

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

TRIENNIO 2024/2026

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
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	24
INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI	24
Indirizzo strategico 1/4: AMBIENTALE.....	25
Indirizzo strategico 2/4: SOCIALE	29
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.....	49
AREA N. 3 DEMOGRAFICA	53
AREA N. 4 TECNICA.....	56
SeO Parte II	64
Le linee guida della programmazione gestionale dell'ente.....	64
PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO	67

LA SEZIONE STRATEGICA

SeS

INTRODUZIONE ALLA SeS

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

QUADRO GENERALE NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo generale per l'anno 2023 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;
- **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;**
- **L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);**
- **L. 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);**
- **L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);**
- **L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023).**

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 31/12/2022, in attesa della conferma dei dati da parte dell'ISTAT.

Popolazione legale all'ultimo censimento			7.034
Popolazione residente a fine 2022			n. 7.507
di cui:			
		maschi	n. 3.696
		femmine	n. 3.811
nuclei familiari			n. 3.116
comunità/convivenze			n. 0
Popolazione al 1 gennaio 2022			n.7.454
Nati nell'anno	n.	55	
Deceduti nell'anno	n.	54	
		saldo naturale	n. +1
Immigrati nell'anno	n.	275	
Emigrati nell'anno	n.	296	
		saldo migratorio	n. -21

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 31/12/2022.

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 2022)

➤ Tonnellate: 2.418,618

➤ Percentuale raccolta differenziata: 72 %

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 2023/2024: 643

Totale alunni iscritti al servizio trasporto A.S. 2023/2024: 84

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, alla data del 31/12/2022:

Denominazione	Partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte
VIACQUA SPA	0,82*	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	0,36	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

** Nel corso dell'anno 2021 è stato approvato il Progetto di scissione parziale proporzionale ed incorporazione della Società Agno Impianti Srl nella società Viacqua SpA redatto ai sensi dell'articolo 2506 bis c.c.*

CONSISTENZA DEL PERSONALE

Posti previsti al 12/12/2023

Cat. prec. CCNL	Area CCNL 2022	Posti totali previsti	di cui coperti a tempo pieno	di cui coperti a tempo parziale	Note
D.1	Funzionari/EQ	8	7	1	
C.1	Istruttori	14	8	5	1 posto vacante dal 01/09/2023
B.3	Operatori esperti	4	1	3	
B.1		2	2		
A.1	Operatori	1	1		
TOTALE		29	19	9	

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 2024-2025-2026;
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.

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.062.931,62	3.242.119,51	3.415.436,23	3.403.200,00	3.377.500,00	3.382.000,00	- 0,358
Contributi e trasferimenti correnti	378.827,53	407.349,86	505.462,42	361.706,00	363.776,76	363.776,76	- 28,440
Extratributarie	356.223,82	317.465,86	411.520,00	439.420,00	447.420,00	450.920,00	6,779
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.797.982,97	3.966.935,23	4.332.418,65	4.204.326,00	4.188.696,76	4.196.696,76	- 2,956
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	105.801,57	208.738,57	96.632,42	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	173.068,64	222.019,19	231.921,61	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.076.853,18	4.397.692,99	4.660.972,68	4.204.326,00	4.188.696,76	4.196.696,76	- 9,797
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	662.316,31	1.084.031,90	921.440,91	3.454.220,56	4.910.000,00	3.910.000,00	274,871
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>285.424,71</i>	<i>451.966,12</i>	<i>190.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>31,578</i>
Accensione mutui passivi	1.338.343,68	311.430,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	470.500,00	0,00	416.274,07	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	947.895,92	1.920.341,70	1.315.549,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.419.055,91	3.315.803,60	2.878.264,76	3.454.220,56	4.910.000,00	3.910.000,00	20,010
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)	7.495.909,09	7.713.496,59	7.539.237,44	7.658.546,56	9.098.696,76	8.106.696,76	1,582

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2021	2022	2023	2024	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.077.612,66	3.467.066,67	3.835.835,60	4.095.383,90	6,766
Contributi e trasferimenti correnti	341.362,27	422.099,17	541.147,14	375.206,00	- 30,664
Extratributarie	359.003,71	379.999,71	534.626,08	535.426,32	0,149
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.777.978,64	4.269.165,55	4.911.608,82	5.006.016,22	1,922
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)	3.777.978,64	4.269.165,55	4.911.608,82	5.006.016,22	1,922
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	564.069,71	1.058.184,26	1.337.724,45	4.033.329,12	201,506
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>285.424,71</i>	<i>451.966,12</i>	<i>190.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>31,578</i>
Accensione mutui passivi	278.050,00	393.798,88	1.482.924,80	367.028,57	- 75,249
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)	842.119,71	1.451.983,14	2.820.649,25	4.400.357,69	56,005
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)	4.620.098,35	5.721.148,69	7.732.258,07	9.406.373,91	21,651

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono principalmente costituite da:

- Imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e addizionale comunale IRPEF.
- Fondo Solidarietà Comunale che, pur essendo un trasferimento erariale, è iscritto tra le entrate tributarie a titolo di "Fondi perequativi dello Stato".

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.062.931,62	3.242.119,51	3.415.436,23	3.403.200,00	3.377.500,00	3.382.000,00	- 0,358

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.077.612,66	3.467.066,67	3.835.835,60	4.095.383,90	6,766

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate da contributi e trasferimenti correnti sono principalmente costituite da:

- Trasferimenti ministeriali riconducibili a norme di legge;
- Contributi da altre Amministrazioni del Settore Pubblico (regioni, province e comuni) aventi carattere di compartecipazione della spesa corrente, con particolare riferimento a contributi assistenziale per interventi sociali.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	378.827,53	407.349,86	505.462,42	361.706,00	363.776,76	363.776,76	- 28,440

	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	341.362,27	422.099,17	541.147,14	375.206,00	- 30,664

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Le entrate da proventi extratributari derivano dall'applicazione delle tariffe dei servizi pubblici, compresi quelli a domanda individuale quali:

- Servizi scolastici (trasporto e mensa);
- Servizi cimiteriali;

Inoltre costituiscono entrate extratributarie:

- Canoni di concessione;
- Fitti attivi;
- Canone unico patrimoniale che con decorrenza 01/01/2021 ha sostituito la tassa/canone sulle occupazioni del suolo e aree pubbliche, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Diritti di segreteria comunali (servizi demografici, ufficio tecnico, ecc...)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	356.223,82	317.465,86	411.520,00	439.420,00	447.420,00	450.920,00	6,779

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	359.003,71	379.999,71	534.626,08	535.426,32	0,149

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	662.316,31	1.084.031,90	921.440,91	3.454.220,56	4.910.000,00	3.910.000,00	274,871
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	285.424,71	451.966,12	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	31,578
Accensione di mutui passivi	1.338.343,68	311.430,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.000.659,99	1.395.461,90	1.146.440,91	3.454.220,56	4.910.000,00	3.910.000,00	201,299

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	564.069,71	1.058.184,26	1.337.724,45	4.033.329,12	201,506
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	285.424,71	451.966,12	190.000,00	0,00	31,578
Accensione di mutui passivi	278.050,00	393.798,88	1.482.924,80	367.028,57	- 75,249
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	842.119,71	1.451.983,14	2.820.649,25	4.400.357,69	56,005

Futuri mutui

Non sono previsti futuri mutui.

Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.242.119,51	3.250.000,00	3.270.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	407.349,86	205.844,88	205.844,88
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	317.465,86	442.150,00	444.150,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.966.935,23	3.897.994,88	3.919.994,88
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	396.693,52	389.799,49	391.999,49
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⁾	(-)	9.970,97	9.802,88	9.626,72
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		386.722,55	379.996,61	382.372,77
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	60.451,25	61.516,80	62.608,01
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		60.451,25	61.516,80	62.608,01
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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2024 – 2025 – 2026**

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			<i>COMPETENZA ANNO 2024</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2025</i>	<i>COMPETENZA ANNO 2026</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.721.365,21			
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>	(+)		4.204.326,00 0,00	4.188.696,76 0,00	4.196.696,76 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>	(-)		4.143.874,75 0,00 48.320,66	4.127.179,96 0,00 48.667,34	4.134.088,75 0,00 48.667,34
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>	(-)		60.451,25 0,00 0,00	61.516,80 0,00 0,00	62.608,01 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
2024 – 2025 – 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)		3.454.220,56	4.910.000,00	3.910.000,00
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>	(-)		3.454.220,56 0,00	4.910.000,00 0,00	3.910.000,00 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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.721.365,21								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.095.383,90	3.403.200,00	3.377.500,00	3.382.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.146.814,92	4.143.874,75 <i>0,00</i>	4.127.179,96 <i>0,00</i>	4.134.088,75 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	375.206,00	361.706,00	363.776,76	363.776,76					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	535.426,32	439.420,00	447.420,00	450.920,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.033.329,12	3.454.220,56	4.910.000,00	3.910.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.902.001,34	3.454.220,56 <i>0,00</i>	4.910.000,00 <i>0,00</i>	3.910.000,00 <i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	9.039.345,34	7.658.546,56	9.098.696,76	8.106.696,76	Totale spese finali	10.048.816,26	7.598.095,31	9.037.179,96	8.044.088,75
Titolo 6 - Accensione di prestiti	367.028,57	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	60.451,25	60.451,25 <i>0,00</i>	61.516,80 <i>0,00</i>	62.608,01 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.285.167,05	1.165.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.320.576,86	1.165.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
Totale titoli	10.691.540,96	8.823.546,56	10.113.696,76	9.121.696,76	Totale titoli	11.429.844,37	8.823.546,56	10.113.696,76	9.121.696,76
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.412.906,17	8.823.546,56	10.113.696,76	9.121.696,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.429.844,37	8.823.546,56	10.113.696,76	9.121.696,76
Fondo di cassa finale presunto	983.061,80								

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONI

Descrizione	2024	2025	2026
Titolo:01.01.1. Spese correnti	120.500,00	155.500,00	155.650,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	120.500,00	155.500,00	155.650,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	250.020,00	250.020,00	250.020,00
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	70.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	320.020,00	260.020,00	260.020,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	329.750,00	330.750,00	332.850,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	329.750,00	330.750,00	332.850,00
Titolo:01.04.1. Spese correnti	49.000,00	49.000,00	51.250,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.000,00	49.000,00	51.250,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	69.300,00	70.700,00	72.200,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	169.300,00	170.700,00	772.200,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	413.300,00	415.500,00	415.500,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	80.000,00	0	0
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	493.300,00	415.500,00	415.500,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti	108.150,00	105.150,00	105.150,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	108.150,00	105.150,00	105.150,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	140.758,00	140.758,00	140.758,00
Progr.:01.10. Risorse umane	140.758,00	140.758,00	140.758,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.793.278,00	1.689.878,00	2.295.878,00
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:04.01.1. Spese correnti	57.150,00	27.150,00	27.150,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	57.150,00	27.150,00	27.150,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	160.870,00	166.870,00	167.870,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	81.131,48	2.000.000,00	0
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	242.001,48	2.166.870,00	167.870,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	146.061,70	148.100,00	148.100,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	146.061,70	148.100,00	148.100,00
Titolo:04.07.1. Spese correnti	7.500,00	6.000,00	6.000,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio	7.500,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	452.713,18	2.348.120,00	349.120,00
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	116.300,00	118.800,00	108.800,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	116.300,00	118.800,00	108.800,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	121.300,00	1.123.800,00	113.800,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	10.450,00	10.450,00	10.450,00

Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	200.000,00	820.000,00	500.000,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	210.450,00	830.450,00	510.450,00
Titolo:06.02.1. Spese correnti	17.600,00	18.100,00	18.100,00
Progr.:06.02. Giovani	17.600,00	18.100,00	18.100,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	228.050,00	848.550,00	528.550,00
Titolo:07.01.1. Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo:07.01.2. Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Miss.:07. Turismo	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	149.500,00	144.000,00	144.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	149.500,00	144.000,00	144.000,00
Titolo:09.03.1. Spese correnti	637.100,00	637.100,00	637.100,00
Progr.:09.03. Rifiuti	637.100,00	637.100,00	637.100,00
Titolo:09.04.1. Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo:09.05.1. Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	811.600,00	806.100,00	806.100,00
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	232.827,00	241.027,00	246.527,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	2.823.089,08	880.000,00	2.600.000,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	3.055.916,08	1.121.027,00	2.846.527,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	3.087.916,08	1.153.027,00	2.878.527,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Miss.:11. Soccorso civile	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo:12.01.1. Spese correnti	140.980,00	138.500,00	138.500,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	140.980,00	138.500,00	138.500,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	77.500,00	79.000,00	79.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	77.500,00	79.000,00	79.500,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti	27.600,00	12.600,00	12.600,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	27.600,00	12.600,00	12.600,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	66.250,00	68.250,00	69.250,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	66.250,00	68.250,00	69.250,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	24.659,00	24.659,00	24.659,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	24.659,00	24.659,00	24.659,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	341.250,00	315.050,00	317.050,00

Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	341.250,00	315.050,00	317.050,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti	16.400,00	18.500,00	18.500,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	16.400,00	18.500,00	18.500,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	766.639,00	728.559,00	732.059,00
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
Titolo:18.01.1. Spese correnti	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo:20.01.1. Spese correnti	24.420,50	29.436,28	31.436,28
Progr.:20.01. Fondo di riserva	24.420,50	29.436,28	31.436,28
Titolo:20.02.1. Spese correnti	48.320,66	48.667,34	48.667,34
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	48.320,66	48.667,34	48.667,34
Titolo:20.03.1. Spese correnti	1.750,00	0	0
Progr.:20.03. Altri fondi	1.750,00	0	0
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	74.491,16	78.103,62	80.103,62
Titolo:50.01.1. Spese correnti	40.907,89	39.842,34	38.751,13
Progr.:50.01.	40.907,89	39.842,34	38.751,13
Miss.:50. Debito pubblico	40.907,89	39.842,34	38.751,13
TOTALE GENERALE	7.598.095,31	9.037.179,96	8.044.088,75

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

2024	2025	2026
100%	100%	100%

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

N. certificazioni UNI EN ISO del Comune

2024	2025	2026
2	2	2

Fonte: Settore risorse umane

N. residenti

2024	2025	2026
7600	7600	7600

Fonte: ISTAT

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
AMB 01 conseguimento della Certificazione Ambientale	50%	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

2024	2025	2026
80%	80%	80%

Fonte: Piano finanziario TARI annuale

Tonnellate frazione secca indifferenziata

2024	2025	2026
55	55	55

Fonte: Piano finanziario TARI annuale

N. Unità Immobiliari domestiche

2024	2025	2026
3074	3080	3080

Fonte: Settore Tributi

N. Unità Immobiliari NON domestiche

2024	2025	2026
503	510	510

Fonte: Settore Tributi

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
AMB 02 Revisione sistema di accesso all'ecocentro	100%	100%	100%
AMB 03 Riduzione della TA.RI – Miglioramento differenziata	100%	100%	100%
AMB 04 Attivazione APP per rifiuti (riferimento DGT 02)	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

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

2024	2025	2026
222 TEP*	230 TEP	230 TEP

*(dato analisi energetica 2022) Fonte: SGE 50001:2011

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

2024	2025	2026
1	1	1

Fonte: Settore Edilizia Privata

N. impianti di trasmissione elettromagnetici

2024	2025	2026
1	1	1

Fonte: Settore Edilizia Privata

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
AMB 06 Realizzare una politica di integrazione degli incentivi regionali/nazionali con incentivi comunali – sostituzione caldaie – pompe di calore – solare termico	50%	75%	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	50%	75%	100%
AMB 08 Regolamento insediamento territoriale degli impianti di trasmissione – piano antenne	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	100%	100%	100%
AMB 11 Redazione e Adozione PAESC	100%	100%	100%
AMB 17 TPL Progetto europeo Solez – soggetto capofila Comune di Vicenza – PROGETTO CONCLUSO	100%	100%	100%
AMB 20 Installazione colonnina elettrica di ricarica – Sovizzo Centro	100%	100%	100%

AMB 21 Installazione colonnina elettrica di ricarica - Tavernelle	0%	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

2024	2025	2026
16 ha	16 ha	16 ha

Fonte: appalto manutenzione verde

N. Essenze manutenzionate/Nuove piantumazioni/Abbattimenti

2024	2025	2026
300	300	300

Fonte: appalto manutenzione verde

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

2024	2025	2026
Media 5	Media 5	Media 5

Fonte: URP

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
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%
AMB 13 Creare una APP per il decoro urbano (riferimento DGT 02)	100%	100%	100%
AMB 14 Progetto "Adotta un'aiuola" da proporre ad aziende/associazioni di Sovizzo	50%	100%	100%
AMB 15 Progetto "Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana"	100%	100%	100%
AMB 16 Progetto "Puliamo il mondo" - iniziativa da prevedere annualmente coinvolgendo le scuole/associazioni/cittadini	100%	100%	100%
AMB 18 Promuovere lo Sport nei Parchi Comunali in collaborazione con le Associazioni ASD (vedasi area sociale SOCIO 21) – Progetto NON FINANZIATO	0%	0%	0%
AMB 19 Ecosostenibilità, sviluppo di una cultura green, educazione delle nuove generazioni in collaborazione	0%	0%	0%

con il mondo della scuola, per la tutela e la salvaguardia del pianeta. Progetto HABITAT 2020 – Bando Ambientalmente – Fondazione CARIVERONA. Progetto NON FINANZIATO			
--	--	--	--

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

2023	2024	2025
53	55	55

Fonte: Albo Associazioni

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 01 destinare il 5x1000 alle iniziative delle associazioni iscritte all'albo, in particolare per i GIOVANI	100%	100%	100%
SOCIO 02 Patrocinio Festa delle Associazioni	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Area: 1 SEGRETERIA

Assessore di riferimento: Miola Sira, Pastorello Denise

Consiglieri delegati: Frigo Paolo, 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

	2024	2025	2026
Infanzia, minori, asilo nido	160mila euro	160mila euro	160mila euro
Famiglie	82mila euro	82mila euro	82mila euro
Disabilità	47mila euro	47mila euro	47mila euro
Anziani	55mila euro	55mila euro	55mila euro

Fonte: Bilancio Comunale

Utenti Servizi Regolamentati

2024	2025	2026
84	90	90

Fonte: Settore Servizi Sociali

Utenti Unità Valutativa Multi Disciplinare erogati ULSS

2024	2025	2026
48	50	50

Fonte: Settore Servizi Sociali

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 03 garanzia dei servizi erogati	100%	100%	100%
SOCIO 04 sostegno delle iniziative delle associazioni con finalità sociale	100%	100%	100%
SOCIO 05 "Social Internet Point"	100%	100%	100%
SOCIO 06 Consulenza per un orientamento legale, gratuita.	100%	100%	100%
SOCIO 25 Contributi alle famiglie a sostegno dell'incremento delle rette negli Asili Nido-Scuole Materne-Centri Estivi	100%	100%	100%
SOCIO 26 Sostegno psicologico alla cittadinanza causa Covid 19 – PROGETTO CONCLUSO	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

2024	2025	2026
5	5	5

Fonte: servizi sociali

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 07 Collaborazione con MGI	100%	100%	100%
SOCIO 08 Promuovere iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria;	100%	100%	100%
SOCIO 09 Implementare l'assistenza domiciliare	100%	100%	100%

SOCIO 10 Assistente sociale servizio da erogare tramite Convenzione con il Comune di Gambugliano (riferimento FUNZASS 02); Obiettivo modificato rispetto al precedente DUP che vedeva il convenzionamento con l'Unione Terre del Retrone del servizio di Assistente Sociale.	100%	100%	100%
SOCIO 11 Promuovere una campagna contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia) incentivando la dismissione delle slot machine	75%	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

2024	2025	2026
2	2	2

Fonte: Settore Servizi Sociali

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 12 Baratto Amministrativo (in collegamento con ECO 08) – PROGETTO SOSPESO	N.A.	100%	100%
SOCIO 13 Spesa e farmacia a domicilio	100%	100%	100%
SOCIO 14 Trasporto sociale da integrare con mercato settimanale, visita cimitero e spesa	100%	100%	100%
SOCIO 15 Tribunale a domicilio	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

2024	2025	2026
51	60	65

Fonte: Settore Cultura

	2024	2025	2026
Utenti Iscritti Biblioteca	2834	2850	2850
Utenti attivi Biblioteca	1192	1200	1200
Incontri con classi	36	36	36

*dati statistici 2022

Fonte: Biblioteca

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 16 Sviluppo del 3D MoVE	100%	100%	100%
SOCIO 17 -Promozione culturale del territorio: Mostre, visite guidate a museo archeologico, eventi	100%	100%	100%
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: Prosecuzione del Festival Biblico, Settimana civica il collaborazione con Istituto Rezzara, Educazione alla legalità, Biblioteche Presidi di pace	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)

2024	2025	2026
1625	1630	1635

Fonte: Anagrafe

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 19 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	100%
SOCIO 20 Chiosco-bar presso parco dello sport (Area 4 - riferimento TECN 10) modificato in Progetto PADEL	0%	100%	100%
SOCIO 27 Introduzione nello statuto del Comune dei principi di Equità generazionale – Tutela dell’Ambiente – Crescita Sostenibile Da inserire nel Nuovo Statuto in sede di FUSIONE	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

2024	2025	2026
6	6	6

Fonte: Sport

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 21 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	100%
SOCIO 22 Realizzazione OOPP Sport (Area 4 - riferimento TECN 10)	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

2023	2024	2025
3		

Fonte: Scuole

Popolazione studentesca

2023/2024	2024/2025	2025/2026
794	800	800

Fonte: Settore Scuola

N. utenti servizi scolastici (trasporto)

2023/2024	2024/2025	2025/2026
90	95	95

Fonte: Settore Scuola

N. utenti assistenza educativa comunale

2023/2024	2024/2025	2025/2026
8	8	10

Fonte: Settore Servizi Sociali

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 23 Sviluppo iniziative consolidate	100%	100%	100%

SOCIO 24 Realizzazione nuove iniziative dopo la scuola dell'obbligo	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. Progetto ammesso in graduatoria ma non finanziato. In sostituzione abbiamo operato con un nuovo progetto: “CI STO A FARE FATICA” e collaborato attivamente e fattivamente con la neonata associazione iscritta al CSI “LAB-ORATORIO”	75%	100%	100%
SOCIO 29 Servizio DOPOSCUOLA	100%	100%	100%
SOCIO 30 Promozione della DAD Didattica a Distanza e della Sicurezza Informatica a Scuola	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)

2024	2025	2026
SI	SI	SI

Fonte: Settore Ragioneria

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
ECO 01 - Responsabilità sociale d'impresa (RSI)	50%	100%	100%
ECO 02 - Politiche del lavoro	100%	100%	100%
ECO 03 – Sponsorizzazioni (crowdfunding)	N.A.	100%	100%
ECO 04 – Fundraising	100%	100%	100%
ECO 05 – Finanza locale invariata	100%	100%	100%
ECO 06 - Agevolazione alle imprese e ai privati Covid 19	100%	100%	100%

ECO 07 - Equità fiscale	100%	100%	100%
ECO 08 - Baratto amministrativo (Area 1 riferimento SOCIO 12)	N.A.	100%	100%
ECO 09 – Lettera di Intenti con Guardia di finanza	100%	100%	100%
ECO 10 – Società partecipate	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

2024	2025	2026
2	2	2

Fonte: Settore Edilizia Privata

	2024	2025	2026
Reti ciclabili (n.)	3	3	3
Barriere architettoniche censite	1 Tennis	1 Tennis	1 Tennis

Fonte: Settore Lavori Pubblici

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento	50%	75%	100%
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale	50%	75%	100%
TECN 04 - Legge regionale n. 14 “Consumo del suolo”	100%	100%	100%
TECN 05 - Implementazione delle piste ciclopedonali	25%	50%	75%
TECN 06 - Promozione di una nuova cultura dell’edificazione con edifici a basso impatto ambientale – vedi AMB 07	50%	75%	100%
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche – partendo da un censimento delle barriere presenti a Sovizzo	75%	100%	100%
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale di San Daniele e di Tavernelle, dell’asse stradale da Via Valle a Via Risorgimento, nuova viabilità a servizio di Piazza Manzoni	50%	75%	100%
TECN 17 – Riorganizzazione spazi scolastici causa emergenza Covid 19 – Progetto Concluso	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

2024	2025	2026
8	5	8

Fonte: triennale OOPP

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
TECN 09 - <u>Montemezzo</u>	50%	75%	100%
TECN 10 - <u>Parco dello sport – Attività sportive</u>	50%	75%	100%
TECN 11 - <u>Peschiera dei Muzzi</u>	100%	100%	100%
TECN 12 - <u>San Daniele</u>	75%	100%	100%
TECN 13 - <u>Sovizzo centro</u>	50%	75%	100%
TECN 14 - <u>Sovizzo colle</u>	50%	75%	100%
TECN 15 - <u>Tavernelle</u>	75%	100%	100%
TECN 16 - <u>Vigo</u>	75%	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

2024	2025	2026
2	2	2

Fonte: Settore Segreteria

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale	50%	75%	100%
FUNZASS 02 – Attivazione del convenzionamento della Assistente Sociale con il Comune di Gambugliano; Obiettivo modificato rispetto al precedente DUP che vedeva il convenzionamento con l'Unione Terre del Retrone del servizio di Assistente Sociale.	100%	100%	100%
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza	100%	100%	100%
FUNZASS 04 – Fusione Sovizzo Gambugliano	100%	100%	100%

FUNZASS 05 – Convenzione Ufficio Tecnico-Gambugliano	100%	100%	100%
FUNZASS 06 – Convenzione EcoCentro-Gambugliano	100%	100%	100%
FUNZASS 07 – con l’implementazione della attività informativa con carta e digitale. Sviluppo del Piano di Protezione Civile	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

2024	2025	2026
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	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	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

2024	2025	2026
1824	1850	1850

Fonte: URP

Servizi implementati con APP dedicate

2024	2025	2026
3	3	3

Fonte: URP

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
DGT 01 – Sportello Polifunzionale	50%	100%	100%
DGT 02 – App Comunali	100%	100%	100%
DGT 03 – Implementazione sorveglianza telecamere	75%	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 ludoteca	N.A.	100%	100%
DGT 06 - Digitalizzazione dati cimiteriali - riorganizzazione banche date AIRE – certificati – numeri civici - Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi	75%	100%	100%
DGT 07 – Abilitazione canali di pagamento elettronici MyPay – MyPivot e switch off verso PagoPA con cambio dell’intermediario tecnologico Regione Veneto	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)

2024	2025	2026
-	-	-

Fonte: SUAP

Azioni esecutive

Titolo	2024	2025	2026
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 ciclopedonali; 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;	50%	75%	100%

<ul style="list-style-type: none"> 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) Progetto acquisizione e ristrutturazione Casa Donna Vincenza Pasini al fine di favorire il turismo religioso in vista della ricorrenza dei 600 anni (2026) dall'apparizione della Madonna di Monte Berico. 			
<p>RETE 02 – FARRO SPELTA</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	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 (2023-2024-2025) 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	2024	2025	2026
Titolo:01.01.1. Spese correnti	106.900,00	141.900,00	141.900,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	106.900,00	141.900,00	141.900,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	45.320,00	45.320,00	45.320,00
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale	70.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	115.320,00	55.320,00	55.320,00
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:01.04.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo:01.09.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	110.958,00	110.958,00	110.958,00
Progr.:01.10. Risorse umane	110.958,00	110.958,00	110.958,00
Titolo:01.11.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	468.828,00	443.828,00	443.828,00
Titolo:03.01.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
Titolo:04.01.1. Spese correnti	57.150,00	27.150,00	27.150,00
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	57.150,00	27.150,00	27.150,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	30.870,00	30.870,00	30.870,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	30.870,00	30.870,00	30.870,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	125.961,70	128.000,00	128.000,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	125.961,70	128.000,00	128.000,00
Titolo:04.07.1. Spese correnti	7.500,00	6.000,00	6.000,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio	7.500,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	221.481,70	192.020,00	192.020,00
Titolo:05.01.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	60.100,00	62.100,00	52.100,00
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	60.100,00	62.100,00	52.100,00

Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	60.100,00	62.100,00	52.100,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti	10.450,00	10.450,00	10.450,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	10.450,00	10.450,00	10.450,00
Titolo:06.02.1. Spese correnti	17.600,00	18.100,00	18.100,00
Progr.:06.02. Giovani	17.600,00	18.100,00	18.100,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	28.050,00	28.550,00	28.550,00
Titolo:07.01.1. Spese correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo:07.01.2. Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Miss.:07. Turismo	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	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	140.980,00	138.500,00	138.500,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	140.980,00	138.500,00	138.500,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti	77.500,00	79.000,00	79.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	77.500,00	79.000,00	79.500,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti	27.600,00	12.600,00	12.600,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	27.600,00	12.600,00	12.600,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti	66.250,00	68.250,00	69.250,00
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	66.250,00	68.250,00	69.250,00
Titolo:12.06.1. Spese correnti	24.659,00	24.659,00	24.659,00
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	24.659,00	24.659,00	24.659,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	277.650,00	251.450,00	253.450,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	277.650,00	251.450,00	253.450,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti	13.400,00	12.500,00	12.500,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	13.400,00	12.500,00	12.500,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	668.039,00	626.959,00	630.459,00
Titolo:14.01.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:14.01. Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Titolo:15.02.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Progr.:15.02. Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
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	1.478.698,70	1.385.657,00	1.379.157,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio AREA 1 - SEGRETERIA

Responsabile di Area: Vitale Antonella

Dipendenti preposti: Vanda Lain – Anna Baccarin – Andrea Cappellari – Biancamaria Colombara – Luca Toschi – Patrizia Vitale – Ilaria Lunardi – Martina Bomitali – Laura Ghiotto

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

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 01 destinare il 5x1000 alle iniziative delle associazioni iscritte all'albo, in particolare per i GIOVANI	100%	100%	100%
SOCIO 02 Patrocinio Festa delle Associazioni	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 06 sviluppare i Servizi Sociali

Titolo	2024	2025	2026
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.	100%	100%	100%
SOCIO 26 Attivare servizio di sostegno psicologico alla cittadinanza causa Covid 19 – PROGETTO CONCLUSO	100%	100%	100%
SOCIO 27 Introduzione nello statuto del Comune dei principi di Equità generazionale – Tutela dell’Ambiente – Crescita Sostenibile Da inserire nel Nuovo Statuto in sede di FUSIONE	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 07 sviluppare i Servizi Socio Sanitari

Titolo	2024	2025	2026
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;	100%	100%	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 Proposta di erogare il servizio di Assistente Sociale tramite Convenzione con il Comune di Gambugliano (riferimento FUNZASS 02); Obiettivo modificato rispetto al precedente DUP che conteneva la proposta di convenzionamento con l’Unione Terre del Retrone del servizio di Assistente Sociale.	100%	100%	100%
SOCIO 11 Promuovere una campagna informativa contro la dipendenza da videogiochi (ludopatia) incentivando la dismissione delle slot machine	75%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 08 realizzare nuove iniziative nel Sociale

Titolo	2024	2025	2026
SOCIO 12 Baratto Amministrativo Analisi di fattibilità OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con area 2 Finanze (riferimento ECO 08) – PROGETTO SOSPESO	N.A.	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	100%	100%	100%
SOCIO 15 Tribunale a domicilio	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 09 investire in Cultura

Titolo	2024	2025	2026
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	100%	100%	100%

della collaborazione con la Biblioteca e con l'Istituto comprensivo per l'utilizzo intenso ed efficace della struttura			
SOCIO 17 Promozione culturale del territorio: Mostre, visite guidate al Museo Archeologico, visite guidate gestite da giovani del territorio	100%	100%	100%
SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: Prosecuzione del Festival Biblico, Settimana civica il collaborazione con Istituto Rezzara, Educazione alla legalità, Biblioteche Presidi di pace	100%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 10 Politiche giovanili

Titolo	2024	2025	2026
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) modificato in Progetto PADEL	0%	100%	100%

Obiettivo strategico: n. 11 Politiche per lo Sport

Titolo	2024	2025	2026
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)	75%	100%	100%

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

Titolo	2023	2024	2025
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:	100%	100%	100%

Progetti di prevenzione del disagio giovanile Animatore di strada Festa dei diciottenni: consegna Costituzione italiana 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. Progetto "CI STO A FARE FATICA" oltre alla collaborazione attiva e fattiva con la neonata associazione iscritta al CSI "LAB-ORATORIO"	75%	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	2024	2025	2026
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	50%	100%	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	2024	2025	2026
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	100%	100%	100%
FUNZASS 02 – Convenzionamento con il Comune di Gambugliano per l'attività dell'Assistente Sociale. Obiettivo modificato rispetto al precedente DUP che conteneva la proposta di convenzionamento con l'Unione Terre del Retrone del servizio di Assistente Sociale.	100%	100%	100%

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

Titolo	2024	2025	2026
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	50%	100%	100%
DGT 02 – App Comunali sviluppo e implementazione di opportune applicazioni per PC e smartphone che permettano di avere accesso a <ul style="list-style-type: none"> - News ed eventi - Notifiche “push” - Mappe interattive - Rifiuti smart - Segnalazioni - Sondaggi - Protezione civile - Info utili - Multe smart - Tari – Tasi – Imu - Pillole - Assistenza e statistiche 	100%	100%	100%
DGT 03 – Implementazione sorveglianza – telecamere Progetto finanziato con fondi dell'Unione Terre del Retrone OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con area 4 TECNICA	75%	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	N.A.	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	100%	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	2024	2025	2026
Titolo:01.01.1. Spese correnti	13.600,00	13.600,00	13.750,00
Progr.:01.01. Organi istituzionali	13.600,00	13.600,00	13.750,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti	204.700,00	204.700,00	204.700,00
Progr.:01.02. Segreteria generale	204.700,00	204.700,00	204.700,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti	206.600,00	207.600,00	209.700,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	206.600,00	207.600,00	209.700,00
Titolo:01.04.1. Spese correnti	49.000,00	49.000,00	51.250,00
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	49.000,00	49.000,00	51.250,00
Titolo:01.05.1. Spese correnti	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.000,00	3.200,00	3.200,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	372.300,00	372.300,00	372.300,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	372.300,00	372.300,00	372.300,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti	91.300,00	91.300,00	91.300,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	91.300,00	91.300,00	91.300,00
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	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Progr.:01.11. Altri servizi generali	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.027.800,00	1.029.000,00	1.033.500,00
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	113.500,00	119.500,00	120.500,00
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	113.500,00	119.500,00	120.500,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	20.100,00	20.100,00	20.100,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	133.600,00	139.600,00	140.600,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti	56.200,00	56.700,00	56.700,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	56.200,00	56.700,00	56.700,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	56.200,00	56.700,00	56.700,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo:09.03.1. Spese correnti	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Progr.:09.03. Rifiuti	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	128.200,00	135.200,00	140.700,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	128.200,00	135.200,00	140.700,00

Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	160.200,00	167.200,00	172.700,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti	63.600,00	63.600,00	63.600,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	63.600,00	63.600,00	63.600,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.600,00	66.600,00	66.600,00
Titolo:18.01.1. Spese correnti	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Titolo:20.01.1. Spese correnti	24.420,50	29.436,28	31.436,28
Progr.:20.01. Fondo di riserva	24.420,50	29.436,28	31.436,28
Titolo:20.02.1. Spese correnti	48.320,66	48.667,34	48.667,34
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	48.320,66	48.667,34	48.667,34
Titolo:20.03.1. Spese correnti	1.750,00	0	0
Progr.:20.03. Altri fondi	1.750,00	0	0
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	74.491,16	78.103,62	80.103,62
Titolo:50.01.1. Spese correnti	40.907,89	39.842,34	38.751,13
Progr.:50.01.	40.907,89	39.842,34	38.751,13
Miss.:50. Debito pubblico	40.907,89	39.842,34	38.751,13
TOTALE GENERALE	1.716.399,05	1.733.645,96	1.745.554,75

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

Responsabile di Area: Danese Davide

Dipendenti preposti: Elisabetta Pretto, Massimo Barcarolo, Carmen Zuccon

Obiettivo strategico n. 13: nuove iniziative nelle politiche economiche

Titolo	2024	2025	2026
ECO 03 – Sponsorizzazioni (crowdfunding)	N.A.	100%	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)	100%	100%	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 Esterneizzare 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)	N.A.	100%	100%
ECO 09 – Lettera di Intenti con la Guardia di finanza Per le attività di controllo reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari di prestazioni agevolate.	100%	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	2024	2025	2026
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	100%	100%	100%

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

Titolo	2024	2025	2026
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	50%	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 1 Segreteria	100%	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: Gianfranco Masocco

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 "Governano"** 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	2024	2025	2026
Titolo:01.07.1. Spese correnti	16.850,00	13.850,00	13.850,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	16.850,00	13.850,00	13.850,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.850,00	13.850,00	13.850,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE GENERALE	22.850,00	19.850,00	19.850,00

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

Responsabile di Area: Gianfranco Masocco

Dipendenti preposti: Bertilla Vignaga, Paola Pegoraro, Giorgia Peripoli, Massimo Barcarolo

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2024	2025	2026
FUNZASS 01 - Conferimento all'Unione Terre del Retrone di Anagrafe, stato civile, elettorale. Con la possibile fusione con Gambugliano si attuerà l'accorpamento di tutte le funzioni suddette e si riproporrà all'Unione l'accorpamento	50%	75%	100%

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

Titolo	2024	2025	2026
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	50%	100%	100%

DGT 06 - Digitalizzazione dati cimiteriali - riorganizzazione banche date AIRE – certificati – numeri civici - Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi	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.

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

ricepimento 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

Descrizione	2024	2025	2026
Titolo:01.05.1. Spese correnti	53.800,00	55.000,00	56.500,00
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	153.800,00	155.000,00	756.500,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti	41.000,00	43.200,00	43.200,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	80.000,00	0	0
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	121.000,00	43.200,00	43.200,00
Titolo:01.10.1. Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Progr.:01.10. Risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	279.800,00	203.200,00	804.700,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	81.131,48	2.000.000,00	0
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	97.631,48	2.016.500,00	16.500,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	97.631,48	2.016.500,00	16.500,00
Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	200.000,00	820.000,00	500.000,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	200.000,00	820.000,00	500.000,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	200.000,00	820.000,00	500.000,00
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo:09.02.1. Spese correnti	141.500,00	136.000,00	136.000,00
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	141.500,00	136.000,00	136.000,00
Titolo:09.03.1. Spese correnti	626.500,00	626.500,00	626.500,00
Progr.:09.03. Rifiuti	626.500,00	626.500,00	626.500,00
Titolo:09.04.1. Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo:09.05.1. Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	793.000,00	787.500,00	787.500,00
Titolo:10.05.1. Spese correnti	104.627,00	105.827,00	105.827,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	2.823.089,08	880.000,00	2.600.000,00
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	2.927.716,08	985.827,00	2.705.827,00
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	2.927.716,08	985.827,00	2.705.827,00

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:12.08.1. Spese correnti	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE GENERALE	4.380.147,56	5.898.027,00	4.899.527,00

OBIETTIVI E FINALITA' DA CONSEGUIRE nel triennio AREA 4 TECNICA

Responsabile di area: Edoardo Bacchiocchi

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

Obiettivo strategico: n. 01 Certificazione Ambientale

Titolo	2024	2025	2026
AMB 01 conseguimento della Certificazione Ambientale	50%	100%	100%

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

Titolo	2024	2025	2026
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	100%	100%	100%
AMB 04 Attivare App per smartphone/pc/tablet, con informazioni legate ai rifiuti per aiutare l'utenza a differenziare senza dubbi o errori 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	2024	2025	2026
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;	50%	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 fotocatalitica, la pittura per edifici che assorbe gli inquinanti, le tegole che riducono l'inquinamento) – (vedi TECN 06)	50%	75%	100%
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	100%	100%	100%
AMB 17 TPL Progetto europeo Solez – soggetto capofila Comune di Vicenza – PROGETTO CONCLUSO	100%	100%	100%

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

Titolo	2024	2025	2026
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	0%	0%	0%

Progetto NON FINANZIATO			
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. Progetto NON FINANZIATO	0%	0%	0%
AMB 20 Installazione colonnina elettrica di ricarica VEDI TECN 13 – Sovizzo Centro	100%	100%	100%
AMB 21 Installazione colonnina elettrica di ricarica VEDI TECN 13 – Tavernelle	0%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche

Titolo	2024	2025	2026
TECN 01 - Piazza Manzoni: completamento secondo stralcio della piazza (547.000 euro – correlato con TECN 13)	50%	75%	100%
TECN 02 - Riqualificazione degli stabili di proprietà comunale che si affacciano sulla piazza, anche con il coinvolgimento dei privati	50%	75%	100%
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”)	25%	50%	75%
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	50%	75%	100%
TECN 07 - Eliminazione/riduzione delle barriere architettoniche. Per il 2021 avvio censimento delle barriere architettoniche presenti a Sovizzo.	75%	100%	100%
TECN 08 - Studio della messa in sicurezza stradale 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 PROGETTO CONCLUSO	100%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 15: nuove iniziative nei lavori pubblici

Titolo	2024	2025	2026
TECN 09 - Montemezzo: <ul style="list-style-type: none"> - 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” 	50%	75%	100%

<p>TECN 10 - Parco dello sport-Attività Sportive</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Ristrutturazione spogliatoi campo calcio scuole medie. 	50%	75%	100%
<p>TECN 11 - Peschiera dei Muzzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa in sicurezza SP35 abitato Peschiera; - Completamento dell’illuminazione di via Valdimolino; - Asfaltatura via Valdimolino; - Completamento arredo urbano aree verdi. 	100%	100%	100%
<p>TECN 12 - San Daniele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltatura via San Daniele; - 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 	75%	100%	100%
<p>TECN 13 - Sovizzo centro</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Prolungamento via Manzoni; - Realizzazione Ecocentro H24 – (vedi AMB 05); - Installazione colonnina per ricariche auto elettriche – vedi AMB 20 e AMB 21. 	50%	75%	100%
<p>TECN 14 - Sovizzo colle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione della struttura polifunzionale presso piazzetta Michelin; - Completamento del marciapiede lungo via Castegnini dall’ingresso di via Strabusene verso Vigo; 	50%	75%	100%

<ul style="list-style-type: none"> - 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. 			
TECN 15 - Tavernelle <ul style="list-style-type: none"> - Piantumazione bosco urbano; - Sistemazione Piazza del donatore 2° stralcio; - Miglioramento della sicurezza e dell'illuminazione stradale; - Asfaltature strade e marciapiedi; 	75%	100%	100%
TECN 16 - Vigo <ul style="list-style-type: none"> - Abbattimento della ex scuola di Vigo dichiarata pericolante e realizzazione di una nuova struttura permanente; - Asfaltatura strade; - Interventi per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria linee/quadri della pubblica illuminazione. 	75%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 16: sviluppo funzioni associate

Titolo	2024	2025	2026
FUNZASS 03 - attivazione Progetto sicurezza "Controllo di vicinato";	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%
FUNZASS 07 – con l'implementazione della attività informativa con carta e digitale. Sviluppo del Piano di Protezione Civile	100%	100%	100%

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

Titolo	2024	2025	2026
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	50%	100%	100%
DGT 03 – Implementazione sorveglianza – telecamere Progetto finanziato con fondi dell'Unione Terre del Retrone OBIETTIVO TRASVERSALE in collaborazione con area 1 SEGRETERIA	75%	100%	100%

Obiettivo strategico n. 18: Sovizzo Paese Ospitale

Titolo	2024	2025	2026
<p>RETE 01 – Sovizzo Paese Ospitale implementare una proposta che coinvolga i cittadini di Sovizzo attraverso progetti per la promozione del territorio di Sovizzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 7) Progetto acquisizione e ristrutturazione Casa Donna Vincenza Pasini al fine di favorire il turismo religioso in vista della ricorrenza dei 600 anni (2026) dall’apparizione della Madonna di Monte Berico. 	50%	75%	100%
<p>RETE 02 – FARRO SPELTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	100%	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: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi.

Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno di personale.

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

- il riferimento alla spesa per l'anno precedente ed i connessi limiti di legge (con riferimento anche al vincolo di cui all'art.1, comma 557 e segg. – della Legge 296/2006;
- 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 dal D.M. 17/03/2020.

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 2023 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 di cui al Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/03/2023 e successive integrazioni e modificazioni.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Si allega il Piano delle Alienazioni per l'anno 2024 adottato con Deliberazione Comunale n. 108 del 05/12/2023 e successive integrazioni e modificazioni.

PIANO OPERE PUBBLICHE

Si allega il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e il Piano biennale delle forniture e servizi adottati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 26/10/2023.

ALLEGATI al presente Documento Unico di Programmazione

- elenco attrezzature/beni strumentali alla data del 31/12/2022;
- piano degli incarichi per l'anno 2024.

Allegato A

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2024 – INTEGRAZIONE GENNAIO 2024

ALIENAZIONI

tipologia	destinazione	ubicazione	identificativi catastali	note	modalità vendita
Area fabbricabile urbanizzata	Artigianale-industriale	P. di 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. di 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 fabbricabile urbanizzata	Interesse pubblico (area a verde, gioco e sport)	Zona Industriale Est – lotto O	Foglio 8, mappali nn. 1880 e 1882 (porzione) per una superficie di circa m ² 540	(Vincolo di elettodotto)	Trattativa privata
Area fabbricabile urbanizzata	Artigianale-industriale	Zona Industriale Est – porzioni confinanti con lotti L e M	Foglio 8, mappali nn. 1885, 1888, 1901 e 1902 per una superficie catastale di m ² 485	(Vincolo di elettodotto)	Trattativa privata
Relitto stradale	Ex strada vicinale	Strada vicinale Costalunga	Foglio 4, mappali nn. 1528 e 1529 per una superficie di m ² 88		Trattativa privata (accordo convenzionale)
Relitto stradale	Ex strada vicinale	Strada vicinale Costalunga	Foglio 4, mappale nn. 1526 per una superficie di m ² 52		Permuta
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. di 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
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 14	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 15	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 16	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 17	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 19	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 20	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 21	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 22	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 24	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 1070 sub 25	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 3	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 4	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 5	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 7	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 8	****	Trattativa privata

Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 9	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n.883 sub 10	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n.833 sub 11	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n.833 sub 12	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n.833 sub 13	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n.833 sub 14	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 15	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 16	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 18	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 19	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 20	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 21	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 22	****	Trattativa privata
Fabbricato	Residenziale	Via Monte Novegno	Foglio 8, mappale n. 833 sub 23	****	Trattativa privata
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	Foglio1, tratto AB		Trattativa privata
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 mappali nn. 1271 e 1269 per una superficie complessiva di m ² 991		Trattativa privata
Area edificabile + parte area priva di edificabilità	Residenziale/Commerciale/Direzionale + parte di Area priva di edificabilità	compresa tra la nuova piazza e il percorso di collegamento tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Risorgimento	Foglio 8, mappale n. 458, porzione del mappale n. ex 1419, ora 2086 e porzione del mappale n.452 per una superficie complessiva di circa m ² 883		Asta pubblica
Area edificabile	Residenziale/Commerciale/Direzionale	compresa tra la nuova piazza e via Risorgimento (area ex asilo Curti)	Foglio 8, mappali nn. 251, 1840 e porzione del mappale n. 546 per una superficie complessiva di circa m ² 3.519		Asta pubblica

Area produttiva	Produttiva	in prossimità del cul de sac di via della Ricerca	Foglio 8, parte mappale n. 1741 per m ² 9 e parte del mappale n.2049 per m ² 11		Trattativa privata (accordo convenzionale)
Area di interesse pubblico	Area a parco ed attrezzature sportive	compresa tra via Castegnini e via Vigo	Foglio 3, mappale n. 807 di complessivi m ² 1.248		Asta pubblica
Area residenziale	Area residenziale	Via del Cornale	Foglio 9, mappali nn.832 e 840 di complessivi m ² 782		Asta pubblica
Valore orientativo aggregato dei proventi di alienazione					€3.555.000,00

Legenda note:

**** immobili ceduti in diritto di superficie

VALORIZZAZIONI

tipologia e destinazione	ubicazione	titolo	identificativi catastali	note	Importo annuo
Area di interesse comune – F2	Via Gori	Locazione	Foglio 8, mappale n. 2085 per una superficie m ² 49	Stazione radio-base	€8.550 + iva
Unità immobiliare	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	Locazione	Foglio 8, mappale n. 432 sub 6	Bar	€16.604,00
Unità immobiliare	Via Cavalieri di Vittorio Veneto	Locazione	Foglio 8, mappale n. 432 sub 7	Ufficio Postale	€5.509,84
Impianti sportivi	Via IV Novembre	Convenzione	Foglio 8, mappale n. 1784	Piscina comunale	€762,50
Impianti sportivi	Via Monte Superga	Convenzione	Foglio 8, mappali nn. 2 e 1810	Campi da tennis	€990,64
Tessuto per insediamenti artigianali/industriali	Via Primo Maggio	Locazione	Foglio 8, parte dei mappali nn. 1979 e 1980 per una superficie m ² 500	Deposito materiali/attrezzature	€3.050 + iva
Tessuto per insediamenti artigianali/industriali	Via Primo Maggio	Da assegnare in locazione	Foglio 8, mappale n. 1983 per una superficie m ² 2.233	Deposito	€13.000,00
Tessuto per insediamenti artigianali/industriali	Via Gori	Locazione	Foglio 8, parte del mappale n. 1678 per una superficie m ² 830	Deposito materiali/automezzi	€5.600,00 + iva
Viabilità di progetto	a margine di via Valle in prossimità della località di Peschiera dei Muzzi	Da assegnare in locazione	Foglio 12, parte del mappale n. 440 per una superficie m ² 49, compreso l'accesso e il recesso carraio attraverso i mappali 437 e 438	Stazione radio-base	€8.000,00

Immobile residenziale	via Costamaggiore	Da assegnare in locazione	Foglio 4, mappale n.513 sub 6 per una superficie m ² 64	locazione in favore delle fasce deboli della popolazione	€.2.400,00
Immobile residenziale	via Costamaggiore	Da assegnare in locazione	Foglio 4, mappale n.513 sub 7 per una superficie m ² 62	locazione in favore delle fasce deboli della popolazione	€.2.400,00

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

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	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,263,710.56	1,952,500.00	1,150,000.00	4,366,210.56
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	1,840,510.00	2,747,500.00	1,850,000.00	6,438,010.00
totale	3,104,220.56	4,700,000.00	3,700,000.00	11,504,220.56

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C il cui dettaglio per tipologia di risorsa è richiesto dal sistema (software) e reso disponibile in banca dati ma non visualizzato nel Programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

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 131 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										

Il referente del programma
BACCHIOCCHI EDOARDO

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.

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

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 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 per la quale non si intenda procedere al completamento e non sia pertanto presente alcun intervento nella scheda D
- (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

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore 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 successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0018209024120200008			2024	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIA S. PIETRO E INCROCIO CON VIA VALDIEZZA	2	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202200001			2024	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ROMA - PROLUNGAMENTO VIA MANZONI - ADEGUAMENTO VIA RISCORRIMENTO	2	898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900004	157		2024	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PIAZZA A. MANZONI 2° AMBITO	2	295.089,08	0,00	0,00	0,00	295.089,08	0,00		0,00			
L00182090241202100005			2024	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 103 STRADA DELLA VALDIEZZA - 1° STRALCIO	2	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100007			2024	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PISTA DA PUMPTRACK	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100004			2024	BATTISTELLA MICHELE	Si	No	005	024	103	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA E MANUFATTI STRAORDINARIA STRADE ANNO 2024	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202400001		H84D23001250001	2024	BATTISTELLA MICHELE	Si	No	005	024	103	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO UN RELAMPING DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE SCUOLE A. MORO E D. CHIESA DI SOVIZZO	1	81.131,48	0,00	0,00	0,00	81.131,48	0,00		0,00			
L00182090241202300006			2024	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPI DA CALCIO	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100014			2025	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SOVIZZO COLLE	2	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202100012			2025	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA NIEVO E PISTA CICLOPEDONALE "FLANDA"	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900015	168		2025	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MORO	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
L0018209024120200002	163		2025	Bacchiocchi Edoardo	No	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	10.99 - Altri servizi per la collettività	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN SIX MEZZAROLO	2	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900005	158		2025	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	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			
L00182090241202300001			2025	BATTISTELLA MICHELE	Si	No	005	024	103	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA E MANUFATTI STRAORDINARIA STRADE ANNO 2025	1	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202300003			2025	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA IV NOVEMBRE CON VIA MARCONI	2	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202300004			2025	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "DONNA VINCENZA PASINI"	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202200003			2026	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	Si	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	REALIZZAZIONE CICLABILE DA ONTE	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L00182090241201900009	162		2026	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	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			
L00182090241202100006			2026	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE	2	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202300002			2026	BACCHIOCCHI EDOARDO	Si	No	005	024	103	ITH32	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA SP.35 - PESCHIERA DEI MUZZI ED SP.103 - VALDIEZZA	2	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L00182090241202300005			2026	Bacchiocchi Edoardo	Si	No	005	024	103	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO IN SINTETICO PER I CAMPI DI CALCIO	3	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			

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	RUP (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 successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
															3.104.220,56	-4.700.000,00	3.700.000,00	0,00	11.504.220,56	0,00		0,00		

- Note:**
- (1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 - (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 RUP
 - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
 - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
 - (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, vi 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 partecipata 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

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	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, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L0018209024120200008		MESSA IN SICUREZZA VIA S. PIETRO E INCROCIO CON VIA VALDIEZZA	Bacchiocchi Edoardo	800,000.00	800,000.00	MIS	2	No	No	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202200001		REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ROMA - PROLUNGAMENTO VIA MANZONI - ADEGUAMENTO VIA RISORGIMENTO	BACCHIOCCHI EDOARDO	898,000.00	898,000.00	MIS	2	No	No	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241201900004		PIAZZA A. MANZONI 2° AMBITO	Bacchiocchi Edoardo	295,089.08	295,089.08	URB	2	No	No	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202100005		MESSA IN SICUREZZA S.P. n. 103 STRADA DELLA VALDIEZZA - 1° STRALCIO	BACCHIOCCHI EDOARDO	730,000.00	730,000.00	MIS	2	No	No	1	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00182090241202100007		REALIZZAZIONE PISTA DA PUMPTRACK	BACCHIOCCHI EDOARDO	100,000.00	100,000.00	MIS	3	No	No				
L00182090241202100004		MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2024	BATTISTELLA MICHELE	100,000.00	100,000.00	MIS	1	Si	No				
L00182090241202300006		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAMPI DA CALCIO	Bacchiocchi Edoardo	100,000.00	100,000.00	AMB	3	Si	Si				
L00182090241202400001	H84D23001250001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO UN RELAMPING DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA DELLE SCUOLE A. MORO E D. CHIESA DI SOVIZZO	BATTISTELLA MICHELE	81,131.48	81,131.48	AMB	1	Si	Si				

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

(1) Riportare, se noti, il Codice AUSA e la Denominazione della Centrale di Committenza, del Soggetto Aggregatore o di altra Stazione Appaltante qualificata alla quale si intenda delegare la procedura di affidamento o al cui Accordo quadro o convenzione si

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sovizzo - AREA LAVORI PUBBLICI

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)

Il referente del programma

BACCHIOCCHI EDOARDO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

ATTREZZATURE HARDWARE IN DOTAZIONE COMUNE DI SOVIZZO AL 31/12/2022		
tipologia attrezzatura	area	Ruolo/settore/Utente
Personal computer	amministratori	Vice 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	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	Tecnica	Responsabile Area
Personal computer	Tecnica	Dipendente
Personal computer	Tecnica	Collaboratore
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
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	41	
pc portatile	segreteria	CED
pc portatile	segreteria	CED
pc portatile	segreteria	biblioteca
pc portatile	segreteria	Servizi sociali
pc portatile	segreteria	Cultura
pc portatile	amministratori	Vice Sindaco
TOTALE PC portatili	6	
server dominio	segreteria	CED
server lotus	segreteria	CED
server nas	segreteria	CED
Synology	segreteria	CED
Synology	segreteria	CED
TOTALE server	5	
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	utenti biblioteca

tipologia attrezzatura	area	Ruolo/settore/Utente
tablet	segreteria	utenti biblioteca
tablet	segreteria	URP - bidoni
tablet	Tecnica	Gambugliano - bidoni
tablet	Tecnica	operatori ecocentro
tablet	Tecnica	operatori ecocentro
TOTALE tablet	12	
scanner	segreteria	Dipendente
videoproiettore	segreteria	Dipendente
videoproiettore	segreteria	Dipendente
videoproiettore	segreteria	Sportello pubblico accesso ad internet
videoproiettore	segreteria	Sala conferenze
videoproiettore	segreteria	Biblioteca
Lim multimediale	segreteria	Utenti biblioteca
Lim multimediale	segreteria	Sportello pubblico accesso ad internet
Lim multimediale	segreteria	Sala conferenze
ATTREZZATURE VARIE	9	
stampante laser	demografica	Responsabile Area
stampante aghi	demografica	Dipendente
stampante aghi	demografica	Dipendente
stampante aghi	demografica	Dipendente
stampante laser	demografica	Dipendente
stampante CIE	demografica	Dipendente
stampante CIE	demografica	Dipendente
stampante	segreteria	Dipendente
stampante	segreteria	Dipendente
stampante	Tecnica	Dipendente
plotter	Tecnica	Dipendente
plotter	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	19	

**PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA
CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER L’ANNO 2024**

L’art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato da ultimo dall’art. 46, comma 1, della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

L’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e s.m.i., stabilisce che: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

L’art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e s.m.i., evidenzia che con apposito regolamento *“sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”*.

In merito al rispetto delle riduzioni di spesa ai sensi dell’articolo 57, comma 2, del Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 *“A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [a) omissis...]; b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; [...]”*.

Il Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui all’art. 89 del D. Lgs. 267/2000, è stato adeguato in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua per il conferimento di incarichi a soggetti esterni, con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.06.2008. All’art. 37 del suddetto Regolamento è stato previsto un limite massimo di spesa pari al 4% del complesso della spesa per il personale prevista nel PEG dello stesso esercizio finanziario.

Considerato che nel redigendo Bilancio di Previsione 2024 le spese del personale ammontano a € 1.083.268,59, il limite di cui all’art. 37 del suddetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per incarichi a soggetti esterni di qualsiasi natura e per consulenze, comunque denominati, pari al 4% delle suddette spese, risulta essere di € 43.330,74.

Si dà atto che tutti i provvedimenti di affidamento di incarichi esterni di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall’oggetto, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione competente della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo (comma 173 della Legge n. 266/05);

Tenuto conto che nel Documento Unico di Programmazione e relativa Nota di Aggiornamento:

- in via previsionale, sono indicate le risorse umane e strumentali destinate alla realizzazione dei programmi;
- in corrispondenza di ogni obiettivo operativo, è specificata la finalità che si intende perseguire;
- dagli obiettivi operativi si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi esterni giustificato dai seguenti fattori:
 - a) obiettivi particolarmente complessi o di elevata specializzazione per i quali si rende necessario acquisire dall'esterno le relative competenze;
 - b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo di norma riferimento a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il presente documento rappresenta il programma per il conferimento di incarichi esterni per l'anno 2024, stabilendo quanto segue:

- Gli incarichi potranno essere conferiti in tutti i Settori dell'Ente, in relazione e coerentemente agli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, e relativa Nota di Aggiornamento;
- Per l'affidamento di tali incarichi si dovrà tenere conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa e dal Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente;
- Il limite massimo della spesa per incarichi esterni per l'anno 2024 è pari ad € 43.330,74, corrispondente al 4% del complesso della spesa per il personale prevista nel redigendo Bilancio di Previsione 2024 (€1.083.268,59);
- I controlli sui vincoli di spesa relativi agli incarichi sono assicurati dal Responsabile dell'Area Finanze.