

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

TRIENNIO 2021/2023

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 di finanza pubblica imposti dalla normativa vigente.

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
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI.....	14
PROVENTI EXTRATRIBUTARI	15
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.....	34
Indirizzo strategico 4/4: DIGITALE	37
LA SEZIONE OPERATIVA SeO.....	40
INTRODUZIONE ALLA SeO	40
SeO Parte I.....	41
AREA- N. 1 SEGRETERIA.....	41
AREA- N. 2 FINANZE.....	52
AREA N. 3 DEMOGRAFICA	57
AREA N. 4 TECNICA.....	60
AREA 4 TECNICA	63
SeO Parte II.....	69
Le linee guida della programmazione gestionale dell'ente.....	69
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO	72

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 2021 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;
- Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2;
- Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3;
- Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4.

- **L. 24 dicembre 2012, n. 243**, modificata dalla L. 12 agosto 2016, n. 164, recante 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);**

- **L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);**

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 successivi, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 09/03/2020, alla luce del contenuto della deliberazione della Corte dei Conti- Sezioni Riunite n. 20 del 17 dicembre 2019, ha chiarito che il suddetto vincolo “pareggio di bilancio” deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

I singoli enti territoriali, pertanto, sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018.

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 31/12/2020.

Popolazione legale all'ultimo censimento			7.034
Popolazione residente a fine 2020			n. 7.531
di cui:	3.709	n.	3.744
	3.822	n.	3.830
nuclei familiari	3.100		3.105
comunità/convivenze	0		1
Popolazione al 1 gennaio 2020			n. 7.572
Nati nell'anno	n. 60		
Deceduti nell'anno	n. 56		
saldo naturale	n.		4
Immigrati nell'anno	n. 213		
Emigrati nell'anno	n. 258		
saldo migratorio	n.		-45

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 31/12/2020.

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: 2.657,903

➤ Percentuale raccolta differenziata: 76 %

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 2020/2021: 722

Totale alunni iscritti al servizio trasporto A.S. 2020/2021: 87

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	0,88	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	0,36	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

DOTAZIONE ORGANICA – ANNO 2021

(PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023)

CATEGORIA	Posti coperti alla data di approvazione del PTFP 2021/2023			Posti previsti in entrata/uscita alla data di approvazione del PTFP 2021/2023		Totale Posti coperti dopo l'attuazione del P.T.F.P. 2021-2023			NOTE
	TOTALE POSTI PREVISTI	DI CUI COPERTI A TEMPO PIENO	DI CUI COPERTI A TEMPO PARZIALE	POSTI PREVISTI IN USCITA	POSTI PREVISTI IN ENTRATA	TOTALE POSTI PREVISTI	DI CUI COPERTI A TEMPO PIENO	DI CUI COPERTI A TEMPO PARZIALE	
D.1	8	7	1			8	7	1	
C.1	13	9	4			13	9	4	
B.3	5	1	4	1		4	1	3	Collocamento a riposo dal 15/09/21
B.1	2	2				2	2		
A.1	1	1				1	1		
TOTALE	29	20	9	1	0	28	20	8	

Posti congelati per trasferimento personale a Unione Comuni Terre del Retrone dal 01/01/2016:

Categoria D.1 – a tempo pieno n. 1

Categoria C.1. – a tempo pieno n. 3

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 2021-2022-2023;
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 e programmi.

Fonti di Finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.263.151,91	3.177.528,18	3.306.000,00	3.205.000,00	3.190.000,00	3.180.000,00	- 3,055
Contributi e trasferimenti correnti	230.397,33	254.257,70	614.797,80	246.844,88	194.706,00	194.706,00	- 59,849
Extratributarie	296.279,39	368.448,52	327.435,00	401.650,00	422.150,00	425.650,00	22,665
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.789.828,63	3.800.234,40	4.248.232,80	3.853.494,88	3.806.856,00	3.800.356,00	- 9,291
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	60.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	168.580,80	118.491,41	153.392,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.958.409,43	3.918.725,81	4.461.625,41	3.853.494,88	3.806.856,00	3.800.356,00	- 13,630
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	927.359,91	641.311,87	1.339.253,40	1.575.200,00	1.394.000,00	715.000,00	17,617
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	215.417,49	403.434,51	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	1.360.000,00	200.000,00	500.000,00	172,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	140.000,00	0,00	889.006,60	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.269.319,91	1.459.075,22	361.982,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.336.679,82	2.100.387,09	3.090.242,61	2.935.200,00	1.594.000,00	1.215.000,00	- 5,017
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)	6.295.089,25	6.019.112,90	7.551.868,02	6.788.694,88	5.400.856,00	5.015.356,00	- 10,105

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.209.531,34	3.166.607,36	4.111.469,23	3.975.857,80	- 3,298
Contributi e trasferimenti correnti	274.085,84	263.659,10	621.297,80	253.346,88	- 59,222
Extratributarie	281.398,32	268.023,76	499.749,95	447.624,14	- 10,430
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.765.015,50	3.698.290,22	5.232.516,98	4.676.828,82	- 10,619
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.765.015,50	3.698.290,22	5.232.516,98	4.676.828,82	- 10,619
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	907.359,91	592.875,97	1.407.689,30	1.867.389,30	32,656
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>215.417,49</i>	<i>403.434,51</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	1.660.000,00	232,000
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)	907.359,91	592.875,97	1.907.689,30	3.527.389,30	84,903
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)	4.672.375,41	4.291.166,19	7.140.206,28	8.204.218,12	14,901

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.263.151,91	3.177.528,18	3.306.000,00	3.205.000,00	3.190.000,00	3.180.000,00	- 3,055

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.209.531,34	3.166.607,36	4.111.469,23	3.975.857,80	- 3,298

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	230.397,33	254.257,70	614.797,80	246.844,88	194.706,00	194.706,00	- 59,849

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	274.085,84	263.659,10	621.297,80	253.346,88	- 59,222

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	296.279,39	368.448,52	327.435,00	401.650,00	422.150,00	425.650,00	22,665

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	281.398,32	268.023,76	499.749,95	447.624,14	- 10,430

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	927.359,91	641.311,87	1.339.253,40	1.575.200,00	1.394.000,00	715.000,00	17,617
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	215.417,49	403.434,51	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	1.360.000,00	200.000,00	500.000,00	172,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	927.359,91	641.311,87	1.839.253,40	2.935.200,00	1.594.000,00	1.215.000,00	59,586

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	907.359,91	592.875,97	1.407.689,30	1.867.389,30	32,656
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	215.417,49	403.434,51	250.000,00	250.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	1.660.000,00	232,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.122.777,40	996.310,48	2.157.689,30	3.777.389,30	75,066

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.177.528,18	3.268.000,00	3.198.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	254.257,70	227.450,00	227.450,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	368.448,52	349.750,00	356.800,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.800.234,40	3.845.200,00	3.782.250,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	380.023,44	384.520,00	378.225,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	3.730,00	26.400,00	30.650,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		376.293,44	358.120,00	347.575,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	8.000,00	46.300,00	64.000,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		8.000,00	46.300,00	64.000,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2021-2022-2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.370.243,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.853.494,88 0,00	3.806.856,00 0,00	3.800.356,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.845.494,88 0,00 95.663,99	3.760.556,00 0,00 89.225,23	3.736.356,00 0,00 84.283,70
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		8.000,00 0,00 0,00	46.300,00 0,00 0,00	64.000,00 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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.935.200,00	1.594.000,00	1.215.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.935.200,00 0,00	1.594.000,00 0,00	1.215.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021-2022-2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.370.243,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.975.857,80	3.205.000,00	3.190.000,00	3.180.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.892.574,65	3.845.494,88	3.760.556,00	3.736.356,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	253.346,88	246.844,88	194.706,00	194.706,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	447.624,14	401.650,00	422.150,00	425.650,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.867.389,30	1.575.200,00	1.394.000,00	715.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.741.929,34	2.935.200,00	1.594.000,00	1.215.000,00
					- 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
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	6.544.218,12	5.428.694,88	5.200.856,00	4.515.356,00	Totale spese finali	9.634.503,99	6.780.694,88	5.354.556,00	4.951.356,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.660.000,00	1.360.000,00	200.000,00	500.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.000,00	8.000,00	46.300,00	64.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
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	1.230.769,43	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.129.712,14	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00
Totale titoli	9.434.987,55	7.806.694,88	6.418.856,00	6.033.356,00	Totale titoli	10.772.216,13	7.806.694,88	6.418.856,00	6.033.356,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.805.230,92	7.806.694,88	6.418.856,00	6.033.356,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.772.216,13	7.806.694,88	6.418.856,00	6.033.356,00
Fondo di cassa finale presunto	1.033.014,79								

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

Descrizione	2021	2022	2023
Titolo:01.1. Spese correnti	1.500.838,00	1.497.338,00	1.491.338,00
Titolo:01.2. Spese in conto capitale	306.200,00	80.000,00	480.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.807.038,00	1.577.338,00	1.971.338,00
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	256.500,00	236.800,00	234.800,00
Titolo:04.2. Spese in conto capitale	100.000,00	414.000,00	0
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	356.500,00	650.800,00	234.800,00
Titolo:05.1. Spese correnti	92.250,00	90.250,00	90.250,00
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	97.250,00	95.250,00	95.250,00
Titolo:06.1. Spese correnti	20.150,00	8.950,00	8.950,00
Titolo:06.2. Spese in conto capitale	85.000,00	275.000,00	155.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	105.150,00	283.950,00	163.950,00
Titolo:08.2. Spese in conto capitale	45.000,00	8.000,00	10.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.000,00	8.000,00	10.000,00
Titolo:09.1. Spese correnti	746.900,00	738.900,00	738.900,00
Titolo:09.2. Spese in conto capitale	155.000,00	0	0
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901.900,00	738.900,00	738.900,00
Titolo:10.1. Spese correnti	232.550,00	222.550,00	204.550,00
Titolo:10.2. Spese in conto capitale	1.811.000,00	797.000,00	550.000,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	2.043.550,00	1.019.550,00	754.550,00
Titolo:11.1. Spese correnti	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Miss.:11. Soccorso civile	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo:12.1. Spese correnti	743.988,88	693.150,00	693.150,00
Titolo:12.2. Spese in conto capitale	418.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.161.988,88	698.150,00	698.150,00
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	115.488,00	117.118,00	114.668,00
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	115.488,00	117.118,00	114.668,00
Titolo:50.1. Spese correnti	7.730,00	26.400,00	30.650,00
Titolo:50.4. Rimborso Prestiti	8.000,00	46.300,00	64.000,00
Miss.:50. Debito pubblico	15.730,00	72.700,00	94.650,00
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	7.806.694,88	6.418.856,00	6.033.356,00

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
	100%			

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

N. certificazioni UNI EN ISO del Comune

2020	2021	2022	2023	2024
2	2			

Fonte: Settore risorse umane

N. residenti

2020	2021	2022	2023	2024
7.531	7.600			

Fonte: ISTAT

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 01 conseguimento della Certificazione Ambientale	0%	50%	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
78%	80%			

Fonte: Piano finanziario TARI annuale

Tonnellate frazione secca indifferenziata

2020	2021	2022	2023	2024
50	55			

Fonte: Piano finanziario TARI annuale

N. Unità Immobiliari domestiche

2020	2021	2022	2023	2024
3083	3052			

Fonte: Settore Tributi

N. Unità Immobiliari NON domestiche

2020	2021	2022	2023	2024
486	479			

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	0%	0%	75%	100%	100%
AMB 04 Attivazione APP per rifiuti (riferimento DGT 02)	0%	100%	100%	100%	100%
AMB 05 Ecocentro H24 (riferimento TECN 13)	0%	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	195 TEP*			

*(dato previsionale) Fonte: SGE 50001:2011

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

2020	2021	2022	2023	2024
0	1			

Fonte: Settore Edilizia Privata

N. impianti di trasmissione elettromagnetici

2020	2021	2022	2023	2024
1	1			

Fonte: Settore Edilizia Privata

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 06 Realizzare una politica di integrazione degli incentivi regionali/nazionali con incentivi comunali – sostituzione caldaie – pompe di calore – solare termico	0%	25%	75%	100%	100%
AMB 07 Incentivare la costruzione/ristrutturazione degli edifici con utilizzo di materiali a basso impatto ambientale. Identificare negli oneri di urbanizzazione “sconti” per chi realizza edifici in classi energetiche migliori di quanto previsto nella normativa nazionale/regionale. Vedi TECN 06	0%	25%	50%	75%	100%
AMB 08 Regolamento insediamento territoriale degli impianti di trasmissione – piano antenne	0%	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; serate di formazione con presenza di esperti vista la spinta nazionale verso una maggiore digitalizzazione	50%	100%	100%	100%	100%
AMB 10 Verifica fattibilità utilizzo nuove tecnologie LI-FI – Azione ELIMINATA. Le scuole sono state cablate con rete ethernet in sostituzione del wifi.	//	//	//	//	//
AMB 11 Redazione e Adozione PAESC	25%	75%	100%	100%	100%
AMB 17 TPL Progetto europeo Solez – soggetto capofila Comune di Vicenza	0%	25%	50%	75%	100%

AMB 20 Installazione colonnina elettrica di ricarica	0%	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	14 ha	16 ha	16 ha	16 ha

Fonte: appalto manutenzione verde

N. Essenze manutenzionate/Nuove piantumazioni/Abbattimenti

2020	2021	2022	2023	2024
1600	500	300	300	300

Fonte: appalto manutenzione verde

Tempi di risposta segnalazioni cittadini (calcolato da data chiusura attività a data comunicazione esito)

2020	2021	2022	2023	2024
Media gg. 3,87	Media 3,50*			

*(dato previsionale) -Fonte: URP

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
AMB 12 Incentivare la piantumazione di piante nelle aree verdi comunali – L'amministrazione deve dare l'esempio con un progetto di piantumazione continuo di essenze arboree tipiche dei nostri boschi	100%	100%	100%	100%	100%
AMB 13 Creare una APP per il decoro urbano (riferimento DGT 02)	0%	100%	100%	100%	100%
AMB 14 Progetto "Adotta un'aiuola" da proporre ad aziende/associazioni di Sovizzo	25%	50%	100%	100%	100%
AMB 15 Progetto "Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana"	100%	100%	100%	100%	100%
AMB 16 Progetto "Puliamo il mondo" - iniziativa da prevedere annualmente coinvolgendo le scuole/associazioni/cittadini	100%	100%	100%	100%	100%
AMB 18 Promuovere lo Sport nei Parchi Comunali in collaborazione con le Associazioni ASD (vedasi area sociale SOCIO 21)	0%	100%	100%	100%	100%
AMB 19 Ecosostenibilità, sviluppo di una cultura green, educazione delle nuove generazioni in collaborazione	0%	100%	100%	100%	100%

con il mondo della scuola, per la tutela e la salvaguardia del pianeta					
--	--	--	--	--	--

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: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise,

Consigliere delegato: Frigo Paolo

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

Indicatori di contesto

Associazioni e Gruppi Spontanei

2020	2021	2022	2023	2024
44	47			

Fonte: Albo Associazioni

Azioni esecutive

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

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise

Consiglieri delegati: Paolo Frigo, Sebastiani Saverio

Stakeholder: Anziani, Adulti in difficoltà, Minori, Famiglie, Stranieri, Persone fragili, Giovani Studenti Istituto Comprensivo e scuole dell'infanzia

Indicatori di contesto

Andamento spesa sociale corrente

	2020	2021	2022	2023	2024
Infanzia, minori, asilo nido	157 mila euro	160mila euro	160mila euro	160mila euro	
Famiglie	80 mila euro	82mila euro	82mila euro	82mila euro	
Disabilità	46 mila €	47mila euro	47mila euro	47mila euro	
Anziani	55 mila €	55mila euro	55mila euro	55mila euro	

Fonte: Bilancio Comunale

Utenti Servizi Regolamentati

2020	2021	2022	2023	2024
200	200			

Fonte: Settore Servizi Sociali

Utenti Unità Valutativa Multi Disciplinare erogati ULSS

2020	2021	2022	2023	2024
25	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 delle associazioni con finalità sociale	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 05 "Social Internet Point"	0%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 06 Consulenza per un orientamento legale, gratuita.	0%	25%	75%	100%	100%
SOCIO 25 Contributi alle famiglie a sostegno dell'incremento delle rette negli Asili Nido-Scuole Materne-Centri Estivi	75%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 26 Sostegno psicologico alla cittadinanza causa Covid 19	50%	100%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 07 sviluppare i Servizi Socio Sanitari

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise, Ghiotto Fabio

Stakeholder: Anziani, Adulti in difficoltà, Minori, Famiglie, Stranieri, Persone fragili, Giovani

Indicatori di contesto

Medici di base del territorio

2020	2021	2022	2023	2024
5	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%	75%	75%	100%	100%
SOCIO 09 Implementare l'assistenza domiciliare	50%	100%	100%	100%	100%

SOCIO 10 Assistente sociale servizio erogato tramite l' "Unione Terre del Retrone" (riferimento FUNZASS 02) ;	0%	25%	50%	100%	100%
SOCIO 11 Promuovere una campagna contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia)	0%	50%	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, Persone Fragili

Indicatori di contesto

Utenti Servizi Innovativi implementati

2020	2021	2022	2023	2024
10	10			

Fonte: Settore Servizi Sociali

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 12 Baratto Amministrativo (in collegamento con ECO 08)	0%	50%	100%	100%	100%
SOCIO 13 Spesa e farmacia a domicilio	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 14 Trasporto sociale da integrare con mercato settimanale, visita cimitero e spesa	0%	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 – Anziani - Sistema Museale Agno-Chiampo – Istituto "Rezzara"

Indicatori di contesto

Eventi culturali organizzati direttamente

2020	2021	2022	2023	2024
68	68			

Fonte: Settore Cultura

	2020	2021	2022	2023	2024
Utenti Iscritti Biblioteca	4030	4229			

Utenti attivi Biblioteca	1459	944*			
Incontri con classi	18	n.d.*			

*dati statistici in periodo di emergenza sanitaria

Fonte: Biblioteca

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 16 Sviluppo del 3D MoVE	25%	75%	75%	100%	100%
SOCIO 17 -Promozione culturale del territorio: Mostre, visite guidate a museo archeologico, eventi	50%	50%	75%	100%	100%
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: Adesione al Festival Biblico, Centenario dantesco, Concorso letterario.	50%	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 – giovani dai 14 ai 25 anni

Indicatori di contesto

Popolazione giovanile del territorio (6 – 25 anni)

2020	2021	2022	2023	2024
1680	1680			

Fonte: Anagrafe

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 19 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 20 Chiosco-bar presso parco dello sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	25%	50%	75%	100%	100%
SOCIO 27 Introduzione nello statuto del Comune dei principi di Equità generazionale – Tutela dell'Ambiente – Crescita Sostenibile	50%	100%	100%	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	6			

Fonte: Sport

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
SOCIO 21 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 22 Realizzazione OOPP Sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	25%	25%	75%	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	3			

Fonte: Scuole

Popolazione studentesca

2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
773	722			

Fonte: Settore Scuola

N. utenti servizi scolastici

2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
109	87			

Fonte: Settore Scuola

N. utenti assistenza educativa comunale

2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
3	2			

Fonte: Settore Servizi Sociali

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%
SOCIO 28 Stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso il	25%	100%	100%	100%	100%

coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali dalla popolazione.					
SOCIO 29 Servizio DOPOSCUOLA	25%	100%	100%	100%	100%
SOCIO 30 Promozione della DAD Didattica a Distanza e della Sicurezza Informatica a Scuola	75%	100%	100%	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 e sociali

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	SI	SI	SI	

Fonte: Settore Ragioneria

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
ECO 01 - Responsabilità sociale d'impresa (RSI)	0%	25%	50%	100%	100%
ECO 02 - Politiche del lavoro	100%	100%	100%	100%	100%
ECO 03 – Sponsorizzazioni	0%	50%	50%	100%	100%
ECO 04 – Fundraising	0%	50%	100%	100%	100%
ECO 05 – Finanza locale invariata	100%	100%	100%	100%	100%
ECO 06 - Agevolazione alle imprese e ai privati Covid 19	75%	100%	100%	100%	100%
ECO 07 - Equità fiscale	0%	100%	100%	100%	100%
ECO 08 - Baratto amministrativo (Area 1 riferimento SOCIO 12)	0%	50%	100%	100%	100%
ECO 09 - Accordo Comune / Guardia di finanza	0%	25%	50%	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
0	2			

Fonte: Settore Edilizia Privata

	2020	2021	2022	2023	2024
Reti ciclabili (n.)	2	3			
Barriere architettoniche censite	1 Tennis	1 Tennis			

Fonte: Settore Lavori Pubblici

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento	25%	25%	75%	100%	100%
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale	25%	50%	75%	75%	100
TECN 03 Recupero della ex fattoria "Brincio" SOPPRESSO	//	//	//	//	//
TECN 04 - Legge regionale n. 14 "Consumo del suolo"	100%	100%	100%	100%	100%
TECN 05 - Implementazione delle piste ciclopedonali	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 06 - Promozione di una nuova cultura dell'edificazione con edifici a basso impatto ambientale – vedi AMB 07	0%	25%	50%	75%	100%
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche – partendo da un censimento delle barriere presenti a Sovizzo	50%	50%	100%	100%	100%
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale dell'area della scuola, di San Daniele e di Tavernelle, dell'asse stradale da Via Valle a Via Risorgimento, nuova viabilità a servizio di Piazza Manzoni	25%	50%	75%	100%	100%
TECN 17 – Riorganizzazione spazi scolastici causa emergenza Covid 19	100%	100%	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
7	14	5	6	2

Fonte: triennale OOPP

OOPP realizzate

2020	2021	2022	2023	2024
5	14	5	6	2

Fonte: Lavori Pubblici

Tempi di risposta segnalazioni cittadini (calcolato da data chiusura attività a data comunicazione esito)

2020	2021	2022	2023	2024
Media gg. 3,87	//			

Fonte: URP

Azioni esecutive

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

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Area: 1 SEGRETERIA 2 FINANZE 2 DEMOGRAFICA 4 TECNICA

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)	4			

Fonte: Settore Segreteria

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale	0%	0%	25%	75%	100%
FUNZASS 02 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di attività dell' assistente sociale	0%	25%	50%	100%	100%
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza	50%	50%	75%	100%	100%
FUNZASS 04 – Fusione Sovizzo Gambugliano	25%	50%	75%	100%	100%
FUNZASS 05 – Convenzione Ufficio Tecnico-Gambugliano	100%	100%	100%	100%	100%
FUNZASS 06 – Convenzione Ecocentro-Gambugliano	100%	100%	100%	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 2 FINANZE 2 DEMOGRAFICA 4 TECNICA

Assessore di riferimento: Garbin Paolo

Consigliere delegato: Cenzi Andrea

Stakeholder: Cittadini, Imprese del territorio

Indicatori di contesto

Canali informatizzati

2020	2021	2022	2023
Utilizzo Canale YouTube per diretta streaming consigli comunali ed utilizzo Zoom per seduta in streaming consiglio comunale	Pratiche on line Halley, SUAP, SUE (impresainungiorno) Iscrizione on line servizi scolastici (Camst) Prestito biblioteca PagoPA volontario Prenotazione CIE (ministero) Whatsapp Broadcasting APP Comuni-Chiamo e utilizzo pagina Facebook e Instagram istituzionale		

Fonte: CED

Iscritti canale Whatsapp

2020	2021	2022	2023
1664	1664		

Fonte: URP

Servizi implementati con APP dedicate

2020	2021	2022	2023
3	3		

Fonte: URP

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
DGT 01 – Sportello Polifunzionale	0%	25%	50%	100%	100%
DGT 02 – App Comunali	50%	50%	75%	100%	100%
DGT 03 – Implementazione sorveglianza telecamere	50%	100%	100%	100%	100%

DGT 04 – Costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/Sviluppo e alla diffusione di P3@ Palestre Digitali	50%	100%	100%	100%	100%
DGT 05 – Creazione di Info Point di orientamento scolastico e lavorativo – realizzazione di ludoteca	50%	100%	100%	100%	100%
DGT 06 - Digitalizzazione dati cimiteriali - riorganizzazione banche date AIRE - Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi	0%	50%	100%	100%	100%
DGT 07 – Abilitazione canali di pagamento elettronici MyPay – MyPivot e switch off verso PagoPA con cambio dell’intermediario tecnologico Regione Veneto	0%	50%	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 18: Sovizzo Paese ospitale

Area: 4 TECNICA

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

Consigliere delegato: Marilisa Munari

Stakeholder: Turisti, Imprese ricettive del territorio, Sistema Museale “Agno-Chiampo”

Indicatori di contesto

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

2020	2021	2022	2023	2024
0	0			

Fonte: SUAP

Azioni esecutive

Titolo	2020	2021	2022	2023	2024
RETE 01 – Sovizzo Paese Ospitale implementare una proposta che coinvolga i cittadini di Sovizzo attraverso progetti per la promozione del territorio di Sovizzo: 1) rivisitazione dei percorsi ciclopeditoni; 2) creazione di un info point; 3) offerte “ospitali” attraverso la pubblicizzazione e diffusione di prodotti del territorio a Km 0; 4) creazione di una Rete di collaborazione tra Comune, commercianti, agricoltori e artigiani locali; 5) creazione di servizi di accoglienza, spazi comuni per i cittadini per favorire le relazioni con gli ospiti/turisti; 6) Riqualificazione aree verdi e parchi; 7) Riqualificazione Casa Natale Vincenza Pasini; 8) Progetto Murales 9) Progetto il Paese dell’Affresco	0%	50%	75%	100%	100%

RETE 02 – FARRO SPELTA 1) certificazione DE.CO.; 2) incentivare la semina del farro fra gli agricoltori di Sovizzo e recupero delle aree marginali; 3) incentivare eventi e sagre per la promozione del farro spelta.	0%	75%	100%	100%	100%
---	----	-----	------	------	------

LA SEZIONE OPERATIVA

SeO

INTRODUZIONE ALLA SeO

La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa nel triennio (2021-2022-2023) 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: CULTURA-ASSOCIAZIONI-SPORT-POLITICHE GIOVANILI
SETTORE 3. SERVIZI: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE-CONTRATTI
SETTORE 4. SERVIZI: C.E.D-GESTIONE QUALITA'
SETTORE 5. SERVIZI: ASSISTENZA SOCIALE
SETTORE 6. SERVIZI: URP-COMUNICAZIONE-PROTOCOLLO INFORMATICO-ARCHIVIO
RESPONSABILE: Antonella Vitale

L'area assicura i seguenti servizi:

AREA 1 SEGRETERIA	
SETTORE	SERVIZI
1	Affari generali – Organi Istituzionali e partecipazione – Scuole
2	Cultura – Associazioni – Sport – Politiche giovanili
3	Gestione giuridica del personale – Contratti
4	C.E.D. – Gestione qualità
5	Assistenza sociale
6	U.R.P. – Comunicazione – Protocollo informatico – Archivio

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	2021	2022	2023
Titolo:01.01.1. Spese correnti	87.770,00	87.770,00	87.770,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	87.770,00	87.770,00	87.770,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	55.920,00	55.920,00	55.920,00
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	41.200,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	97.120,00	65.920,00	65.920,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	123.150,00	123.150,00	123.150,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	123.150,00	123.150,00	123.150,00
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	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	432.228,00	401.028,00	401.028,00
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	21.650,00	1.650,00	1.650,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	21.650,00	1.650,00	1.650,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	30.450,00	30.450,00	30.450,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	30.450,00	30.450,00	30.450,00
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	172.100,00	152.100,00	152.100,00
Titolo:05.01.1. Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.000,00	0,00	0,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	41.900,00	40.900,00	40.900,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.900,00	40.900,00	40.900,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	42.900,00	40.900,00	40.900,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	1.950,00	450,00	450,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	1.950,00	450,00	450,00
Titolo:06.02.1. Spese correnti	18.200,00	8.500,00	8.500,00
Progr.:06.02. Giovani	18.200,00	8.500,00	8.500,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.150,00	8.950,00	8.950,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	8.000,00	0,00	0,00

Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.000,00	0,00	0,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.000,00	0,00	0,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	16.000,00	0,00	0,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	16.000,00	0,00	0,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	16.000,00	0,00	0,00
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	161.200,00	159.000,00	159.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	161.200,00	159.000,00	159.000,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	56.500,00	56.500,00	56.500,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	79.250,00	79.250,00	79.250,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	79.250,00	79.250,00	79.250,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	22.688,88	50,00	50,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	22.688,88	50,00	50,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	223.950,00	223.950,00	223.950,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	223.950,00	223.950,00	223.950,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	635.588,88	610.750,00	610.750,00
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	1.331.066,88	1.217.828,00	1.217.828,00

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

Descrizione	2021	2022	2023
Titolo:01.01.1. Spese correnti	83.100,00	83.100,00	83.100,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	83.100,00	83.100,00	83.100,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	54.320,00	54.320,00	54.320,00
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	41.200,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	95.520,00	64.320,00	64.320,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	113.150,00	113.150,00	113.150,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	113.150,00	113.150,00	113.150,00
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	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	415.958,00	384.758,00	384.758,00
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:09.02.1. Spese correnti	8.000,00	0,00	0,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.000,00	0,00	0,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.000,00	0,00	0,00
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	425.558,00	386.358,00	386.358,00

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

Descrizione	2021	2022	2023
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	69.400,00	67.000,00	67.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	69.400,00	67.000,00	67.000,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	56.500,00	56.500,00	56.500,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	79.250,00	79.250,00	79.250,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	79.250,00	79.250,00	79.250,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	22.688,88	50,00	50,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	22.688,88	50,00	50,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	223.950,00	223.950,00	223.950,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	223.950,00	223.950,00	223.950,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	513.788,88	488.750,00	488.750,00
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	522.288,88	497.250,00	497.250,00

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

Descrizione	2021	2022	2023
Titolo:04.01.1. Spese correnti	21.650,00	1.650,00	1.650,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	21.650,00	1.650,00	1.650,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	30.450,00	30.450,00	30.450,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	30.450,00	30.450,00	30.450,00
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	166.100,00	146.100,00	146.100,00
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
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	450,00	450,00	450,00
Titolo:12.01.1. Spese correnti	91.800,00	92.000,00	92.000,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	91.800,00	92.000,00	92.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	91.800,00	92.000,00	92.000,00
TOTALE GENERALE – SETTORE SCUOLA	258.350,00	238.550,00	238.550,00

RIEPILOGO MISSIONI E PROGRAMMI – AREA 1 SEGRETERIA GENERALE – URP PROTOCOLLO

Descrizione	2021	2022	2023
Titolo:01.01.1. Spese correnti	4.170,00	4.170,00	4.170,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	4.170,00	4.170,00	4.170,00
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
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.770,00	15.770,00	15.770,00
TOTALE GENERALE – SETTORE URP PROTOCOLLO	15.770,00	15.770,00	15.770,00

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

Descrizione	2021	2022	2023
Titolo:01.01.1. Spese correnti	500,00	500,00	500,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	500,00	500,00	500,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	500,00	500,00	500,00
Titolo:05.01.1. Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.000,00	0,00	0,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	41.900,00	40.900,00	40.900,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	41.900,00	40.900,00	40.900,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	42.900,00	40.900,00	40.900,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	1.500,00	0,00	0,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	1.500,00	0,00	0,00
Titolo:06.02.1. Spese correnti	18.200,00	8.500,00	8.500,00

Progr.:06.02. Giovani	18.200,00	8.500,00	8.500,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.700,00	8.500,00	8.500,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	16.000,00	0,00	0,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	16.000,00	0,00	0,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	16.000,00	0,00	0,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE GENERALE – SETTORE BIBLIOTECA	109.100,00	79.900,00	79.900,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio

AREA 1 - SEGRETERIA

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Lain Vanda - Anna Baccarin – Biancamaria Colombara – Luca Toschi – Patrizia Vitale – Ilaria Lunardi – Martina Bomitali – Paola Cecchinato - Laura Ghiotto – Anna Berti

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

Titolo	2021	2022	2023
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. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 04 sostegno delle iniziative delle associazioni a carattere sociale: 1. Piedibus; 2. Centri estivi; 3. Corso di lingua per stranieri; 4. Orti comunali; 5. Orti didattici; 6. Bisogno della cittadinanza: domanda/offerta; 7. Il centro anziani; 8. Il trasporto sociale; 9. L'attuale accordo col tribunale per sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità	100%	100%	100%
SOCIO 03 garanzia dei servizi erogati 1. Il Settore dei servizi sociali (inclusione sociale, minori e famiglie, anziani e disabilità); 2. Lo psicologo di base (vedi SOCIO 26 area strategica); 3. Il sostegno socio-educativo; 4. L'accompagnamento e sostegno scolastico; 5. L'assistenza domiciliare; 6. Il servizio civile anziani; 7. Il telecontrollo e telesoccorso; 8. I pasti caldi a domicilio; 9. L'ingresso nelle case di riposo; 10. L'amministratore di sostegno; 11. Edilizia Sociale.	100%	100%	100%
SOCIO 05 "social internet point": corsi di alfabetizzazione informatica e assistenza personalizzata alle persone non digitalizzate	100%	100%	100%

SOCIO 06 Consulenza per un orientamento legale, gratuita. Analisi di fattibilità	25%	75%	100%
SOCIO 26 Attivare servizio di sostegno psicologico alla cittadinanza causa Covid 19	100%	100%	100%
SOCIO 27 Introduzione nello statuto del Comune dei principi di Equità generazionale – Tutela dell’Ambiente – Crescita Sostenibile	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 07 sviluppare i Servizi Socio Sanitari

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 07 Continuare la collaborazione con la MGI di Sovizzo ed i servizi sanitari distrettuali, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;	100%	100%	100%
SOCIO 08 Promuovere, con i medici della MGI, iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria;	75%	75%	100%
SOCIO 09 Aumentare l’assistenza domiciliare e renderla più adeguata alle necessità dei pazienti con malattie croniche specie per quelli che vivono da soli;	100%	100%	100%
SOCIO 10 Proporre che l’assistente sociale sia un servizio -condiviso con l’“Unione Terre del Retrone” (collegato a FUNZASS 02);	50%	75%	100%
SOCIO 11 Promuovere una campagna informativa contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia) incentivando la dismissione delle slot machine	50%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 12 Baratto Amministrativo Analisi di fattibilità OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con area 2 Finanze (riferimento ECO 08)	50%	100%	100%
SOCIO 13 Spesa e farmaci a domicilio: Sostenere le iniziative delle associazioni che favoriscono la consegna a domicilio di alimenti e farmaci a persone in difficoltà	100%	100%	100%
SOCIO 14 Trasporto per visite mediche, per il mercato settimanale, per visita al cimitero e per la spesa	50%	100%	100%
SOCIO 15 Tribunale a domicilio	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 16 Sviluppo del 3D MoVE collaborazione con il Sistema Museale “Agno-Chiampo” per l’implementazione dei contenuti digitali del museo tramite progetti che coinvolgano i giovani; prosecuzione della collaborazione con la Biblioteca e con l’Istituto comprensivo per l’utilizzo intenso ed efficace della struttura	75%	75%	100%
SOCIO 17 Promozione culturale del territorio: Mostre, visite guidate al Museo Archeologico, visite guidate gestite da giovani del territorio	50%	75%	100%
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale:	100%	100%	100%

Adesione al Festival biblico			
Organizzazione Concorso letterario			
Centenario dantesco			

Obiettivo strategico: n. 10 Politiche giovanili

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 19 Sviluppo iniziative consolidate Sala musica presso ex asilo, Progetto “Capacitandosi”, iniziative per la prevenzione del disagio giovanile, concorsi e corsi, orientamento scolastico Animatore di strada creazione di una Rete territoriale con le associazioni del territorio, parrocchie, Istituto comprensivo, Partecipazione bandi per sostenere iniziative per i giovani	100%	100%	100%
SOCIO 20 Chiosco bar presso parco dello sport Creazione di un punto ritrovo per i giovani Servizio civile OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con Area 4 Tecnica – (riferimento TECN 10)	50%	75%	100%

Obiettivo strategico: n. 11 Politiche per lo Sport

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 21 Sviluppo iniziative consolidate Creare il calendario degli eventi sportivi a inizio anno; Incentivare il rapporto con le associazioni sportive del territorio; Progetto “La scuola calcio per inclusione” Centri estivi sportivi inclusivi Sport nei Parchi (riferimento AMB 18)	100%	100%	100%
SOCIO 22 Realizzazione OOPP Sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	25%	75%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
SOCIO 23 Sviluppo iniziative consolidate (Scuola per genitori, Nonni lettori, Punto d’ascolto, Festa degli alberi, educazione stradale, POF) Sportello d’ascolto Trasporto scolastico Orti didattici Nonni Vigili	100%	100%	100%
SOCIO 24 Realizzazione nuove iniziative dopo la scuola dell’obbligo: Progetti di prevenzione del disagio giovanile Animatore di strada Festa dei diciottenni: consegna Costituzione italiana	50%	75%	100%

Organizzazione di manifestazioni, corsi e eventi in collaborazione con i gruppi di giovani Servizio civile presso Biblioteca e cooperative			
SOCIO 25 Contributi alle famiglie a sostegno dell'incremento delle rette negli Asili Nido-Scuole Materne-Centri Estivi	100%	100%	100%
SOCIO 28 Stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali dalla popolazione. Bando FERMENTI IN COMUNE – promosso da ANCI – Progetto UNO SGUARDO IN COMUNE per i giovani dai 16 ai 35 anni	100%	100%	100%
SOCIO 29 Servizio DOPOSCUOLA Gara di concessione per il servizio di doposcuola da bandire per gli anni scolastici 2021/22-2022/23-2023/24	100%	100%	100%
SOCIO 30 Promozione della DAD Didattica a Distanza e della Sicurezza Informatica a Scuola. Implementazione hardware e sicurezza informatica (firewall)	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche-sociali

Titolo	2021	2022	2023
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	25%	50%	100%
ECO 02 - Politiche del lavoro Proseguimento partenariato "Patto territoriale per il lavoro e inclusione sociale del territorio vicentino", "Cercando il lavoro", elaborazione curriculum vitae	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2021	2022	2023
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	50%	75%	100%
FUNZASS 02 - Conferimento all'Unione "Terre del Retrone" di attività dell'assistente sociale	25%	50%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
DGT 01 – Sportello Polifunzionale (OBIETTIVO TRASVERSALE coordinato da Area 1 SEGRETERIA in collaborazione con aree 2 FINANZE, Area 3 DEMOGRAFICA e 4 TECNICA) Implementare uno sportello polifunzionale cui trasferire le competenze di altri uffici interni all'ente, configurandolo come punto	25%	50%	100%

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			
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%
DGT 03 – Implementazione sorveglianza – telecamere Progetto finanziato con fondi dell'Unione Terre del Retrone OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con area 4 TECNICA	100%	100%	100%
DGT 04 - Costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/Sviluppo e alla diffusione di P3 Palestre Digitali	100%	100%	100%
DGT 05 – Creazione di info point di orientamento scolastico e lavorativo – Realizzazione di una Ludoteca	100%	100%	100%
DGT 07 – Abilitazione canali di pagamento elettronici MyPay – MyPivot e switch off verso PagoPA con cambio dell'intermediario tecnologico Regione Veneto OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con Area 2 Finanze	50%	100%	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. 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	2021	2022	2023
Titolo:01.01.1. Spese correnti	34.250,00	34.250,00	34.250,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	34.250,00	34.250,00	34.250,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	220.200,00	220.200,00	220.200,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	220.200,00	220.200,00	220.200,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	195.250,00	195.750,00	193.750,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	195.250,00	195.750,00	193.750,00
Titolo:01.04.1. Spese correnti	39.000,00	35.000,00	35.000,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39.000,00	35.000,00	35.000,00
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	336.700,00	336.700,00	336.700,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	336.700,00	336.700,00	336.700,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti	101.600,00	101.600,00	101.600,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	101.600,00	101.600,00	101.600,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Progr.:01.10. Risorse umane	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.015.700,00	1.012.200,00	1.010.200,00
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	56.900,00	56.900,00	54.900,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	56.900,00	56.900,00	54.900,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	76.700,00	76.700,00	74.700,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	49.350,00	49.350,00	49.350,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	49.350,00	49.350,00	49.350,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	49.350,00	49.350,00	49.350,00
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	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Progr.:09.03. Rifiuti	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Titolo:10.02.1. Spese correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Progr.:10.02. Trasporto pubblico locale	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Titolo:10.05.1. Spese correnti	105.500,00	100.500,00	90.500,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	105.500,00	100.500,00	90.500,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	137.500,00	132.500,00	122.500,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	61.900,00	61.900,00	61.900,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	61.900,00	61.900,00	61.900,00
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	64.400,00	64.400,00	64.400,00
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	19.824,01	27.892,77	30.384,30
Progr.:20.01. Fondo di riserva	19.824,01	27.892,77	30.384,30
Titolo:20.02.1. Spese correnti	95.663,99	89.225,23	84.283,70
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	95.663,99	89.225,23	84.283,70
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	115.488,00	117.118,00	114.668,00
Titolo:50.01.1. Spese correnti	7.730,00	26.400,00	30.650,00
Progr.:50.01.	7.730,00	26.400,00	30.650,00
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	8.000,00	46.300,00	64.000,00
Progr.:50.02.	8.000,00	46.300,00	64.000,00
Miss.:50. Debito pubblico	15.730,00	72.700,00	94.650,00
TOTALE GENERALE – AREA FINANZE	1.623.768,00	1.673.868,00	1.679.368,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio AREA 2 - FINANZE

Responsabile di Area: Danese Davide

Dipendenti preposti: Pretto Elisabetta, Barcarolo Massimo, Carmen Zuccon

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	2021	2022	2023
ECO 03 – Sponsorizzazioni	50%	50%	100%
ECO 04 – Fundraising e reperimento risorse attraverso raccolta fondi anche da enti e servizi pubblici e/o da aziende (in collaborazione con altre Aree e Settori)	50%	50%	100%
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 – Agevolazioni alle imprese e ai privati – TARI ed IMU – causa emergenza sanitaria da Covid 19	100%	100%	100%
ECO 07 - Equità fiscale Esternalizzare 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 OBIETTIVO TRASVERSALE con Area 1 Segreteria (riferimento SOCIO 12) Regolamentazione	50%	100%	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%	100%	100%
ECO 10 – Società partecipate , partecipare attivamente, bilancio consolidato, controlli	100%	100%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
AMB 03 riduzione della TA.RI ai cittadini che differenziano in maniera corretta, mediante campagna di informazione diffusa e scuole. OBIETTIVO TRASVERSALE In collegamento con AREA TECNICA	0%	75%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
DGT 01 – Sportello Polifunzionale (OBIETTIVO TRASVERSALE coordinato da Area 1 SEGRETERIA in collaborazione con aree 2 FINANZE, Area 3 DEMOGRAFICA e 4 TECNICA) 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	25%	50%	100%
DGT 07 – Abilitazione canali di pagamento elettronici MyPay – MyPivot e switch off verso PagoPA con cambio dell'intermediario tecnologico Regione Veneto OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con Area 1 Segreteria	50%	100%	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: NOTIFICHE-ALBO PRETORIO- ARCHIVIO
RESPONSABILE pro tempore: Edoardo Bacchiocchi

L'Area assicura i seguenti servizi:

AREA 3 DEMOGRAFICA	
SETTORE	SERVIZI
1	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Servizi cimiteriali
2	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	2021	2022	2023
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	20.000,00	0	0
Progr.:01.02. Segreteria generale	20.000,00	0	0
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	29.850,00	9.850,00	9.850,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	21.000,00	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	24.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	24.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE GENERALE – AREA DEMOGRAFICA	53.850,00	15.850,00	15.850,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio AREA 3 - DEMOGRAFICA

Responsabile di Area pro tempore: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Vignaga Bertilla, Pegoraro Paola, Giorgia Peripoli

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2021	2022	2023
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale	0%	25%	75%

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

Titolo	2021	2022	2023
DGT 01 – Sportello Polifunzionale (OBIETTIVO TRASVERSALE coordinato da Area 1 SEGRETERIA in collaborazione con aree 2 FINANZE, Area 3 DEMOGRAFICA e 4 TECNICA) 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	25%	50%	100%

DGT 06 - Digitalizzazione dati cimiteriali - riorganizzazione banche date AIRE – certificati – numeri civici - Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi	50%	100%	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. 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, nonché 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	2021	2022	2023
Titolo:01.06.1. Spese correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	5.000,00	8.000,00	10.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	5.000,00	8.000,00	10.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.000,00	8.000,00	10.000,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo:09.03.1. Spese correnti	601.500,00	601.500,00	601.500,00
Progr.:09.03. Rifiuti	601.500,00	601.500,00	601.500,00
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	10.000,00	0	0
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10.000,00	0	0
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	701.500,00	691.500,00	691.500,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	0	547.000,00	0
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	0	547.000,00	0
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	0	547.000,00	0
Titolo:12.09.1. Spese correnti	3.000,00	0	0
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	3.000,00	0	0
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.000,00	0	0
TOTALE GENERALE – AREA TECNICA	730.500,00	1.267.500,00	722.500,00

SETTORE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI

Descrizione	2021	2022	2023
Titolo:01.05.1. Spese correnti	51.000,00	51.000,00	47.000,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	195.000,00	70.000,00	470.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	246.000,00	121.000,00	517.000,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	50.000,00	0	0
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	64.500,00	14.500,00	14.500,00
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	313.260,00	138.260,00	534.260,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	7.700,00	8.000,00	8.000,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	100.000,00	414.000,00	0
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	107.700,00	422.000,00	8.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	107.700,00	422.000,00	8.000,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	30.000,00	220.000,00	100.000,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	30.000,00	220.000,00	100.000,00
Titolo:06.02.2. Spese in conto capitale	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Progr.:06.02. Giovani	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.000,00	275.000,00	155.000,00
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	40.000,00	0	0
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	40.000,00	0	0
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	40.000,00	0	0
Titolo:09.01.1. Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:09.01. Difesa del suolo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo:09.03.2. Spese in conto capitale	145.000,00	0	0
Progr.:09.03. Rifiuti	145.000,00	0	0
Titolo:09.04.1. Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	177.500,00	32.500,00	32.500,00
Titolo:10.05.1. Spese correnti	95.050,00	90.050,00	82.050,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	1.795.000,00	250.000,00	550.000,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	1.890.050,00	340.050,00	632.050,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	1.890.050,00	340.050,00	632.050,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Miss.:11. Soccorso civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo:12.04.2. Spese in conto capitale	200.000,00	0	0
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	200.000,00	0	0
Titolo:12.09.1. Spese correnti	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	215.000,00	0	0
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	235.000,00	17.000,00	17.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	435.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE GENERALE – AREA LLPP. MANUTENZIONI	3.049.510,00	1.225.810,00	1.379.810,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio

AREA 4 TECNICA

Responsabile di area: Bacchiocchi Edoardo

Dipendenti preposti: Masiero Stefano, Zorzanello Carla, Barcaro Dalia, Ferretti Jacopo, Dal Sasso Giordano, Temolo Chiara, Battistella Michele, Gemieri Diego, Crestani Mauro, Fabris Dario

Obiettivo strategico: n. 01 Certificazione Ambientale

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

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

Titolo	2021	2022	2023
AMB 02 Rivedere il sistema di accesso all'ecocentro (2020-2021) mediante utilizzo della tessera sanitaria-codice fiscale per le famiglie e di un nuovo badge per le utenze non domestiche e prenotazione telefonica/WEB	100%	100%	100%
AMB 03 riduzione della TA.RI ai cittadini che differenziano in maniera corretta, mediante campagna di informazione diffusa e scuole. OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con AREA 2 FINANZE	0%	75%	100%
AMB 04 Attivare App per smartphone/pc/tablet, con informazioni legate ai rifiuti per aiutare l'utenza a differenziare senza dubbi o errori OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con Area 1 Segreteria (riferimento DGT 02) a cura di Agno Chiampo Ambiente.	100%	100%	100%
AMB 05 Ecocentro H24 (riferimento TECN 13)	100%	100%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
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%	75%	100%
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 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	25%	50%	75%

fotocatalitica, la pittura per edifici che assorbe gli inquinanti, le tegole che riducono l'inquinamento) – (vedi TECN 06)			
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;	100%	100%	100%
AMB 11 Redazione e adozione del PAESC – presentazione dello strumento ai cittadini ed ai portatori di interesse	75%	100%	100%
AMB 17 TPL Progetto europeo Solez https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/politichecomunitarie.php/progetti_europei	25%	50%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
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;	100%	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);	100%	100%	100%
AMB 14 Progetto "Adotta un'aiuola" sponsorizzazione da proporre a aziende o a associazioni del territorio che si rendono disponibili.	50%	100%	100%
AMB 15 Progetto Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana. Fornitura ai cittadini che ne fanno richiesta di piante messe a disposizione dalla Provincia di Vicenza.	100%	100%	100%
AMB 16 Progetto Puliamo il Mondo – Iniziativa da proporre annualmente con cittadini, scuole, associazioni.	100%	100%	100%
AMB 18 Promuovere lo Sport nei Parchi Comunali in collaborazione con le Associazioni ASD. Progetto Sport nei Parchi promosso da ANCI OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con Area 1 Segreteria (Riferimento SOCIO 21)	100%	100%	100%
AMB 19 Eco sostenibilità, sviluppo di una cultura green, educazione delle nuove generazioni in collaborazione con il mondo della scuola, per la tutela e la salvaguardia del pianeta. Progetto HABITAT 2020 – Bando Ambientamente - Fondazione CARIVERONA.	100%	100%	100%
AMB 20 Installazione colonnina elettrica di ricarica VEDI TECN 13 – Sovizzo Centro	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Titolo	2021	2022	2023
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento secondo stralcio della piazza (547.000 euro – correlato con TECN 13)	25%	75%	100%
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale che si affacciano sulla piazza, anche con il coinvolgimento dei privati	50%	75%	75%
TECN 04 - Legge regionale n. 14 “Consumo del suolo”: piena attuazione, ove necessario con le varianti di adeguamento urbanistico, per invertire la tendenza storica di edificazione del suolo e giungere al ‘consumo zero’ entro il 2050, in linea con gli obiettivi comunitari.	100%	100%	100%
TECN 05 - Implementazione delle piste ciclopedonali con recupero di tracciati storici (ciclopedonale a sinistra Mezzarolo, percorsi QR-code “Paese ospitale”)	50%	75%	100%
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 (PAESC) - Vedi AMB 07	25%	50%	75%
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche. Per il 2021 avvio censimento delle barriere architettoniche presenti a Sovizzo.	50%	100%	100%
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale dell’area della scuola, di San Daniele e di Tavernelle – asse viario da Via Valle a Via Risorgimento – viabilità al servizio di Piazza Manzoni	50%	75%	100%
TECN 17 – Riorganizzazione spazi scolastici causa emergenza Covid 19	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 15: nuove iniziative nei lavori pubblici

Titolo	2021	2022	2023
TECN 09 - Montemezzo: - Vendita/riqualificazione della ex scuola di Montemezzo; - Disboscamento su via Pietraguarda; - Asfaltature strade ed efficientamento energetico pubblica illuminazione; - Messa in sicurezza SP103 – località “Prà della Punta”	25%	75%	100%
TECN 10 - Parco dello sport-Attività Sportive - Realizzazione della “copertura della piastra polifunzionale”, per esigenze sportive ma anche per eventi e concerti; - Progettazione campi da padel da abbinare al chiosco-bar per un’opportuna gestione dell’area; - Realizzazione della pista di Pump Track; - Riqualificazione del campo sportivo due da fondo erboso a fondo sintetico.	25%	75%	100%
TECN 11 - Peschiera dei Muzzi - Messa in sicurezza SP35 abitato Peschiera; - Completamento dell’illuminazione di via Valdimolino; - Asfaltatura via Valdimolino; - Completamento arredo urbano aree verdi.	100%	100%	100%
TECN 12 - San Daniele - Asfaltatura via San Daniele;	50%	100%	100%

- Perfezionamento della valorizzazione del sagrato e dello spazio antistante la chiesetta Madonna del Carmine; - Aumento della sicurezza di via Pasubio e via San Daniele (eventuale modifica viabilità con realizzazione marciapiede fino alla zona del cimitero); - Miglioramento del parco "San Daniele"; - Realizzazione del percorso ciclo/pedonale sinistra Mezzarolo			
TECN 13 - Sovizzo centro - Asfaltature strade e marciapiedi; - Realizzazione di piazza a. Manzoni 2° ambito – già TECN 01; - Attuazione del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero 2° stralcio che prevede la costruzione di n. 96 nuovi loculi; - Realizzazione del marciapiede nel tratto iniziale di via Valdiezza verso via san Pietro; - Realizzazione viale alberato Via Risorgimento; - Acquisto immobile per soggetti con disagio abitativo; - Interventi per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria linee/quadri di illuminazione pubblica; - Acquisizione 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, via Risorgimento - viale alberato; - Realizzazione Ecocentro H24 – (vedi AMB 05); - Installazione colonnina per ricariche auto elettriche – vedi AMB 20.	50%	75%	100%
TECN 14 - Sovizzo colle - Realizzazione della struttura polifunzionale presso piazzetta Michelin; - Completamento del marciapiede lungo via Castegnini dall'ingresso di via Strabusene verso Vigo; - Messa in sicurezza degli incroci tra via Costamaggiore e via san Francesco; - Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Costamaggiore e via Costalunga e via Castegnini; - Asfaltature strade; - Interventi per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria linee/quadri della pubblica illuminazione.	75%	100%	100%
TECN 15 - Tavernelle - Piantumazione bosco urbano; - Sistemazione Piazza del donatore 2° stralcio; - Miglioramento della sicurezza e dell'illuminazione stradale; - Asfaltature strade e marciapiedi;	75%	75%	100%
TECN 16 - Vigo - Abbattimento della ex scuola di Vigo dichiarata pericolante e realizzazione di una nuova struttura permanente; - Asfaltatura strade;	25%	50%	100%

- Interventi per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria linee/quadri della pubblica illuminazione.			
---	--	--	--

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2021	2022	2023
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza "Controllo di vicinato";	50%	75%	100%
FUNZASS 03 – Protezione civile: Implementazione attività: informazione ai cittadini mediante cartaceo e digitale	100%	100%	100%
FUNZASS 05 – Convenzione Ufficio Tecnico Prosecuzione convenzione Ufficio tecnico Unico con comune di Gambugliano	100%	100%	100%
FUNZASS 06 – Convenzione Ecocentro Comune di Gambugliano	100%	100%	100%

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

Titolo	2021	2022	2023
DGT 01 – Sportello Polifunzionale (OBIETTIVO TRASVERSALE coordinato da Area 1 SEGRETERIA in collaborazione con aree 2 FINANZE, Area 3 DEMOGRAFICA e 4 TECNICA) 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	25%	50%	100%
DGT 03 – Implementazione sorveglianza – telecamere Progetto finanziato con fondi dell'Unione Terre del Retrone OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con area 1 SEGRETERIA	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 18: Sovizzo Paese Ospitale

Titolo	2021	2022	2023
RETE 01 – Sovizzo Paese Ospitale implementare una proposta che coinvolga i cittadini di Sovizzo attraverso o progetti per la promozione del territorio di Sovizzo: 1) rivisitazione dei percorsi ciclopeditoni; 2) creazione di un info point; 3) offerte "ospitali" attraverso la pubblicizzazione e diffusione di prodotti del territorio a Km 0; 4) organizzazione di eventi e sagre; 5) creazione di una Rete di collaborazione tra Comune, commercianti, agricoltori e artigiani locali; 6) creazione di servizi di accoglienza, spazi comuni per i cittadini per favorire le relazioni con gli ospiti/turisti	50%	75%	100%

RETE 02 – FARRO SPELTA 1) certificazione DE.CO.; 2) incentivare la semina del farro fra gli agricoltori di Sovizzo e recupero delle aree marginali; 3) incentivare eventi e sagre per la promozione del farro spelta.	75%	100%	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: autonomia 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 2021 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

Si conferma il Piano Triennale del fabbisogno del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09/03/2021.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Si allega il Piano delle Alienazioni per l'anno 2021.

PIANO OPERE PUBBLICHE

Si allega il Piano delle Opere Pubbliche 2021/2023.

ALLEGATI al presente Documento Unico di Programmazione

- Piano delle Alienazioni
- Piano delle OO.PP.
- Elenco attrezzature/beni strumentali alla data del 31/12/2020.

Allegato A

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2021

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)
			Valore orientativo aggregato dei proventi di alienazione	2.173.000,00	

Legenda note:

**** immobili ceduti in diritto di superficie

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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	1,360,000.00	200,000.00	500,000.00	2,060,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,030,000.00	1,181,000.00	500,000.00	2,711,000.00
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	2,390,000.00	1,381,000.00	1,000,000.00	4,771,000.00

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 2021/2023 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 2021/2023 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 2021/2023 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)	Annualtà 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	H81B15000330004	2021	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	AMPLIAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO	1	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000004	164	H81B20000010004	2021	Bacchiocchi Edoardo	No	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE VIALE ALBERATO A MARGINE PISTA CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000008			2021	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103			01.01 - Stradali	INTERVENTI SULLA VIABILITA'	2	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900014	167		2021	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202000002	163		2021	Bacchiocchi Edoardo	No	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN SIX MEZZAROLO	2	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100008			2021	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		99 - Altro	05.10 - Abitative	ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARSI AD ALLOGGI RESIDENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISAGIO ABITATIVO	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100009			2021	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	02.10 - Smaltimento rifiuti	REALIZZAZIONE AREA DI CONFERIMENTO H24	2	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100010			2021	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO/RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100011			2021	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA STRADALE	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100012			2021	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA NIEVO E PISTA CICLOPEDONALE "FLANDA"	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L001820902412019000004	157		2022	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PIAZZA A. MANZONI 2° AMBITO	2	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00		0,00			
L001820902412019000015	168	H81E16000160006	2022	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMAICA SCUOLA MEDIA	2	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00		0,00			
L001820902412019000005	158		2022	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	COPERTURA PIASTRA POLIFUNZIONALE	2	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00			
L001820902412021000002			2022	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L001820902412019000009	162		2023	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103		03 - Recupero	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE PIAZZA DEL DONATORE TAVERNELLE 2° STRALCIO	3	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L001820902412021000004			2023	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L001820902412021000005			2023	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA S.P. n. 103 STRADA DELLA VALDIEZZA	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L001820902412021000006			2023	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103		08 - Riqualificazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISIMICO SEDE MUNICIPALE	2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L001820902412021000007			2023	BACCHIOCCHI EDOARDO	No	No	005	024	103		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PISTA DA PUMPTTRACK	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:															2.390.000,00	1.381.000,00	1.000.000,00	0,00	4.771.000,00	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 2021/2023 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 COMMITTENZA 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	H81B15000330004	AMPLIAMENTO CIMITERO 2° STRALCIO	Bacchiocchi Edoardo	215.000,00	215.000,00	MIS	1	Si	No	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202000004	H81B20000010004	REALIZZAZIONE VIALE ALBERATO A MARGINE PISTA CICLABILE DI VIA RISORGIMENTO	Bacchiocchi Edoardo	160.000,00	160.000,00	URB	2	No	Si	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202000008		INTERVENTI SULLA VIABILITA'	Bacchiocchi Edoardo	95.000,00	95.000,00	CPA	2	Si	No				
L00182090241201900014		ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Bacchiocchi Edoardo	800.000,00	800.000,00	CPA	1	Si	Si		0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202000002		REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN SX MEZZAROLO	Bacchiocchi Edoardo	475.000,00	475.000,00		2				0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202100008		ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARSI AD ALLOGGI RESIDENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISAGIO ABITATIVO	BACCHIOCCHI EDOARDO	200.000,00	200.000,00	MIS	2	No	No		0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202100009		REALIZZAZIONE AREA DI CONFERIMENTO H24	BACCHIOCCHI EDOARDO	145.000,00	145.000,00	MIS	2	Si	No				
L00182090241202100010		SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO/RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	BACCHIOCCHI EDOARDO	100.000,00	100.000,00	MIS	1	Si	Si				
L00182090241202100011		MESSA IN SICUREZZA STRADALE	BACCHIOCCHI EDOARDO	100.000,00	100.000,00	MIS	2	No	No				
L00182090241202100012		REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA NIEVO E PISTA CICLOPEDONALE "FILANDA"	BACCHIOCCHI EDOARDO	100.000,00	100.000,00	MIS	2	No	No				

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

Il referente 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

BACCHIOCCHI EDOARDO

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

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	317,332.80	395,330.89	712,663.69
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	317,332.80	395,330.89	712,663.69

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 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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

SCHEMA 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 COMMITTEZZA 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	
S00182090241202100001	2021		1		Si		Servizi	60130000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	1	VITALE ANTONELLA	72	Si	96,000.00	96,000.00	384,000.00	576,000.00	0.00				
S00182090241202100002	2021		1		Si		Servizi	80410000-1	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE D. CHIESA E G. RODARI DI SOVIZZO	1	VITALE ANTONELLA	72	Si	85,332.80	85,332.80	341,331.20	511,996.80	0.00				
S00182090241202100003	2021		1		Si		Servizi	92511000-6	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI	1	VITALE ANTONELLA	72	Si	39,000.00	39,000.00	156,000.00	234,000.00	0.00				
S00182090241202100004	2021		1		Si		Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1	VITALE ANTONELLA	36	Si	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	0.00		0000163980	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	
S00182090241202100006	2021		1		Si		Servizi	50720000-8	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENT O E RAFFRESCAME NTO	1	BACCHIOCCHI EDOARDO	60	Si	65,000.00	65,000.00	195,000.00	325,000.00	0.00		0000163980	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA	
S00182090241202100005	2022		1		Si		Servizi	77313000-7	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI	1	BACCHIOCCHI EDOARDO	36	Si	0.00	52,998.09	105,996.18	158,994.27	0.00				
S00182090241202100007	2022		1		Si		Servizi	50232000-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI	1	BACCHIOCCHI EDOARDO	36	Si	0.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00				

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)			

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 proramma
(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 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI**

**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)

Il referente del programma
BACCHIOCCHI EDOARDO

Note
(1) breve descrizione dei motivi

ATTREZZATURE HARDWARE IN DOTAZIONE COMUNE DI SOVIZZO AL 31/12/2020		
tipologia attrezzatura	area	Ruolo/settore/Utente
Personal computer	amministratori	Sindaco
Personal computer	demografica	Responsabile Area
Personal computer	demografica	Carta d'identità elettronica
Personal computer	demografica	Dipendente
Personal computer	demografica	Dipendente
Personal computer	demografica	Dipendente
Personal computer	finanze	Responsabile Area
Personal computer	finanze	Dipendente
Personal computer	finanze	Dipendente
Personal computer	finanze	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Responsabile Area
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	Dipendente
Personal computer	segreteria	utenti biblioteca
Personal computer	segreteria	utenti biblioteca
Personal computer	segreteria	bibliotecario
Personal computer	segreteria	segretario
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	tecnica	Responsabile Area
Personal computer	Tecnica	Collaboratore
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	Tecnica	Dipendente
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
TOTALE PC	39	
pc portatile	segreteria	CED
pc portatile	segreteria	CED
pc portatile	segreteria	biblioteca
pc portatile	segreteria	segretario
pc portatile	amministratori	Vice Sindaco
TOTALE PC portatili	5	
server gestionale	segreteria	CED
server lotus	segreteria	CED
server nas	segreteria	CED
server videosorveglianza	segreteria	CED
Synology	segreteria	CED
Synology	segreteria	CED
TOTALE server	6	
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca

tipologia attrezzatura	area	Ruolo/settore/Utente
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca
TOTALE tablet	8	
scanner	segreteria	Dipendente
videoproiettore	segreteria	Dipendente
videoproiettore		Sportello pubblico accesso ad internet
videoproiettore		Sala conferenze
Lim multimediale	segreteria	Utenti biblioteca
ATTREZZATURE VARIE	5	
stampante	amministratori	Sindaco
stampante	demografica	Responsabile Area
stampante	demografica	Dipendente
stampante	demografica	Dipendente
stampante	demografica	Dipendente
stampante	demografica	Carta d'identità elettronica
stampante	finanze	Dipendente
stampante termica	finanze	Dipendente
stampante	segreteria	Dipendente
stampante colore	segreteria	Dipendente
stampante	segreteria	Dipendente
stampante	segreteria	Dipendente
stampante	segreteria	Dipendente
stampante	Tecnica	Dipendente
stampante multifunzione		Sportello pubblico accesso ad internet
forocopiatrice colori	Tecnica	
forocopiatrice colori	Tecnica	
forocopiatrice colori	segreteria	
forocopiatrice colori	segreteria	biblioteca
forocopiatrice b/n	segreteria	
forocopiatrice b/n	demografica	
TOALE STAMPANTI	21	