 - <u>Sovizzo centro</u> - Realizzazione di piazza a. Manzoni 2° ambito – già TECN 01 - Valorizzazione del sagrato e dello spazio antistante la chiesa (vedi piano particolareggiato); - Attuazione del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero 2° stralcio e valorizzazione della parte storica; - Realizzazione del marciapiede nel tratto iniziale di via Valdiezza verso via san Pietro; - Realizzazione del nuovo magazzino comunale con spazio da destinare alle associazioni e al recupero dei beni usati e parcheggio nell’area dell’attuale magazzino; - Completamento del marciapiede nel tratto finale di via risorgimento verso la rotatoria; - Miglioramento dello snodo viario: via Valdiezza, via Valle, via san Michele, via Marconi;	25%	50%	75%
TECN 14 - <u>Sovizzo colle</u> - Realizzazione al grezzo avanzato della struttura polifunzionale presso piazzetta Michelin; - Valorizzazione del sagrato e dello spazio antistante la chiesa; - Completamento del marciapiede lungo via Castegnini dall'ingresso di via Strabusene verso Vigo (già previsto); - Sistemazione strada carbonara; - Messa in sicurezza degli incroci tra via Costamaggiore e via san Francesco;	25%	50%	75%

- Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Costamaggiore e via Costalunga e via Castegnini;			
TECN 15 - <u>Tavernelle</u>			
- Ultimazione del secondo stralcio del parco Nikolajewka; - Sistemazione piazza del donatore 2° stralcio; - Miglioramento della sicurezza e dell'illuminazione stradale; - Sistemazione dei marciapiedi;	25%	50%	75%
TECN 16 - <u>Vigo</u>			
- Abbattimento della ex scuola di Vigo dichiarata pericolante e realizzazione di una nuova struttura permanente; - Valorizzazione dello spazio circostante la chiesa di santa Reparata.	25%	50%	75%

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2020	2021	2022
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza	50%	75%	100%

INVESTIMENTI del programma: vedi piano opere pubbliche

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE nel programma: vedi dotazione organica

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE nel programma: vedi piano delle risorse strumentali.

SeO

Parte II

Le linee guida della programmazione gestionale dell'ente

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema interno all'ente delle quali si dovrà tener conto, unitamente alle azioni operative su indicate per ciascuna Area, all'interno del Piano della Performance e del PEG.

In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

- 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove assunzioni, di aree di intervento di adeguata ampiezza che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive;
- 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo;
- 3) l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri operativi (si pensi ad esempio alla gestione della cultura) nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.
- 4) il potenziamento del controllo e dell'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- 5) ulteriore adeguamento delle attività interne in modo da favorire la maggiore razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Obiettivi per il prossimo triennio saranno anche quelli di consolidare il processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:

- a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
- b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico – patrimoniali;
- c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente;
- d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

Spesa del personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

L'ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione:

- il riferimento alla spesa per l'anno precedente ed i connessi limiti di legge;
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni;
- le diminuzioni di spesa per pensionamenti e dimissioni.

La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti.

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2020 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione. Alla luce delle esigenze riscontrate dovranno essere incrementate le manutenzioni, avendo riguardo anche a quelle straordinarie in parte investimenti, al fine di ridurre gli interventi ordinari sugli immobili non in condizioni ottimali.

Spese per utenze e servizi

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate;
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire i vari servizi;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

Cancelleria, stampati e varie

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.

Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell'ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente.

Formazione del personale

La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali.

A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie.

Prestazioni diverse di servizio

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

NOTE

PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2020.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Si allega il Piano delle Alienazioni per l'anno 2020.

PIANO OPERE PUBBLICHE

Si allega il Piano delle Opere Pubbliche 2020/2022 e il Piano delle forniture e dei servizi 2020/2021.

ALLEGATI al presente Documento Unico di Programmazione

- Piano delle Alienazioni
- Piano delle OO.PP.
- Elenco attrezzature/beni strumentali alla data del 31/12/2019

Allegato A

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2020

tipologia	destinazione	ubicazione	identificativi catastali	note	modalità vendita
Area fabbricabile urbanizzata	Artigianale-industriale	P.d.L. “Pasubio” – via I Maggio	foglio 8, mappali nn. 1979 e 1980 per una superficie m ² 944	(Vincolo di elettodotto)	Trattativa privata
Area fabbricabile urbanizzata	Artigianale-industriale	P.d.L. “Pasubio” – via I Maggio	Foglio 8, mappale n. 1983 di superficie m ² 2.233	(Vincolo di elettodotto)	Trattativa privata
Area fabbricabile urbanizzata	Artigianale-industriale	Zona Industriale Est – lotto L	Foglio 8, mappali nn. 1762, 1765, 1767, 1986, 1988 per una superficie di m ² 2.674	(Vincolo di elettodotto)	Trattativa privata
Area fabbricabile urbanizzata	Artigianale-industriale	Zona Industriale Est – lotto M	Foglio 8, mappali nn. 1768, 1990, 1992, per una superficie di m ² 2.398	(Vincolo di elettodotto)	Trattativa privata
Area priva di edificabilità	/	Strada vicinale delle Crosarole	Foglio 8, mappali nn. 2020 e 2021 per una superficie complessiva di m ² 593		Trattativa privata
Ex scuola Montemezzo	Residenziale	Via Castello	Foglio 14, mappale n. 364 per una superficie fondiaria di m ² 1360 – m ³ fabbricato 1858 circa		Asta pubblica
Area fabbricabile urbanizzata	Residenziale	P.d.L. degli Abeti	Foglio 10, parte mappali nn. 1059, 1060, 1068, 1069, 1070 per una superficie complessiva stimata di m ² 720		Asta Pubblica
Area di interesse pubblico	Area a parco ed attrezzature sportive	Comune di Altavilla Vicentina, via lago di Trasimeno	Foglio 1, parte mappale n. 154 di m ² 876		Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 2	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 4	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 5	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 6	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 8	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 9	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 10	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 11	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 12	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 13	****	Trattativa privata

[illegible]

Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 24	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 25	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 26	****	Trattativa privata
Relitto stradale	Ex strada comunale	Via Vallerona	Foglio 12, tratto AB		Trattativa privata
Relitto stradale	Ex strada comunale	Strada vicinale del Lavello	Foglio 1, tratto AB		Trattativa privata
Relitto stradale	Ex strada comunale	Strada vicinale di Costalunga	Foglio 4, tratti A, B e C		Trattativa privata
Area di interesse pubblico	Area a parco ed attrezzature sportive	Via Castegnini	Foglio 3, mappale n. 795 per una superficie di m² 838		Trattativa privata (accordo)
Area fabbricabile da urbanizzare	Residenziale	Via Castegnini di Sotto	Foglio 4, parte mappali nn. 728 e 1220 – metri quadri da definire a seguito di frazionamento		Trattativa privata (accordo)
Area edificabile	Residenziale	Via Brg. Tridentina	Foglio 5, mappale n. 920 e parte dei mappali nn. 1231, 925 per una superficie di circa m²-890		Asta pubblica
Area edificabile	Residenziale	marginie via Cavalieri di Vittorio Veneto	Foglio 8, parte dei mappali nn. 558 e 1419 per superficie di circa m² 1150		Trattativa privata (accordo)
Area edificabile	Artigianale-industriale	Marginie via Gori	Foglio 8, parte del mappale n. 1678 per superficie di circa m² 1750	(Vincolo di elettodotto)	Asta pubblica
			Valore orientativo aggregato dei proventi di alienazione	2.180.000,00	

Legenda note:

**** immobili ceduti in diritto di superficie

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,427,000.00	1,214,000.00	670,000.00	3,311,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,627,000.00	1,214,000.00	670,000.00	3,511,000.00

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
BACCHIOCCHI EDOARDO

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00182090241201900001	154	H8J20000000004	2020	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900004	157	H83D15005240004	2020	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PIAZZA A. MANZONI 2° AMBITO	2	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900010	163	H87H16000860004	2020	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	2	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900008	161	H86G18000160004	2020	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA E MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000004	164	H81B20000010004	2020	Bacchicchi Edoardo	No	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE VIALE ALBERATO A MARGINE PISTA CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO	2	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900002	155	H82F18000040004	2020	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		58 - Ampliamento o potenziamento	03.16 - Distribuzione di energia	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000008		H81B20000020004	2020	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	2	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900015	168	H81E16000160006	2021	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA MEDIA	2	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900014	167	H87H180001660004	2021	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000002	163		2021	Bacchicchi Edoardo	No	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN SX MEZZACOLO	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000006			2021	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900009	162	H87H13000560004	2022	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		03 - Recupero	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE PIAZZA DEL DONATORE TAVERNELLE 2° STRALCIO	3	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900005	158	H87B14000120004	2022	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	COPERTURA PIASTRA POLIFUNZIONALE	2	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900016	169	H81E16000240004	2022	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	3	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000007			2022	Bacchicchi Edoardo	SI	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
Note:															1.627.000,00	1.214.000,00	670.000,00	0,00	3.511.000,00	0,00		0,00		

Note:

(1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qg) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

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

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

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00182090241201900001	H8J20000000004	AMPLIAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO	Bacchiocchi Edoardo	200,000.00	200,000.00	MIS	1	Si	No	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241201900004	H83D15005240004	PIAZZA A. MANZONI 2° AMBITO	Bacchiocchi Edoardo	547,000.00	547,000.00	URB	2	Si	Si	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241201900010	H87H16000860004	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	Bacchiocchi Edoardo	450,000.00	450,000.00	MIS	2	Si	Si	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241201900008	H86G18000160004	ASFALTATURA E MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE	Bacchiocchi Edoardo	100,000.00	100,000.00	CPA	2	Si	Si				
L00182090241202000004	H81B20000010004	REALIZZAZIONE VIALE ALBERATO A MARGINE PISTA CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO	Bacchiocchi Edoardo	135,000.00	135,000.00	URB	2	No	Si	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241201900002	H82F18000040004	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI	Bacchiocchi Edoardo	100,000.00	100,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L00182090241202000008	H81B20000020004	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	Bacchiocchi Edoardo	95,000.00	95,000.00	CPA	2	Si	No				

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
BACCHIOCCHI EDOARDO

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA SEGRETERIA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	78,700.00	78,700.00	157,400.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	78,700.00	78,700.00	157,400.00

Il referente del programma

VITALE ANTONELLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA SEGRETERIA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
S00182090241202000001	2020		1		No	ITH32	Servizi	60130000-8	trasporto scolastico	2	VITALE ANTONELLA	36	No	78,700.00	78,700.00	78,700.00	236,100.00	0.00		0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
														78,700.00 (13)	78,700.00 (13)	78,700.00 (13)	236,100.00 (13)	0.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 9)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

VITALE ANTONELLA

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sovizzo - AREA SEGRETERIA**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
VITALE ANTONELLA

ELENCO ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2019

TIPOLOGIA	AREA/SETTORE
Personal Computer	Amministratori
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	demografica
Personal Computer	Urbanistica
Personal Computer	finanze
Personal Computer	finanze
Personal Computer	finanze
Personal Computer	finanze
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	segreteria
Personal Computer	Lavori Pubblici
Personal Computer	Lavori Pubblici
Personal Computer	Lavori Pubblici
Personal Computer	Lavori Pubblici
Personal Computer	Urbanistica
Personal Computer	Urbanistica
Personal Computer	Urbanistica
Personal Computer	Urbanistica
Personal Computer	Sportello pubblico accesso ad internet
Personal Computer	Sportello pubblico accesso ad internet
Personal Computer	Sportello pubblico accesso ad internet
Personal Computer	Sportello pubblico accesso ad internet
Personal Computer	Sportello pubblico accesso ad internet
Personal Computer	Segretario
TOTALE PC	41
pc portatile	segreteria
pc portatile	segreteria
pc portatile	segreteria
pc portatile	segreteria
pc portatile	amministratori
TOTALE PORTATILI	5
server gestionale	segreteria
server lotus	segreteria
server Synology	segreteria
server nas	segreteria

ELENCO ATTREZZATURE INFORMATICHE ANNO 2019	
TIPOLOGIA	AREA/SETTORE
TOTALE SERVER	4
tablet	segreteria
tablet	segreteria
tablet	segreteria
tablet	segreteria
tablet	segreteria
tablet	segreteria
tablet	segreteria
tablet	segreteria
TOTALE TABLET	8
scanner	demografica
scanner	demografica
videoproiettore	segreteria
Lim multimediale	segreteria
videoproiettore	sala conferenze
lettore smart card	finanze
videoproiettore	Sportello pubblico accesso ad internet
TOTALE ALTRO HW	7
stampante	amministratori
stampante	demografica
stampante	demografica
stampante	demografica
stampante	demografica
stampante	finanze
stampante	finanze
stampante	finanze
stampante	segreteria
stampante	segreteria
stampante	segreteria
stampante	segreteria
stampante	segreteria
stampante	segreteria
stampante	segreteria
stampante	Sportello pubblico accesso ad internet
TOTALE STAMPANTI	15