
Comune di Noventa Vicentina

Provincia di VI

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2022

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19 - Relazioni internazionali
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Missione 99 - Servizi per conto terzi
Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali
Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili
Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

In base a quanto previsto nell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il D.U.P. dovrebbe essere, predisposto dalla Giunta entro il 31 luglio e successivamente presentato al Consiglio.

Poiché il Comune di Noventa Vicentina ha un popolazione pari a 8955 abitanti, sarà fatto il D.U.P ordinario e non il D.U.P semplificato che può essere utilizzato dai Comuni con meno di 5000 abitanti.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2020-2022) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2020), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2020 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2020-2021-2022 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2020 95 %
- Anno 2021 100%
- Anno 2022 100%

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

NOTA DI CHIARIMENTO SULLA REDAZIONE DEL D.U.P 2020-2022

Come evidenziato nella premessa il D.U.P è un importante documento di programmazione in cui dovrebbero essere inserite tutte le attività del Comune per il triennio successivo.

Purtroppo il Dlgs 118/2011 ha fissato come termine per la sua approvazione il 31 luglio dell'anno precedente. Si tratta di una data particolarmente "infelice" per vari motivi:

- il D.U.P è un documento abbastanza complesso da redigere per cui per approvarlo a luglio è necessario partire con un certo anticipo per la raccolta delle informazioni,
- a questo punto gli unici dati di bilancio disponibili sono quelli massimo a fine giugno e quindi molto parziali,
- i dati degli incassi delle nostre imposte più importanti IMU e TASI si conoscono con certezza non prima della metà di luglio,
- sia l'Amministrazione che gli uffici sono pienamente dedicati alla realizzazione di quanto previsto per l'anno in corso,
- il termine per l'approvazione del programma delle opere pubbliche per il triennio successivo è ancora fissato al 15 ottobre dell'anno precedente,
- di conseguenza non è stato fatto neanche il piano delle alienazioni,
- il piano delle assunzioni del personale del 2020/2022 dipende anche da quali delle assunzioni programmate si riusciranno a concretizzare nel 2019
- infine, come ogni anno con la legge di stabilità ci saranno sicuramente novità che incideranno sulla redazione del bilancio di previsione.

A questo punto si può capire bene che difficilmente a fine giugno 2019 si è in grado di pensare alla programmazione 2020/2022, perchè è iniziato da poco lo svolgimento del 2019 e perché, soprattutto, mancano i supporti giuridici per fare un documento completo per il triennio successivo.

Poichè si tratta, però, di un documento obbligatorio si è proceduto alla sua redazione con i seguenti criteri:

1. per gli anni 2020 e 2021 è stato riportato quanto approvato con il bilancio di previsione 2019-2021 sia per la parte corrente che per il conto capitale,
2. la parte corrente per l'anno 2022 è stata riportata uguale al 2021 con l'aggiornamento solo degli importi per i mutui,
3. nella parte in conto capitale per l'anno 2022 sono stati inseriti solo dei piccoli importi per eventuali manutenzioni straordinarie urgenti, poichè il programma delle opere pubbliche non è ancora stato fatto,
4. per la parte descrittiva sono stati aggiornati solo alcuni dati principali.

Quindi, alla fine, la vera e propria programmazione del triennio 2020/2022 sarà fatta con la nota di aggiornamento del DUP che sarà approvata con il bilancio di previsione 2020/2022.

Nel presente documento, comunque, si richiamano e confermano i seguenti documenti:

- Individuazione degli obiettivi strategici per la redazione del piano triennale prevenzione corruzione 2019/2021 approvato con delibera di Giunta n. 12 del 21/01/2019,
- programma annuale 2019 e triennale 2019/2021 delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 25/02/2019 e successive integrazioni,
- programma biennale 2019/2021 acquisti e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro approvato con delibera di Giunta n. 235 del

26/11/2018;

- **revisione ordinaria delle partecipate approvata con delibera di Consiglio n. 62 del 17/12/2018;**
- **piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 2019/2021 approvata con delibera n. 18 del 24/01/2019,**
- **piano delle dotazioni strumentali 2019/2021 approvato con delibera di Giunta n. 32 del 04/02/2019**
- **atto ricognitivo dei tagli ai sensi del DL 78/10, DL 95/12 e successive modificazioni approvato con delibera di Giunta n. 34 del 04/02/2019.**
- **piano annuale 2019 e triennale 2019/2021 delle assunzioni approvato con delibera di Giunta comunale n. 36 del 18/02/2019 e successive integrazioni,**
- **piano di vendita degli immobili non strumentali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 25/02/2019.**

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8810												
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31/12/2017 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 8900 n. 4420 n. 4480 n. 3590 n. 8												
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2017 (penultimo anno precedente)		n. 8872												
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 63													
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 82	n. -19												
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 282													
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 235	n. +47												
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2017 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8900												
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. _____												
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. _____												
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. _____												
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. _____												
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. _____												
1.1.14 – Natalità ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>N. nati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Anno-2013</i></td> <td>86</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2014</i></td> <td>73</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2015</i></td> <td>67</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2016</i></td> <td>61</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2017</i></td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	N. nati	<i>Anno-2013</i>	86	<i>Anno-2014</i>	73	<i>Anno-2015</i>	67	<i>Anno-2016</i>	61	<i>Anno-2017</i>	63	
Anno	N. nati													
<i>Anno-2013</i>	86													
<i>Anno-2014</i>	73													
<i>Anno-2015</i>	67													
<i>Anno-2016</i>	61													
<i>Anno-2017</i>	63													
1.1.15 – Mortalità ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>N. morti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Anno-2013</i></td> <td>93</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2014</i></td> <td>68</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2015</i></td> <td>76</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2016</i></td> <td>104</td> </tr> <tr> <td><i>Anno-2017</i></td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	N. morti	<i>Anno-2013</i>	93	<i>Anno-2014</i>	68	<i>Anno-2015</i>	76	<i>Anno-2016</i>	104	<i>Anno-2017</i>	82	
Anno	N. morti													
<i>Anno-2013</i>	93													
<i>Anno-2014</i>	68													
<i>Anno-2015</i>	76													
<i>Anno-2016</i>	104													
<i>Anno-2017</i>	82													
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. _____ n. _____												
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO														
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA														

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 260
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista	60	60	60	60
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	92	92	92	92
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. 14	n. ____ hq. 14	n. ____ hq. 14	n. ____ hq. 14
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1880	n. 1890	n. 1900	n. 1910
1.3.2.13 - Rete gas	SI	SI	SI	SI
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti: - civile - industriale - racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.17 - Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
1.3.2.19 - Personal computer	n. 40	n. 40	n. 40	n. 40
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

La presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 2022* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l'ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

L'art. 46 comma 3 del T.U. 267/2000 stabilisce: "Entro il termine fissato dallo Statuto il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel mandato".

Il termine di cui sopra è stato fissato in 60 giorni dalla data dell'avvenuto insediamento dall'art. 18 dello Statuto del Comune di Noventa Vicentina, articolo che prevede anche il pieno diritto di ogni Consigliere "ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale".

Entrando nel dettaglio di tale programma le linee programmatiche si possono così sintetizzare:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

1. PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA
2. SICUREZZA DEI CITTADINI
3. SOCIALE AIUTO E DIFESA DELLE FASCE DEBOLI DELLA NOSTRA COMUNITA'
4. POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
5. SALVAGUARDIA DELL'OSPEDALE E PREVENZIONE DELLA SALUTE
6. AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
7. COORDINAZIONE FRA ENTI DEL TERRITORIO E RETE INTRACOMUNALE
8. VIABILITA', LAVORI PUBBLICI, CENTRO STORICO E FRAZIONI
9. SPORT E ASSOCIAZIONISMO
10. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E AGROTURISTICHE

1) PARTECIPAZIONE ATTIVA E TRASPARENZA

Il nostro programma sarà caratterizzato dall' attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative.

L'INFORMAZIONE E' DIRITTO DEL CITTADINO

La partecipazione sarà il punto fondamentale per raggiungere decisioni condivise e per governare in modo trasparente e democratico al fine di riconoscere il ruolo da protagonista attivo del cittadino.

A tale scopo si evidenziano le seguenti azioni prioritarie che s'intendono attuare:

- a) istituzione di nuove consulte democratiche con il fine di favorire le politiche di sviluppo economico – sociale
- b) pieno coinvolgimento della cittadinanza attraverso la promozione di un "centro di raccolta informazioni" per le segnalazioni dell'utenza su condizioni di strade, scuole, parchi e giardini, passaggi pedonali, micro delinquenza, funzionamento dei servizi pubblici, sicurezza del lavoro
- c) istituzione "dell'albo certificato delle associazioni" con il fine di dare un notevole impulso al mondo dell'associazionismo e favorire le aggregazioni
- d) realizzazione del bilancio partecipato
- e) eventuali consultazioni pubbliche prima di realizzare grandi opere urbanistiche.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Al fine di garantire un'informazione corretta e puntuale bi-direzionale: cittadino-comune-cittadino l'impegno sarà quello di utilizzare:

- a) canali informativi tramite internet
- b) presentazioni pubbliche
- c) indagini sulla soddisfazione dei cittadini
- d) tracciabilità dei servizi con certezza di tempi e risposte
- e) produzione di un documento di consuntivo per il bilancio comprensibile ai cittadini

EFFICIENZA

Attuare una politica della qualità nei servizi erogati crea i presupposti per un rapporto trasparente fra cittadino ed Amministrazione basato sulla fiducia.

Il personale è un patrimonio fondamentale sul quale investire in formazione, dignità e professionalità. Perciò intendiamo rafforzare le azioni di sburocratizzazione per elevare la qualità dei servizi offerti al cittadino.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PRASSI AMMINISTRATIVE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI

Una P.A. che funziona è un motore per lo sviluppo, una P.A. che non funziona è un freno alla crescita. Semplificare significa dare certezza ai cittadini, crescere e liberare risorse e amministrare meglio riducendo i costi.

Saranno poste in essere tutte le azioni volte:

- a) alla revisione dei regolamenti al fine di adeguarli ai principi suddetti ed alla normativa in materia di semplificazione statale e regionale

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- b) all'eliminazione dei passaggi procedurali superflui (SBUROCRATIZZAZIONE) e alla razionalizzazione dei procedimenti
- c) ad organizzarne di nuovi tramite:
 - e-government, ovvero l'incentivazione dell'uso della telematica (art.3 bis L.241/1990) sui seguenti temi: servizi comunali per cittadini e imprese disponibili on line attraverso internet, senza quindi la necessità di recarsi fisicamente in Comune
 - l'applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale che introduce nuovi diritti per i cittadini e per le imprese.

LEGALITA' E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

In coerenza con la vigente normativa anticorruzione l'Amministrazione comunale si impegna a dare concreta attuazione al principio di legalità ed alle misure in essa previste, quali:

- a) processi di verifica e revisione delle procedure e dei contenuti degli schemi contrattuali (appalti, forniture, servizi sopra e sotto soglia)
- b) controlli sull'esecuzione dei lavori e dei contratti
- c) controlli sulle proprie strutture e sui risultati dell'attività e verifica del risultato atteso.

#EuropaUtile

Il processo di globalizzazione in atto sta trasformando profondamente gli scenari politico-economici contemporanei. Un processo di cambiamento complesso all'interno del quale sono coinvolte anche le pubbliche Amministrazioni italiane, in particolare gli Enti locali.

Si intende istituire uno sportello #EuropaUtile per dare notevole impulso alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale volto all'attivazione di canali informativi e di supporto relativi alle opportunità comunitarie.

BILANCIO E TRIBUTI

Il Bilancio comunale, sarà redatto tenendo conto dei seguenti punti:

- a) sinergia virtuosa tra amministratori e dirigenti comunali per programmare le spese e le relative entrate nell'ottica di massimizzazione di tutte le risorse
- b) riduzione e razionalizzazione dei costi.

2) SICUREZZA DEI CITTADINI

La sicurezza è garanzia dello sviluppo di una società moderna; la Costituzione prevede che devono essere garantite la sicurezza del cittadino, la tutela dell'incolumità e delle libertà individuali.

Il filo conduttore comune è la "sicurezza sociale", nell'ambito di una progettualità più generale e interconnessa con tutte le altre tematiche: lavoro e occupazione, modalità di sviluppo, istruzione, sanità, assistenza, con particolare riferimento alle fasce deboli.

CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITÀ. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di reati contro la proprietà, che possono sfociare in veri e propri attentati alla persona: pensiamo ai borseggi a danno di soggetti deboli, furti in appartamento, danneggiamenti, vandalismi ma anche rapine di entità modesta oltre allo spaccio. Gli interventi saranno soprattutto in forma di deterrenza, con una maggior presenza sul territorio di polizia municipale e delle altre forze dell'ordine, anche con l'ausilio di vigilanza privata. Fermo restando la convenzione con gli altri Comuni dell'area per la gestione della polizia locale, l'Amministrazione comunale di Noventa si impegna a rivedere le modalità organizzative affinché i nostri agenti possano operare maggiormente nel nostro territorio coadiuvandosi con Carabinieri e Guardia di Finanza.

MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE. Attivare un progetto per l'utilizzo dell'illuminazione in maniera utile alla dissuasione dei reati e nel contempo rispettosa del risparmio energetico: l'utilizzo aggiuntivo di sistemi a fotocellule che consenta l'attivazione solo al bisogno, fermo restando l'utilizzo dell'illuminazione permanente dove necessaria, per esempio in tema di sicurezza stradale.

MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. Anche se recentemente l'attuale Amministrazione ha previsto un aumento del numero di telecamere presenti, va verificato, assieme alle Forze dell'Ordine, se il numero è sufficiente e l'ubicazione è adeguata. In particolare vanno considerate le aree a parcheggio, i centri commerciali e i luoghi a maggiore affluenza pubblica (cimitero, impiantistica sportiva, zona scuole, aree verdi).

PROGETTO DI SICUREZZA PARTECIPATA. La sicurezza è anche un bene comune, per questo motivo tutti i cittadini, individualmente e collettivamente, dovrebbero sentirsi responsabili e concorrere al suo mantenimento. Pertanto, partendo da questo principio, riconosciamo importanti le forme di coordinamento e collaborazione tra Istituzioni e privati cittadini. Si definisce così la sicurezza integrata e partecipata come strumento attuativo di politiche che vedono integrarsi le competenze pubbliche e private in materia di sicurezza urbana. In questo modo la sicurezza deriva dall'impegno dell'intera comunità che partecipa attivamente

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

all'azione di contenimento, vigilanza/segnalazioni e prevenzione dei fattori di rischio che producono insicurezza e deteriorano la qualità della vita.

CONFERENZE E PERCORSI INFORMATIVI: E' stato dimostrato che l'insicurezza diminuisce se aumenta la fiducia nelle Forze dell'Ordine. Adotteremo politiche di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, ad esempio attraverso corsi finalizzati a fornire una formazione adeguata ai privati, in relazione ai concetti di prevenzione, diritto, dovere, regole, responsabilità, tenute dalle Forze dell'Ordine (e non solo), anche grazie all'aiuto di ex poliziotti o ex carabinieri (tramite le rispettive associazioni di appartenenza). Tali percorsi devono essere diretti alla conoscenza e prevenzione, perché la sicurezza passa sempre prima dalla conoscenza. Un territorio informato è un territorio responsabile più sicuro.

MANUALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI. Preparare e distribuire, non soltanto ai residenti, ma anche alle attività produttive e commerciali, una pubblicazione tascabile di facile consultazione in cui sono elencati numeri utili, precauzioni da prendere e suggerimenti da seguire per contrastare la microcriminalità. E' determinante che sia proprio la popolazione ad aiutare per prima gli Amministratori locali e le Forze dell'Ordine, segnalando immediatamente qualsiasi veicolo, persona, movimento o rumore sospetti. Se il senso civico di ciascuno di noi prevarrà sulle paure, comprensibili, dovute alle spiacevoli situazioni in cui potremmo trovarci, le comunità saranno maggiormente sicure.

PROMUOVERE UN PROTOCOLLO D'INTESA SULLA SICUREZZA FIRMATO DAI COMUNI DELL'AREA BERICA. I Sindaci signaleranno alle forze dell'Ordine situazioni di particolare criticità e, ove possibile richiederanno una maggior presenza di agenti nei propri territori.

Inoltre, compatibilmente con le disponibilità dei rispettivi bilanci comunali, i sindaci promuoveranno un protocollo d'intesa che prevederà di:

- a) implementare le telecamere e altri sistemi di sorveglianza, tramite noleggio o acquisto, da posizionare nel territorio a seconda della necessità, con il conseguente controllo dei veicoli in transito
- b) valutare eventuali convenzioni con ditte private per la vigilanza del patrimonio, in particolare nelle ore serali e notturne
- c) realizzare il programma denominato "Sicurezza Partecipata", stabilendo azioni concrete per fronteggiare l'emergenza microcriminalità
- d) attivare un coordinamento tra distretti e comandi di polizia locale per meglio pattugliare il territorio
- e) istituire un'apposita Commissione intercomunale per la Sicurezza, con la partecipazione di tutti i Sindaci, per il costante monitoraggio della situazione e l'assunzione di specifiche iniziative di contrasto.

PROTEZIONE CIVILE

La sicurezza per noi deve essere intesa anche come tutela del cittadino in relazione all'ambiente in cui vive e durante lo svolgimento delle varie attività, lavorative e di altro genere.

In Italia abbiamo uno strumento importantissimo che viene invidiato anche dagli altri Paesi: la Protezione Civile. Nella nostra area fin dalla sua istituzione si sono formati cittadini sensibili alla tutela del territorio e disponibili ad affiancare le forze dell'ordine nei momenti in cui emergono criticità dovute a catastrofi naturali, eventi atmosferici, particolari situazioni meteorologiche o danni a persone e abitazioni.

Compito dell'Amministrazione comunale è quello di coordinare questi gruppi di volontari facendo riferimento alle rispettive organizzazioni. Nello specifico, nel territorio del Basso vicentino abbiamo la fortuna di avere il Gruppo A.N.A. protezione civile sezione basso vicentino e più recentemente il nucleo Protezione Civile Carabinieri. Entrambi questi gruppi danno un prezioso supporto al Comune e al mondo associativo durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

Per tali motivi l'Amministrazione comunale di Noventa Vicentina intende:

- a) mantenere un sostegno economico per queste realtà
- b) partecipare ai bandi regionali per ottenere strumenti idonei per la Protezione Civile
- c) incentivare la formazione dei volontari
- d) promuovere eventi di sensibilizzazione coinvolgendo soprattutto le scuole.

3) SOCIALE AIUTO E DIFESA DELLE FASCE DEBOLI DELLA NOSTRA COMUNITA'

Crediamo che sia necessario sviluppare una cultura della solidarietà e sia importante istituire un punto d'incontro, di discussione, d'analisi e di sviluppo delle molteplici attività sociali espresse dalle Associazioni (Caritas Sportello STRADE, CAV, San Vincenzo,...) presenti ed operanti in vari settori del Volontariato del nostro paese.

Miriammo a costituire un tavolo di lavoro permanente tra le associazioni di volontariato e Comune per uno scambio di dati e di conoscenze dirette dei bisogni della collettività al fine di valorizzare e rafforzare le attività sociali delle Associazioni, potenziare il monitoraggio dei nuclei famigliari in difficoltà perseguendo l'equità fiscale con un sistema d'aliquote che tenga in considerazione tutti gli aspetti economico-sociali (ISEE.....) così da poter considerare un carico fiscale sostenibile per le famiglie.

Saremo attenti a:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- a) promuovere e sostenere la diffusione, la crescita e la valorizzazione delle attività di Volontariato in tutti suoi principi generali attraverso la conoscenza delle specifiche realtà
- b) rafforzare e sviluppare la cultura della solidarietà sociale nel tessuto del nostro paese, coordinando le iniziative sociali proposte dalle Associazioni aderenti
- c) perseguire e sostenere lo svilupparsi di ogni possibile iniziativa finalizzata a potenziare tutte le azioni utili alla prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e d'emergenza sia della persona che della collettività.

In particolare la nostra attenzione sarà rivolta a:

TERZA ETA'

Gli anziani, anche in conseguenza dell'allungamento dell'età media, vanno valorizzati per il patrimonio di esperienza individuale e collettiva di cui sono portatori ed accompagnati nella "quarta età" da una rete assistenziale adeguata.

Il nostro obiettivo sarà:

- a) creare uno sportello dell'anziano, gestito dal volontariato giovanile o privato, per esigenze burocratiche a supporto della compilazione di documenti nonché per una maggiore informazione sui servizi dedicati alla terza età nel nostro territorio (Comune, ULSS, associazionismo culturale, centro sociale Quadrifoglio, università adulti-anziani,...)
- b) implementare i servizi di trasporto disabili e/o persone con necessità per esigenze di carattere socio-sanitario mettendo in rete i servizi già svolti in modo encomiabile dal gruppo alpini "U. Masotto" e dal sociale-privato
- c) attivare un servizio per la prenotazione di analisi e farmaci in collaborazione con le tre farmacie locali, per iniziative di informazione con l'associazionismo sanitario locale al fine di offrire servizi di monitoraggio, screening e informazione alla popolazione (giornate della salute: controllo diabete, ipertensione, peso,) allo scopo di incentivare check up utili alla prevenzione delle patologie
- d) incrementare la rete organizzativa delle Associazioni solidaristiche allo scopo di una maggiore collaborazione tra queste e i servizi sociali comunali
- e) incentivare l'attività sportiva rivolta alla terza età in convenzione con le strutture socio-sanitarie del territorio e le iniziative promosse dall'associazionismo
- f) mantenere il servizio "pasti caldi a domicilio" rivolto ad anziani soli ma autosufficienti.

FAMIGLIE E DISABILI

E' necessario estendere la rete di servizi per le famiglie e favorire la conciliazione di tempi vita-lavoro. Il nostro intento sarà quello di supportare:

- a) la collaborazione con l'ULSS per promuovere controllo della salute dei bambini e dei ragazzi in sede scolastica per la prevenzione (bulimia, anoressia, scoliosi, vista, ...) e ricerca di fondi da privati ed enti pubblici per ripristinare la figura dello psicologo scolastico
- b) la collaborazione con gli istituti di scuola superiore per una sensibilizzazione al servizio di volontariato dei giovani al fine di conseguire crediti formativi
- c) la realizzazione di un progetto di doposcuola, di assistenza allo studio e attività ludico sportive (con possibilità di prolungamento d'orario per le famiglie che ne hanno la necessità) svolte in contesto scolastico in collaborazione con l'Istituto comprensivo, le Associazioni e l'Istituto "Masotto" (studenti in stage formativo)
- d) la promozione di progetti di sostegno educativo rivolto ai genitori continuando la collaborazione con la Fondazione Candida Stefani e Fratelli
- e) il sostegno di tutte le attività promosse dalle varie Associazioni ed enti (Coop.Casa Bianca, CSM, Fondazione Stefani) a supporto di famiglie con presenza di anziani non-autosufficienti e con patologie (Alzheimer, Parkinson, demenza senile, fragilità psichica,...) o comunque con presenza di disabili, anche incentivando forme di mutuo aiuto.

4) POLITICHE GIOVANILI, CULTURA ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

POLITICHE GIOVANILI

Una società che non investe sui giovani non ha futuro, pertanto il Comune ha il dovere di attivarsi con azioni concrete. I giovani sono la vera risorsa del paese, l'eccellenza della nostra comunità. Vogliamo canalizzare le loro energie, il loro entusiasmo a beneficio di tutti, per dimostrare che essi rappresentano non solo il futuro, ma il presente. I giovani sono i nostri figli e, come un buon padre di famiglia, questa futura Amministrazione si impegna ad occuparsi dei suoi ragazzi.

A tal proposito il nostro gruppo perseguirà questi obiettivi:

- a) creare un canale di ascolto per i giovani del nostro territorio, sotto forma di un vero e proprio Assessorato, che possa essere anche uno strumento di orientamento verso tutte le opportunità formative e lavorative che il territorio propone

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- b) istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta di bisogni e delle proposte, confronto sulle scelte e progetti dell'Amministrazione
- c) coinvolgere i giovani in attesa di occupazione lavorativa in operazioni di assistenza ai cittadini e al territorio, come già realizzato nei servizi offerti ai nostri istituti scolastici (extra-scuola, servizio potenziamento e consolidamento)
- d) promuovere iniziative mirate a favorire l'accoglienza di giovani neo residenti
- e) attivare progetti di prevenzione sul fronte dei comportamenti a rischio che colpiscono i giovani (consumi di alcool e droghe, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo, dipendenza da internet, ecc.)
- f) nel progetto Giovani, i ragazzi in età adolescenziale potranno organizzarsi in Associazione e ritrovarsi in un luogo a loro dedicato. In collaborazione con l'Amministrazione sapranno gestire il loro spazio riempiendolo di contenuti nei settori ricreativo, ludico, musicale e di promozione culturale
- g) promuovere feste ed eventi per i giovani (concerti, spettacoli, giornata dei giovani, ecc) in collaborazione con la Pro Loco.

CULTURA ISTRUZIONE FORMAZIONE

La cultura, nel suo imprescindibile legame con l'istruzione, è trasmissione di valori, fattore di crescita e di emancipazione sociale, nonché alternativa al disagio. Vogliamo che i nostri bambini e i nostri ragazzi s'innamorino della conoscenza e costruiscano il sapere in maniera autonoma, continuando a formarsi lungo tutto l'arco della vita.

Queste le principali finalità:

- a) promuovere attività culturali in considerazione di tutte le fasce sociali, più giovani e meno giovani
- b) sostenere e incentivare ogni forma di iniziativa culturale e spontanea, come ad esempio l'università degli anziani a stimolo e promozione dell'interesse alla cultura
- c) garantire l'istruzione, come diritto allo studio, attraverso la qualità dei servizi, l'edilizia scolastica, le mense e i trasporti, in un'ottica di contenimento dei costi. Un'attenzione particolare sarà rivolta agli istituti presenti nel territorio, per elevare la valenza dell'offerta formativa ed evitare la dispersione di iscrizioni
- d) favorire ogni iniziativa di orientamento formativo/scolastico rivolto a studenti e genitori per garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e transizione della persona, lungo tutto il corso della vita, e promuovere occupazione, inclusione sociale e crescita
- e) valutare la realizzazione di una Pinacoteca Comunale anche con le opere donate dagli artisti che espongono nel nostro Comune in collaborazione con l'Associazione Nodo Insolito
- f) valorizzazione beni storico-artistici e archivistici comunali e della parrocchia
- g) ampliamento delle attività culturali promosse dalla biblioteca con la costituzione di un comitato per la gestione di:
 - incontri con l'autore
 - gruppo di lettura per adulti ed anziani
 - gruppo di lettura per bambini
 - gruppo di volontari lettori da impiegare negli ospedali e nelle case di riposo in collaborazione con l'Associazione del dott. Clown e l'Associazione locale "Pajazi Rinati"
 - corsi di PC per anziani in collaborazione con il centro Quadrifoglio e l'Università adulti anziani.
 - Medialibrary Iscrivendosi alla Biblioteca è possibile accedere a MediaLibraryOnLine, un servizio on-line che permette di accedere a molte risorse digitali: è possibile infatti consultare, anche da casa, sul proprio tablet, smartphone o pc quotidiani e riviste italiani e internazionali, scaricare musica e video, prendere a prestito e-book e audiolibri.
 - promozione di visite guidate a città d'arte, mostre e musei e partecipazione a concerti d'opera.
- h) collaborazione con gli istituti per la gestione degli sportelli biblioteca e turistico al fine di conseguire crediti formativi
- i) collaborazione con le compagnie teatrali amatoriali del territorio e di esperti per la promozione della scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti
- j) collaborazione con Arteven per la promozione della consueta rassegna teatrale per adulti, giovani e bambini.

LAVORO

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la "tutela e la sicurezza del lavoro" è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ma ciò non esclude che la nostra Amministrazione intenda farsi parte attiva per un'economia:

- a) intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione)
- b) sostenibile (promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva)
- c) inclusiva (promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale).

Con le seguenti azioni:

- a) aderire a progetti di integrazione al reddito per lavoratori precari, disoccupati, in CIG a zero ore in attività lavorative sia nel pubblico che nel privato

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- b) lavori verdi: creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla green economy
- c) incentivare partnership tra imprese locali e università su progetti di ricerca e sviluppo, fondamentali per consentire la creazione di nuovi posti di lavoro
- d) collaborare con le Associazioni di categoria per realizzare azioni di orientamento per giovani imprenditori, ai quali offrire consulenze su leggi a favore di nuove iniziative imprenditoriali, sulle possibili strutturazioni societarie e fiscali della propria attività, sulla preparazione delle pratiche necessarie, sulle tipologie di finanziamento, sulle modalità di accesso al credito, sulla preparazione di un business plan
- e) favorire gli affidamenti ad imprese che garantiranno occupazione di personale locale, ovviamente nel rispetto della normativa e delle leggi vigenti. Riteniamo che per le Amministrazioni comunali affidare lavori a ditte del proprio Comune o comunque dei Comuni limitrofi possa comportare molteplici vantaggi:
 - aiutare e sostenere l'economia locale e il lavoro dei cittadini residenti nel territorio comunale
 - conoscere direttamente l'azienda e le persone che soddisfano la commessa
 - garantirsi un contatto immediato e agevole nel caso di situazioni di ripristino o di manutenzione
 - instaurare un vero e proprio rapporto di collaborazione e di reciproco aiuto con le Associazioni di categoria per garantire all'Amministrazione comunale informazioni aggiornate sulle aziende disponibili (struttura, settore di attività, specializzazione, tecnologia disponibile, referenze, etc.)
 - utilizzare lo strumento dell'accordo quadro per le prestazioni contrattuali ripetitive
 - aggiornare e promuovere l'elenco dei fornitori attraverso l'istituzione di un comitato comunale composto da un rappresentante delle categorie economiche e dall'assessore competente
- f) essere in prima linea in tutte le vicende di crisi aziendali anche quelle relative a insediamenti non ubicati sul territorio comunale ma che hanno comunque una ricaduta occupazionale sul nostro Comune
- g) analisi dei fabbisogni professionali presso le aziende del territorio.

ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, COMMERCIO

L'Amministrazione si impegna a collaborare con le Associazioni di categoria rappresentative di tutte le attività produttive del nostro territorio valorizzando il prezioso ruolo degli imprenditori.

L'iniziativa privata è fonte di crescita per tutta la comunità, è elemento essenziale per rendere il nostro comune attrattivo di investimenti fonte di un benessere diffuso.

A tal proposito l'Amministrazione comunale si impegna a collaborare con tutto il mondo produttivo instaurando un dialogo costante e proficuo con: Confartigianato, Confindustria, Associazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA), ASCOM e API.

A queste tradizionali realtà rappresentative del mondo del lavoro aggiungeremo azioni di collaborazione anche con le Associazioni professionali (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati,...) affinché Noventa diventi sempre più fulcro di un tessuto socio-economico di riferimento per tutta l'Area berica.

5) SALVAGUARDIA DELL'OSPEDALE E PREVENZIONE DELLA SALUTE

La nuova Amministrazione comunale concorrerà a realizzare il principio costituzionale secondo cui la sanità è un diritto universale che va garantito a tutti i cittadini indistintamente dalla classe sociale. Il Sindaco è il responsabile della salute dei propri concittadini e ha il dovere di intervenire nelle situazioni che mettono a rischio la cittadinanza.

Gli anziani, come i bambini, sono i concittadini più fragili che saranno al centro dell'attenzione della nuova Amministrazione. Per questo verranno attivati quegli interventi che consentono agli anziani e diversamente abili di essere curati in casa, ove possibile, o accompagnati, quando è necessario, nei luoghi dove l'intervento sanitario viene effettuato.

OSPEDALE DI NOVENTA VICENTINA

Periodicamente giungono notizie allarmanti relative al nostro ospedale, situazioni d'emergenza, carenza del personale o comunque una incognita sul futuro della nostra sanità locale. Questa incertezza alimenta spesso polemiche, strumentalizzazioni politiche, azioni non sempre incisive e coordinate per far fronte alle problematiche e dare una risposta certa a medici, personale infermieristico e cittadini. L'Amministrazione comunale di Noventa deve, con determinazione, dialogo, confronto, coinvolgere tutte le Amministrazioni comunali dell'Area berica e costituire un "Tavolo permanente di monitoraggio sulla situazione socio-sanitaria" del nostro territorio. Il nostro ospedale non è solo dei noventani ma di tutti i cittadini che vivono nei Comuni limitrofi per almeno un raggio di 20 km. Al tavolo permanente, oltre ai Sindaci del Basso vicentino, medici e rappresentanti sindacali e delle categorie, devono quindi essere invitati anche i Sindaci dei Comuni del Basso padovano e del Basso veronese. I numeri dell'utenza del nostro pronto soccorso già da tempo dimostrano che l'ospedale "P. Milani" serve un'area che va oltre al suo tradizionale bacino, soprattutto dopo la chiusura degli ospedali di Montagnana ed Este. Dobbiamo quindi essere concreti: non si pretende che a Noventa si portino alte specialità o siano effettuati interventi di alta specializzazione, si chiede che nel nostro ospedale:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- a) si investa nel pronto soccorso sia in termini strutturali, e con strumentazione idonea, sia con il personale preposto
- b) siano mantenuti e potenziati tutti gli attuali reparti
- c) si preveda un potenziamento delle visite ambulatoriali
- d) si investa sull'edificio migliorando la qualità degli ambienti
- e) si modernizzino la strumentazione e gli arredi dati in dotazione.

Il "P.Milani" di Noventa, dalla sua funzione di ospedale di rete con il san Bortolo di Vicenza e per il ruolo importante in un bacino d'utenza così vasto, ai confini con altre tre Ulss, deve essere messo nelle condizioni di non subire più penalizzazioni o situazioni di incertezza. Con tali garanzie e per la peculiarità del suo servizio l'ospedale dovrà essere attrattivo per l'utenza e per il personale medico e paramedico.

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

Parallelamente alla difesa dell'ospedale, il tavolo permanente che si costituirà tra amministratori, tecnici e rappresentanti sindacali e categorie, dovrà improntare un monitoraggio e una valutazione di tutti i servizi sociali del territorio: disabilità, tutela minori, ser.d., psichiatria, terza età.

I Comuni dell'area devono fare squadra ed improntare una politica di salvaguardia dei servizi partendo dalla conoscenza dei bisogni delle fasce più deboli, confrontando i dati e situazioni sia di altre aree simili alla nostra sia delle risorse impiegate, trasmettendo informazioni alla popolazione affinché maturi una consapevolezza e una cultura del sociale. Il confronto con i dirigenti dell'Azienda Ulss, sia nei tavoli istituzionali come la Conferenza dei Sindaci, sia in altri ambiti, deve avvenire sempre coinvolgendo tutte le Amministrazioni comunali interessate.

6) AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

AMBIENTE

Un paese pulito: nuovi traguardi da superare, attraverso azioni di informazione e controllo, fino all'introduzione di una fiscalità variabile secondo il principio "paga quanto scarti", agendo sulle leve consentite dall'adozione della TARES, così da creare un circolo virtuoso tra cittadino-distribuzione-commercio e imprese. Il tutto secondo lo schema "meno prodotti indifferenziato, meno paghi".

Ci impegneremo a:

- sostenere l'attività educativa nelle scuole e in altre sedi, al fine di sensibilizzare la comunità sui problemi dei rifiuti (giornata ecologica/laboratori didattici)
- favorire l'ingresso di nuove imprese locali attraverso bandi di concorso per costruire impianti di selezione e riciclo, sfruttando e sostenendo così il mercato delle materie prime recuperate
- programma di incremento degli alberi antismog (tiglio selvatico, biancospino, frassino) e la riqualificazione delle aree verdi
- programma di "adozione" di aree di verde pubblico o aree del circondario da parte delle famiglie, delle aziende e delle attività commerciali prospicienti le stesse per garantire un adeguato decoro urbano abbattendo i costi di manutenzione. Il Comune dovrà prevedere un aumento del capitolo di spesa per lo sfalcio e lotta al degrado aumentando l'attività di controllo per le aree private.

Nel rispetto della volontà referendaria sull'acqua pubblica, la gestione deve essere nell'interesse della collettività. L'Amministrazione si impegna a richiedere al gestore un servizio migliore di manutenzione della rete idrica senza aumenti delle tariffe, tenendo conto della necessità di una qualità dell'acqua che tuteli l'ambiente e salvaguardi la salute dei cittadini (NO PFAS). Noventa dal 2016 fa parte dei Comuni rientranti nella zona rossa e per tale motivo è stato creato il Coordinamento Comuni contro i PFAS che dovrà anche negli anni futuri collaborare con gli enti superiori per una puntuale e costante informazione ai cittadini e vigilare sul rispetto della tempistica degli interventi di bonifica e riqualificazione della fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile.

La pericolosità dell'amianto per la salute dei lavoratori e dei cittadini è certo, l'uso dell'eternit è stato messo al bando ma grandi quantità di amianto sono ancora in circolazione e devono essere opportunamente smaltite. A tal proposito l'Amministrazione comunale si impegna ad incentivare l'informazione rivolta ai cittadini sul tema.

RISPARMIO ENERGETICO

L'Unione Europea ha introdotto nuovi traguardi che coinvolgono le Amministrazioni pubbliche di tutta Europa verso un impegno volontario volto a predisporre piani, con l'obiettivo della riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030, oltre alla messa in atto di specifiche azioni per far fronte ai cambiamenti climatici e condividere su scala globale obiettivi e strategie di intervento.

La nostra politica vuole perseguire gli obiettivi di:

- a) risparmio energetico
- b) riduzione delle emissioni inquinanti
- c) sviluppo sostenibile del territorio dettati dall'Unione Europea
- d) riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati.

Il nostro impegno sarà:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- a) il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) che rientra nell'ambito dell'iniziativa "Majors in action" conosciuta in Italia come "Patto dei Sindaci", coinvolgendo tutti i Comuni del territorio per la realizzazione di un PAESC d'area
- b) promuovere la creazione di uno sportello "Punto risparmio energetico" in collaborazione con le associazioni di categoria che mette a disposizione dei cittadini la qualificata professionalità delle imprese del settore casa e di professionisti per fornire tutte le informazioni utili su interventi e incentivi in tema di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici
- c) promuovere l'iniziativa ecoincentivi comunali per interventi di sostituzione caldaie obsolete.

7) COORDINAZIONE FRA ENTI DEL TERRITORIO E RETE INTRACOMUNALE

Dopo anni di isolamento il Comune di Noventa deve riacquisire il ruolo di Capofila per i Comuni dell'Area berica. Per trasformare l'ascolto in reale strumento propedeutico alla condivisione delle decisioni, appare necessario trovare forme non estemporanee di consultazione con le altre Istituzioni del territorio e con quelle espressioni della società civile che possono dare un contributo rilevante per individuare le linee programmatiche e strategiche di medio e lungo periodo.

In particolare si prevede l'istituzione di alcuni confronti permanenti, come:

- a) Coordinamento Comuni dell'Area berica per condividere politiche e azioni in tema sostenibilità ambientale, urbanistica, mobilità, commercio, innovazione produttiva, servizi, sicurezza, nella prospettiva di un piano strategico che dia continuità all'azione amministrativa sul lungo periodo
- b) consultazione Civica: una forma di ascolto periodico dedicato al mondo delle associazioni che operano in paese, in campo economico, culturale e sociale, magari suddivise per aree tematiche, per raccogliere e fare sintesi in vista di alcune scelte operative
- c) laboratorio per una Noventa del domani: un'agorà, costituita da vari contributi e competenze professionali e culturali che sia in grado di esplorare le linee evolutive e le tendenze demografiche, economiche e sociali, scientifiche e culturali a 5/10/15 anni
- d) tale studio servirà a calibrare scelte strategiche per il Comune di domani, in modo da affrontare con responsabilità e competenza le esigenze future del territorio che incidono sulle vocazioni e sullo sviluppo prossimo
- e) un'Amministrazione lungimirante deve essere in grado di disegnare scenari condivisi che restino stabili, al di là delle diverse Amministrazioni che potranno avvicinarsi nel corso del tempo
- f) aggregazioni territoriali: la fusione, se vista in un'ottica prettamente di un ritorno economico dell'area, a breve termine, potrebbe riservare delle delusioni. Diventa invece un'opportunità da non sottovalutare se tale aggregazione è sentita dalla popolazione sotto tutti gli aspetti: sociale, economico e culturale
- g) su questo tema intendiamo ascoltare tutte le parti sociali con l'obiettivo di generare un'Amministrazione che costi meno, sia più efficiente nei servizi, eventualmente integrandoli, per fare più investimenti mantenendo l'identità distintiva del territorio.

8) PROGRAMMA VIABILITA', LAVORI PUBBLICI E CENTRO STORICO

In un contesto di crisi economica prevediamo di investire nella manutenzione e conservazione di strade, scuole, parchi ed impianti sportivi, sfruttando incentivi e contributi sovracomunali che consentiranno di ridurre la spesa di tali interventi. Ecco i principali lavori in programma:

VIABILITA'

Realizzazione della pista ciclabile dalla rotonda di via Bergoncino fino all'area scolastica di Saline con studio di fattibilità per il proseguimento fino al centro parrocchiale di Saline.

Completamento del marciapiede di collegamento tra Noventa 2000 e il centro storico.

Realizzazione del marciapiede in via Frassenara di collegamento da via Capo di sopra all'area degli impianti sportivi.

Completamento del marciapiede di via Palladio e sistemazione area a parcheggio largo Rezzonico lato via Palladio.

Riqualificazione dei marciapiedi di via Braggion e tratto circostante Villa Barbarigo.

Piano programmatico per l'asfaltatura delle strade con priorità per quelle che presentano criticità e avvallamenti.

CENTRO STORICO

Restauro conservativo degli esterni e delle sale interne di Villa Barbarigo, valorizzazione notturna dell'edificio con un nuovo impianto di illuminazione a led (su modello Basilica Palladiana).

Concorso di idee che prevede la riqualificazione di via Carlo Porta: marciapiede, spartitraffico, verde e arredo.

Piantumazione via Collegio Armeno.

Completamento delle opere di riqualificazione di Ca' Arnaldi e dell'Oratorio.

Riqualificazione Piazza "colonna".

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

EDILIZIA PUBBLICA

Costruzione di un nuovo parcheggio pubblico in angolo tra via Zanettini e via Della Repubblica, al servizio delle scuole e dei cittadini.

Riqualificazione dei magazzini comunali con la conversione della volumetria ad indirizzo residenziale/direzionale.

Spostamento e nuova costruzione dei magazzini comunali in area eco-centro.

Sistemazione dell'area retrostante "Caserma Guardia di Finanza".

Concorso di idee sull'attuale ex deposito Ftv.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla scuola elementare Saline.

Intervento di riqualificazione scuola materna "Papa Giovanni XXIII".

Ampliamento dell'illuminazione pubblica nelle aree non ancora servite, potenziamento del numero di corpi illuminanti nelle vie periferiche e nelle frazioni e sostituzione dei punti luce con dispositivi a risparmio energetico.

Interventi di manutenzione del campo comunale "Fracca" che riguarderanno il manto, la pista atletica, le tribune e gli edifici.

Studio di fattibilità di un'area adibita al parcheggio autoarticolati.

Realizzare parcheggio angolo via Monteberico e via Capo di sopra mantenendo il verde esistente.

Cimitero:

- a) ridefinizione dello spazio tra l'ingresso di via Mulinello e il nuovo fabbricato con un ridisegno del verde e dei percorsi interni
- b) interventi di controllo con installazione di impianti di video-sorveglianza
- c) manutenzione della recinzione interna e dei fabbricati esistenti con ottimizzazione e recupero dei volumi di servizio
- d) sostituzione della vecchia illuminazione con quella a risparmio energetico.

FRAZIONI E QUARTIERI

Monitoraggio e costante sollecito al gestore della rete idrico-fognaria VIACQUA per la realizzazione della rete fognaria località Are, già in programma ma non ancora realizzata e il completamento di quella in zona Fioccarde e via Frassenella.

Implemento dell'illuminazione pubblica per le vie non ancora raggiunte dal servizio.

GRANDI OPERE

Il nostro progetto prioritario riguarda la riqualificazione importante e radicale di due edifici scolastici sia dal punto di vista sismico sia dal punto di vista energetico. Gli interventi coinvolgeranno la Scuola primaria "G. Bertapelle" e la Scuola dell'infanzia "2 Giugno", sfruttando dei progetti di adeguamento, miglioramento e ampliamento già in fase di elaborazione e che ci permetteranno di partecipare a bandi specifici per l'assegnazione di fondamentali e indispensabili contributi economici, destinati all'edilizia scolastica da parte della Regione Veneto e del Ministero.

9) PROGRAMMA SPORT E ASSOCIAZIONISMO

A Noventa le associazioni di tutte le categorie sono circa 70, di cui 15 quelle sportive, con una stima di circa 700 atleti praticanti in maniera continuativa del settore giovanile.

L'idea per i prossimi 5 anni è quella di attivare azioni di politica sportiva predisponendo i contesti adeguati, in termini di spazi e di "sentire comune", nei quali i protagonisti dello sport possano svolgere al meglio la propria attività.

Proponiamo Noventa come "Casa dello Sport", alla cui costruzione l'Amministrazione Comunale è chiamata principalmente su due fronti:

a) I "muri della casa": Le STRUTTURE SPORTIVE

- Censire le strutture sportive comunali con individuazione delle criticità e valutazione dei miglioramenti tecnologici per un corretto utilizzo e condivisione delle stesse.
- Riconsegnare in modo definitivo i due palazzetti di via Frassenara e Saline.

b) Le "relazioni tra i suoi abitanti": La COMUNITA' SPORTIVA

- Creazione di un co-ordinamento, tramite una Consulta dello sport comunale, al fine di migliorare dialogo e collaborazione tra presidenti delle associazioni sportive per promuovere e incentivare lo sport come scuola di vita.
- Maggior integrazione tra mondo sportivo e disabilità ospitando eventi dedicati, adattando altresì le strutture esistenti.
- Valorizzazione del progetto "edu-allenatori" con un piano di formazione cittadino che coinvolga la Consulta e le Associazioni.
- Prevedere incentivi comunali allo sport dedicato ai giovani, mediante convenzioni con Associazioni e strutture sportive sul territorio, coniugato con percorso formativo "light" su prevenzione, salute e alimentazione.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- Valorizzare l'educazione fisica fin dalle scuole elementari, trattandosi di un reale investimento sul futuro in termini di salute, di socializzazione e di cultura, promuovendo collaborazioni tra scuole e organizzazioni sportive.
- Organizzare durante l'anno scolastico altri eventi sportivi multi-disciplinari, sull'esempio della settimana dello sport.
- Continuare l'esperienza degli "spazi aperti", strutturati ma "informali" e fruibili a tutti, nelle strutture sportive, nelle aree comunali, nei parchi (percorsi vita).
- Censire le aree "tempo libero e benessere" e installare un'adeguata "cartellonistica".
- Creazione di eventi atti a favorire e valorizzare la conoscenza delle attività sportive locali in sinergia con l'ufficio turistico e la Pro Loco.
I contributi comunali saranno erogati basandosi sul numero di associati privilegiando le scuole sportive che generano e mantengono vivai, rivedendo gli accordi di gestione.

ASSOCIAZIONISMO

La Comunità di Noventa può vantare un solido tessuto associativo che vede la presenza di grandi e piccole società e associazioni.

L'Amministrazione intende appoggiare e sostenere, in un clima positivo e propositivo, coloro che dedicano il proprio tempo libero all'attività sociale, sportiva, culturale nonché alla valorizzazione turistica del nostro Comune. Verrà potenziata la collaborazione tra Amministrazione comunale e le associazioni di volontariato presenti sul territorio attraverso:

- a) calendarizzazione, presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, di giornate di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia (AIB), della donazione del sangue (FIDAS) o della cultura in generale (SpazioArte) e di tutte le iniziative che vengono proposte dalle varie associazioni
- b) organizzazione di convegni destinati alla popolazione e gestiti dalle Associazioni
- c) forme di contributo e collaborazione per dare continuità alle loro attività
- d) valorizzazione della Consulta, vero braccio operativo dell'Amministrazione comunale, capace di sintesi delle proposte provenienti dalle varie associazioni e notevole supporto per le stesse
- e) semplificazione e trasparenza nei rapporti tra le associazioni all'interno della Consulta e tra queste e il Comune.

10) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E AGROTURISTICHE

Il settore del turismo rappresenta, nell'attuale contesto storico, una preziosa risorsa da potenziare, sostenere e sviluppare. La domanda turistica richiede oggi servizi sempre più personalizzati, poiché la vacanza è non solo un momento di svago o di puro relax, ma anche un'esperienza attraverso la quale affermare la propria identità, tuffarsi nella ricerca di sé, dei propri valori e delle proprie passioni.

Il nostro obiettivo è promuovere e rendere "unica" Noventa Vicentina attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale (Villa Barbarigo, centro storico, Villa Cantarella, Duomo, Cà Arnaldi, ecc...) in collaborazione con le Associazioni di categoria, l'IPA, la Pro Loco e le scuole per definire un piano di marketing turistico che si snoda in progetti e programmi che hanno lo scopo di garantire lo sviluppo delle strutture e delle attività ricettive e imprenditoriali della zona.

Promozione del territorio attraverso:

- a) pubblicizzazione di tutte quelle peculiarità che rendono unica la nostra area attraverso un'analisi delle risorse del territorio per definire strategie di promozione efficaci che lo rendano interessante agli occhi del turista italiano e straniero
- b) creazione di uno sportello di informazioni in collaborazione con l'ufficio turistico di Barbarano-Mossano e le agenzie di viaggio affinché possano contribuire a portare turisti sul territorio, svolgendo un ruolo indiretto nella promozione della nostra area geografica
- c) ampliamento delle piste ciclabili, ove possibile, per il collegamento dei circuiti dei colli e delle nostre frazioni al centro, dotandole di punti di sosta con possibilità di servizio "bike sharing" (noleggio cicli) e ristoro
- d) prosecuzione del progetto con il FAI e l'Ente Ville Venete creando una Rete dei Comuni del territorio che abbia come polo Villa Barbarigo per: visite guidate, diurne e serali, ai nostri beni artistici anche in lingua straniera in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "U. Masotto"; visite enogastronomiche, concerti e feste a tema
- e) inserimento del nostro Comune nel Festival "Venezia da terra"
- f) prosecuzione dell'esperienza "Villeggiando"
- g) coinvolgimento delle varie Associazioni (di Categoria e Volontariato) con la Pro Loco per l'organizzazione delle manifestazioni locali
- h) ricerca di bandi provinciali/regionali/europei per investimenti nel settore sportivo e ricettivo turistico
- i) riqualificazione del centro storico e valorizzazione delle aree verdi creando percorsi vita con accessibilità anche alle persone con disabilità.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

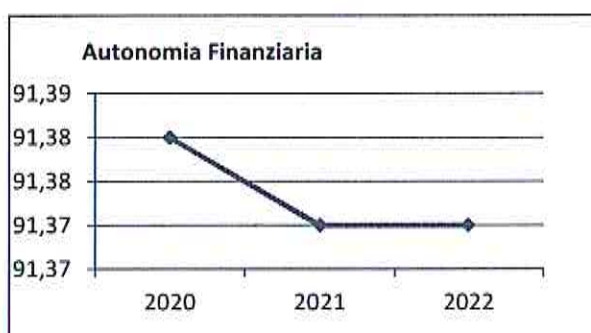
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

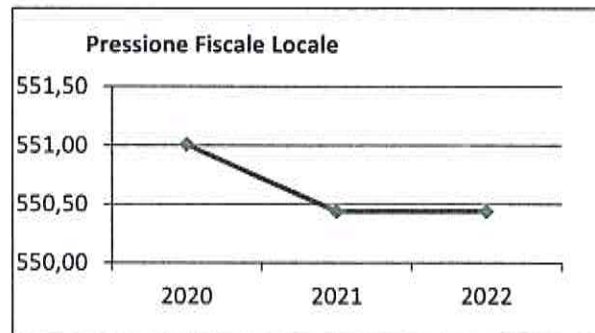
Autonomia Finanziaria	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	91,38 %	91,37 %	91,37 %



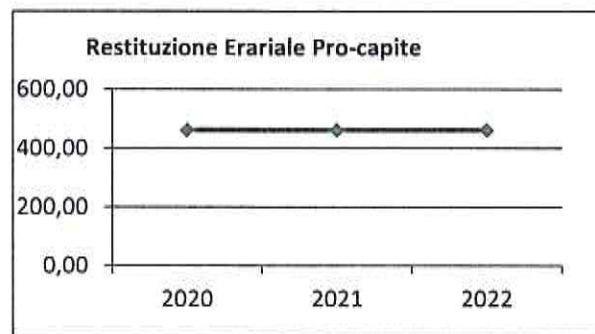
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> N.Abitanti	€ 551,01	€ 550,44	€ 550,44



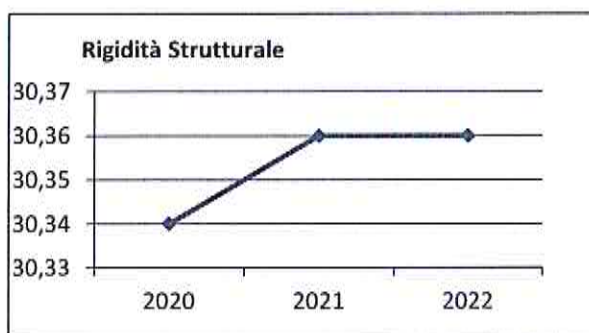
Pressione tributaria pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Entrate tributarie</u> N.Abitanti	€ 462,36	€ 462,36	€ 462,36



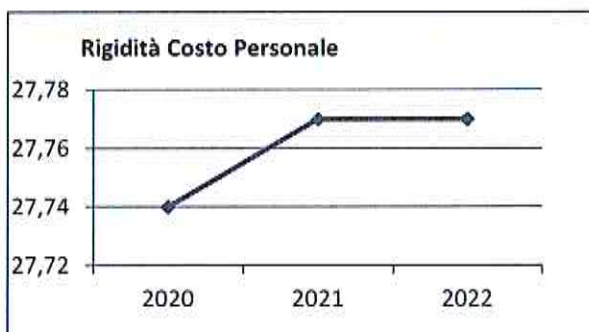
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

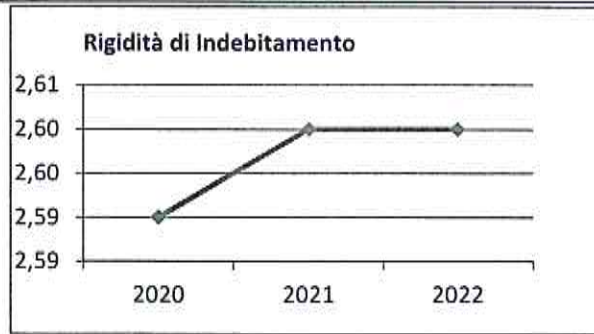
Rigidità strutturale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,34 %	30,36 %	30,36 %



Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,74 %	27,77 %	27,77 %



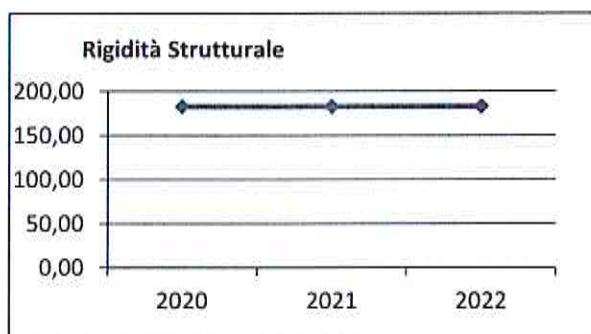
Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,59 %	2,60 %	2,60 %



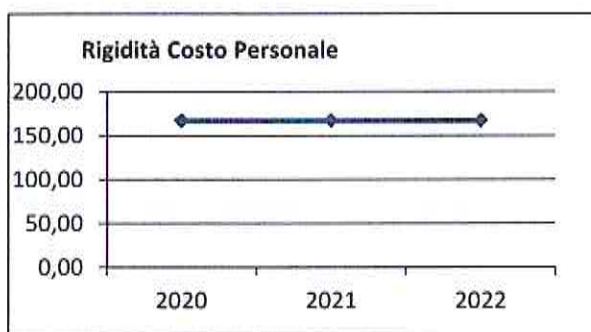
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

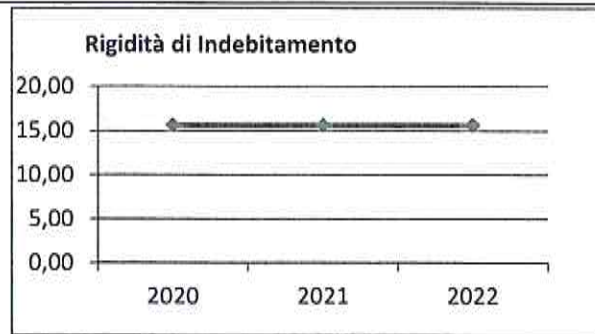
Rigidità strutturale pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. abitanti}}$	182,92 €	182,92 €	182,92 €



Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	167,28 €	167,28 €	167,28 €



Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. abitanti}}$	15,64 €	15,64 €	15,64 €



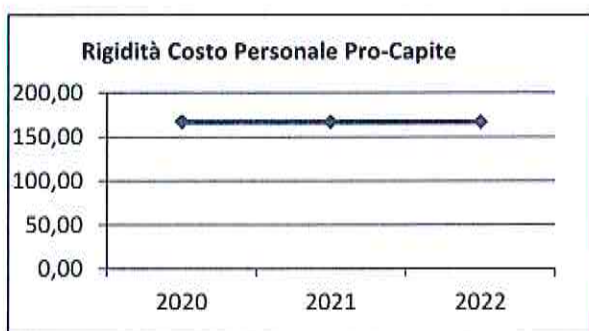
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

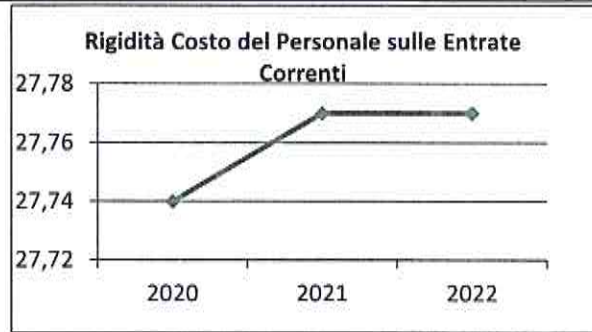
Incidenza spese personale su spesa corrente	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	27,96 %	28,04 %	28,07 %



Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	167,28 €	167,28 €	167,28 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	27,74 %	27,77 %	27,77 %



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
2	ASILO NIDO	NO	Concessione a cooperativa
3	SCUOLA DI MUSICA	SI	Affidamento esterno
4	IMPIANTI SPORTIVI	NO	Convenzione con società sportive
5	MENSA DIPENDENTI	SI	Convenzione con ditta esterna
6	MENSE SCOLASTICHE	SI	Concessione a ditta esterna
7	TEATRO	NO	Affidamento ad Arteven
8	USO LOCALI	NO	

Tabella Servizi Produttivi

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ril. IVA</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SI	Gestione società in House con affidamento diretto

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche di importi superiori ad euro 100.000,00

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Spesa</i>
COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	- Entrate proprie - Alienazioni	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	150.000,00	0,00	0,00	
SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	- Entrate proprie - Altre	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	- Entrate proprie - Altre	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
ASFALTATURE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
10 / 10010 / 1	SISTEMA DI	6.923,20	2.288,00	4.635,20
6130 / 9420 / 1	VIDEOSORVEGLIANZA			
	ELIMINAZIONE BARRIERE	3.603,84	0,00	3.603,84
	ARCHITETTONICHE			
6130 / 9650 / 1	RESTAURO COLOMBARE	732,00	0,00	732,00
6130 / 9870 / 1	MANUTENZIONI	121.154,81	36.759,41	84.395,40
	STRAORDINARIE PATRIMONIO			
6470 / 9430 / 1	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	13.781,12	8.374,08	5.407,04
6470 / 9440 / 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI	11.854,94	11.409,42	445,52
6480 / 9400 / 1	SPESA INCARICHI	60.613,65	4.340,25	56.273,40
	PROFESSIONALI			
7030 / 1020 / 1	MANUT. STRAORDINARIA	16.922,96	11.737,96	5.185,00
	SCUOLE MATERNE			
7130 / 1035 / 1	MANUTENZIONE STRAORDIN.	11.593,88	8.415,56	3.178,32
	SCUOLE OBBLIGO			
7230 / 1040 / 1	MANUTENZIONE	2.623,00	793,00	1.830,00
	STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			
7830 / 1154 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI	129.318,40	97.977,53	31.340,87
	SPORTIVI COMUNALI			
8230 / 1186 / 1	MANUTENZIONE	1.293.858,98	56.846,81	1.237.012,17
	STRAORDINARIA STRADE,			
	PIAZZE, MARCIAPIEDI,			
	PARCHEGGI.			
8270 / 11800 / 1	ACQUISTO ATTREZZATURE X	50.000,00	32.452,00	17.548,00
	VIABILITA'			
8330 / 11900 / 1	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA	54.178,84	47.906,04	6.272,80
	ILLUMINAZIONE			
8590 / 12650 / 1	EROGAZ. QUOTA ONERI URB.	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEC. PARROCCHIE			
9030 / 11300 / 1	ACQUISTO E/O SISTEMAZ. AREE	37.828,49	22.426,60	15.401,89
	VERDI			
9030 / 12450 / 1	LAVORI DI BONIFICA	23.447,90	4.270,00	19.177,90
9130 / 1129 / 1	MANUTENZIONE	25.678,50	15.771,36	9.907,14
	STRAORDINARIA ASILO NIDO			
9330 / 12550 / 1	ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X	111.299,78	9.436,20	101.863,58
	ATT. SOCIALI			
9530 / 11050 / 1	SPESA COSTRUZ. LOCULI E	35.135,25	3.165,90	31.969,35
	TOMBE FAMIGLIA			
	TOTALE:	2.015.549,54	374.370,12	1.641.179,42

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale riportate nel presente DUP sono le seguenti:

Servizio:

- ASILO NIDO	delibera n. 166 del 29/06/2015
- MENSA SCOLASTICA	delibera n. 287 del 11/12/2017
- TEATRO	delibera n. 151 del 20/08/2018
- MENSA DIPENDENTI	determina n. 47 del 21/01/2019
- SCUOLA DI MUSICA	delibera n. 152 del 20/08/2018

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4
Aliquota generale	8,2
Terreni agricoli	8,2
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2	10%
Fabbricati rurali strumentali	1	

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	97.220,00	97.220,00	97.220,00	
		cassa	110.649,32			
	2-Segreteria generale	comp	280.318,00	280.318,00	280.318,00	
		cassa	485.001,32			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	335.626,00	335.626,00	335.626,00	
		cassa	548.284,75			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	72.360,00	72.360,00	72.360,00	
		cassa	124.960,28			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	200.500,00	200.500,00	200.500,00	
		cassa	304.249,04			
	6-Ufficio tecnico	comp	306.917,00	306.917,00	306.917,00	
		cassa	483.047,10			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	211.120,00	211.120,00	211.120,00	
		cassa	340.961,27			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
		cassa	66.839,90			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		cassa	67.705,68			
	10-Risorse umane	comp	117.500,00	117.500,00	117.500,00	
		cassa	296.162,57			
11-Altri servizi generali	comp	103.860,00	103.860,00	103.860,00		
	cassa	121.784,59				
Totale Missione 1		comp	1.789.421,00	1.789.421,00	1.789.421,00	
		cassa	2.949.645,82			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	169.875,00	169.875,00	169.875,00	
		cassa	306.542,25			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		cassa	23.781,48			
	Totale Missione 3		comp	191.875,00	191.875,00	191.875,00
			cassa	330.323,73		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	108.000,00	108.000,00	108.000,00
		cassa	135.189,82		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	206.089,19	205.345,94	204.561,25
		cassa	273.260,64		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	228.500,00	228.500,00	228.500,00
		cassa	306.076,79		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
Totale Missione 4	comp	542.589,19	541.845,94	541.061,25	
	cassa	714.527,25			
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	108.278,00	108.278,00	108.278,00
		cassa	144.258,03		
	Totale Missione 5	comp	108.278,00	108.278,00	108.278,00
	cassa	144.258,03			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	357.160,00	357.160,00	357.160,00
		cassa	528.915,04		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
Totale Missione 6	comp	357.160,00	357.160,00	357.160,00	
	cassa	528.915,04			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
		cassa	32.130,00		
	Totale Missione 7	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
	cassa	32.130,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.000,00		
	Totale Missione 8	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.800,00		
	3-Rifiuti	comp	818.750,00	818.750,00	818.750,00
		cassa	1.380.672,44		
	4-Servizio idrico integrato	comp	7.725,57	5.046,91	2.218,95
		cassa	9.895,96		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	139.539,51		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	896.475,57	893.796,91	890.968,95
		cassa	1.537.907,91		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	388.900,39	387.137,17	385.289,80
		cassa	640.340,41		
	Totale Missione 10	comp	388.900,39	387.137,17	385.289,80
		cassa	640.340,41		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	172.100,00	172.100,00	172.100,00
		cassa	299.362,79		
	2-Interventi per la disabilità	comp	51.250,00	51.250,00	51.250,00
		cassa	85.482,76		
	3-Interventi per gli anziani	comp	95.300,00	95.300,00	95.300,00
		cassa	147.453,63		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	210.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	233.811,97		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	371.250,00	371.250,00	371.250,00
		cassa	581.333,48		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	93.600,00	93.600,00	93.600,00
		cassa	150.744,43		
	Totale Missione 12	comp	993.500,00	983.500,00	983.500,00
		cassa	1.498.189,06		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
14-Sviluppo economico e competitività	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 14	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
2-Formazione professionale		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Sostegno all'occupazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
		2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 16		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	650,00	650,00	650,00
			cassa	650,00		
Totale Missione 18		comp	650,00	650,00	650,00	
		cassa	650,00			
19-Relazioni internazionali		1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	94.024,44	98.973,09	98.973,09
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	19.400,00	19.400,00	19.400,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	143.424,44	148.373,09	148.373,09
		cassa	0,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	5.451.113,59	5.440.877,11	5.435.417,09
		cassa	8.383.887,25		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Nel bilancio di previsione 2020/2022 è stato previsto l'utilizzo di euro 150.000,00 di permessi di costruire per finanziare spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2018</i>	<i>2017</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u><i>Immobilizzazioni immateriali</i></u>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	1.534,51
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	36.542,73	39.230,84
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	21.492,44	26.948,04
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9 Altre	69.375,41	74.436,96
	Totale immobilizzazioni immateriali	127.410,58	142.150,35
<u><i>Immobilizzazioni materiali</i></u>			
II	1 Beni demaniali	10.052.539,59	10.143.684,36
	1.1 Terreni	0,00	0,00
	1.2 Fabbricati	2.427.149,50	2.463.745,25
	1.3 Infrastrutture	7.426.293,89	7.539.907,39
	1.9 Altri beni demaniali	199.096,20	140.031,72
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	17.389.806,15	17.516.747,79
	2.1 Terreni	5.764.075,00	5.764.075,00
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	10.882.629,76	11.036.374,77
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	155.782,49	163.792,17
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	121.028,38	107.334,58
	2.5 Mezzi di trasporto	1.758,55	3.262,11
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	23.035,51	33.988,54
	2.7 Mobili e arredi	24.118,46	28.764,13
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00
	2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	417.378,00	379.156,49
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	27.442.345,74	27.660.432,15
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.569.756,32	27.802.582,50

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene ai **principali investimenti (opere pubbliche superiori ad euro 100.000,00)** si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	330.000,00	700.000,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	150.000,00	550.000,00	0,00
	- Altre : PEREQUAZIONI	180.000,00	150.000,00	0,00
	- Altro: rimborsi	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	150.000,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	150.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	713.283,72	609.436,48
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11	103.847,24	109.307,26
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	713.283,72	609.436,48	500.129,22
Nr. Abitanti al 31/12	8900	8955	8955	8955	8955	8955
Debito medio x abitante	117,87	103,37	90,67	79,65	68,06	55,85

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	59.665,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15	36.180,02	30.720,00
Quota capitale	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11	103.847,24	109.307,26
Totale fine anno	186.359,44	176.491,44	160.734,58	140.027,26	140.027,26	140.027,26

Tasso medio indebitamento						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	713.283,72	609.436,48
Oneri finanziari	59.665,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15	36.180,02	30.720,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,07%	5,07%	5,08%	5,09%	5,07%	5,04%

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	59.665,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15	36.180,02	30.720,00
Entrate correnti	5.178.820,14	5.218.468,59	5.550.850,00	5.399.775,70	5.394.724,35	5.394.724,35
% su entrate correnti	1,15 %	1,02 %	0,85 %	0,77 %	0,67 %	0,57 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa***

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 5.399.775,70 0,00	5.399.775,70 0,00	5.394.724,35 0,00	5.394.724,35 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	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-) 5.451.113,59	5.451.113,59 0,00 94.024,44	5.440.877,11 0,00 98.973,09	5.435.417,09 0,00 98.973,09
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 98.662,11 0,00	98.662,11 0,00	103.847,24 0,00	109.307,26 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00 0,00	0,00 0,00	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>	(+) 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 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	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Noventa Vicentina	(+) 0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	780.000,00	995.000,00	295.000,00
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	(-)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	630.000,00 0,00	845.000,00 0,00	145.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	14.003.815,96
Spesa	(-)	13.493.502,75
Differenza	=	510.313,21

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica***

Il Comune di Noventa Vicentina ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
C.I.A.T	GESTIONE RIFIUTI	0,01
C.E.V	OTTIMIZZAZIONE USO FONTI ENERGETICHE	0,11

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
VIACQUA SPA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1,276
ESCOBERICA SRL (IN LIQUIDAZIONE)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10,91
C.I.S SRL (IN LIQUIDAZIONE)		0,04

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Km². 23		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 13	* Comunali Km. 52
* Vicinali Km. 15	* Autostrade Km. 4	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X –	DC N. 22 DEL 25/04/2015
* Piano reg. approvato	X –	DC N. 38 DEL 20/07/2015
* Progr. di fabbricazione	– –	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– –	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	_____
* Artigianali	– –	_____
* Commerciali	– –	_____
* Altri strumenti (specificare)		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	MQ 18590	_____
P.I.P	MQ 69663	_____

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	221.278,58	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	770.975,57	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	51.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	2.214.560,18	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.383.661,77	previsione di competenza	4.110.450,00	4.140.450,00	4.140.450,00	4.140.450,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	150.809,84	previsione di cassa	4.731.144,23	7.524.111,77		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	878.132,78	previsione di competenza	440.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	955.452,55	previsione di competenza	458.329,64	616.309,84		
TITOLO 5 :	Entrate da ridazione di attività finanziario	0,00	previsione di competenza	999.900,00	793.825,70	788.774,35	788.774,35
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	1.686.850,96	1.671.958,48		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.613.600,00	780.000,00	995.000,00	295.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	165.818,32	previsione di competenza	2.705.706,30	1.735.452,55		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
			previsione di competenza	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
			previsione di cassa	1.801.097,61	1.955.983,32		
	TOTALE TITOLI	5.533.875,26	previsione di competenza	10.454.615,00	8.469.940,70	8.679.889,35	7.979.889,35
	TOTALE GENERALE ENTRATE	5.533.875,26	previsione di competenza	11.883.128,74	14.003.815,96	8.679.889,35	7.979.889,35
			previsione di competenza	11.497.869,15	8.469.940,70	8.679.889,35	7.979.889,35
			previsione di cassa	14.097.688,92	14.003.815,96		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TAR SU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

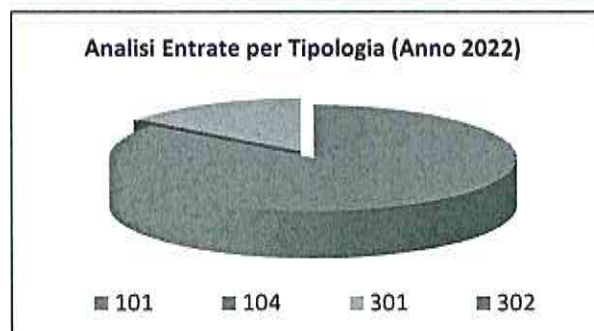
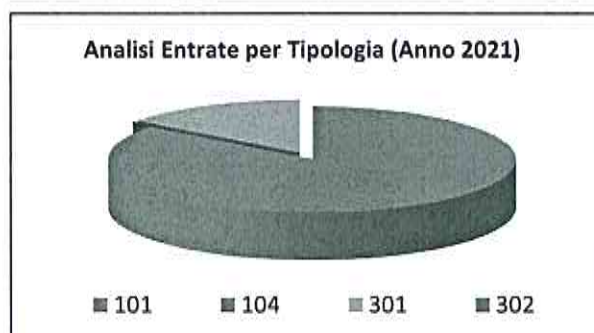
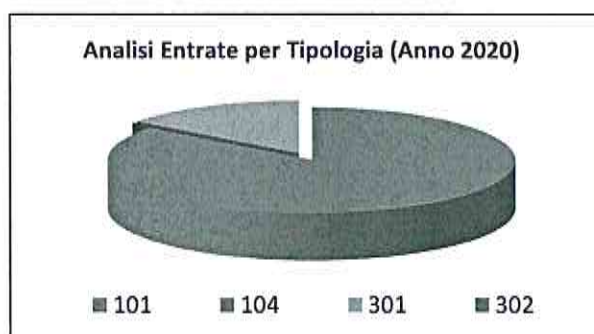
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.536.450,00	3.536.450,00	3.536.450,00
		cassa	6.316.111,77		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	604.000,00	604.000,00	604.000,00
		cassa	1.208.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			4.140.450,00	4.140.450,00	4.140.450,00
			7.524.111,77		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

IUC: IMU E TASI

I.M.U - Delibera C.C. n. 7 DEL 25/02/2019

T.A.S.I. – Delibera C.C. n. 6 del 25/02/2019

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Delibera C.C. n. 8 del 25/02/2019

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – Delibera G.C. n. 33 del 04/02/2019

T.O.S.A.P.

T.O.S.A.P – Delibera di G.C. n. 19 del 24/01/2019

TARSU-TARES-TARI

T.A.R.I Delibera di C.C. n. 5 del 25/02/2019

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è affidata ad AREA s.r.l

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2020	2021	2022
IMU-TASI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : TRAVERSO CATERINA

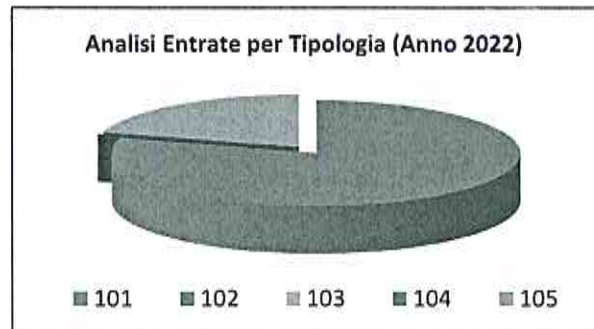
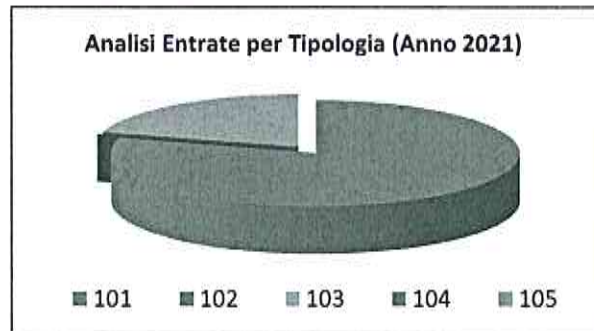
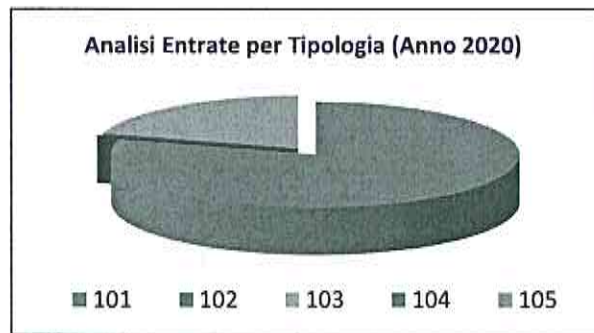
Responsabile TARSU-TARES-TARI: TRAVERSO CATERINA

Responsabile Tassa occupazione spazi: TRAVERSO CATERINA

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: TRAVERSO CATERINA

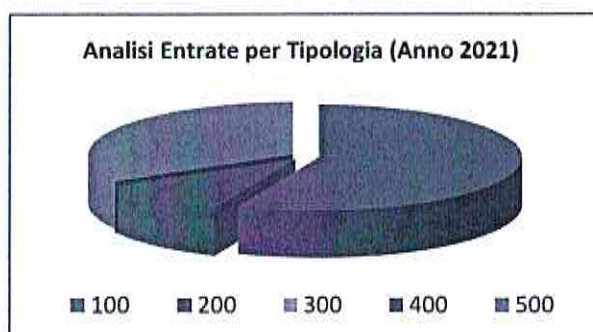
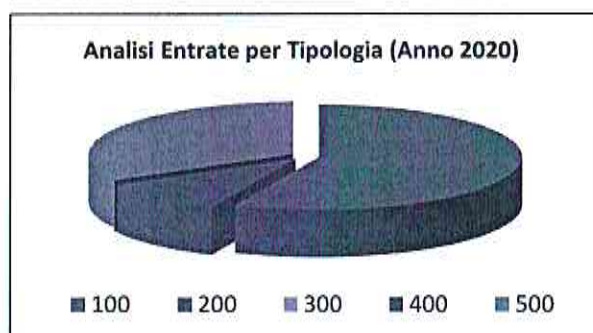
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

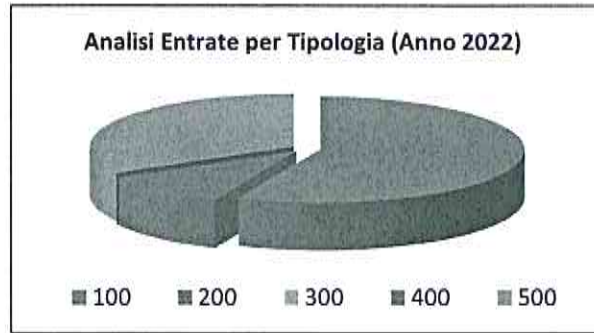
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	370.500,00	370.500,00	370.500,00
		cassa	465.500,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		cassa	150.809,84		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	465.500,00	465.500,00	465.500,00
		cassa	616.309,84		



Analisi entrate: Politica tariffaria

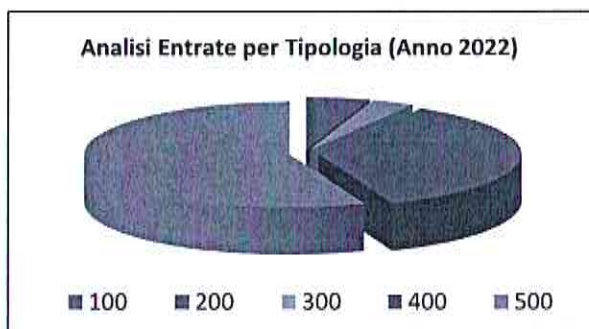
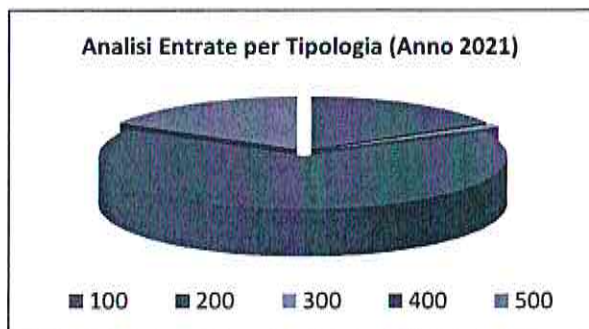
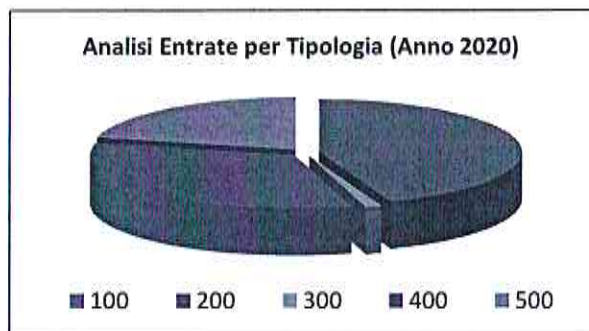
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	450.500,00	445.500,00	445.500,00
		cassa	1.059.295,57		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	177.355,19		
300	Interessi attivi	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	500,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	262.825,70	262.774,35	262.774,35
		cassa	434.807,72		
TOTALI TITOLO		comp	793.825,70	788.774,35	788.774,35
		cassa	1.671.958,48		





Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	345.000,00	165.000,00	15.000,00
		cassa	1.139.466,30		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	260.000,00	655.000,00	105.000,00
		cassa	348.454,87		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		cassa	237.531,38		
TOTALI TITOLO		comp	780.000,00	995.000,00	295.000,00
		cassa	1.735.452,55		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2019-2021 di cui alla deliberazione C.C. n. 12 del 25/02/2019

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Parte Corrente	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Investimenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

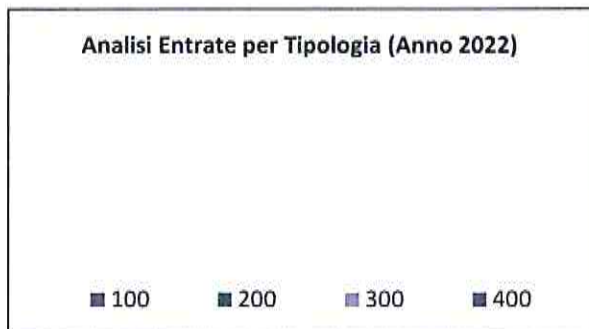
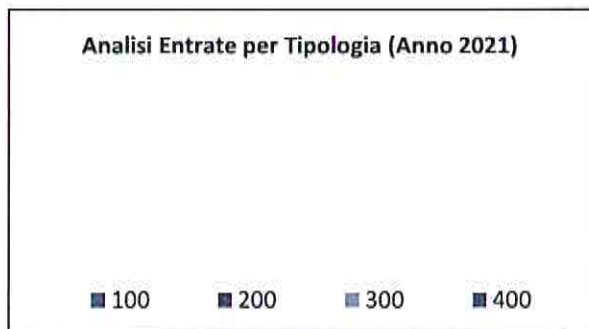
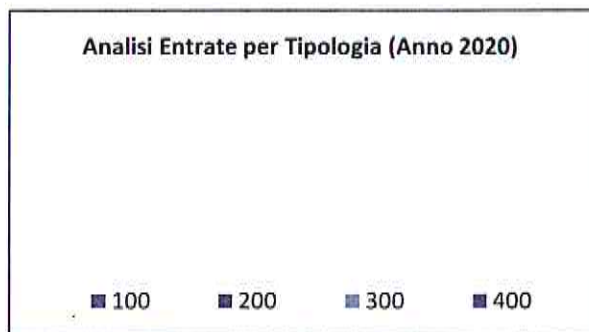
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

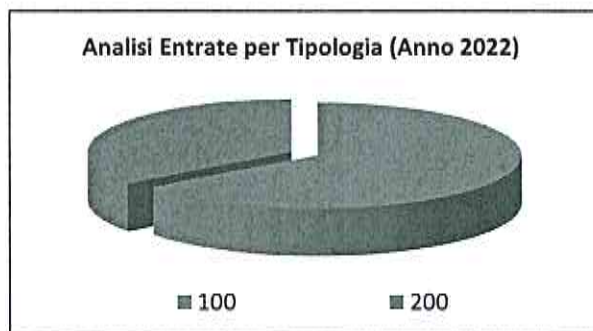
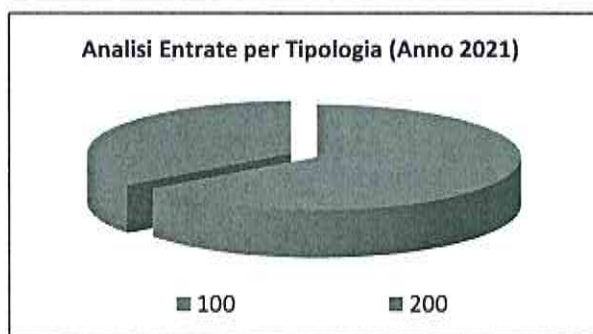
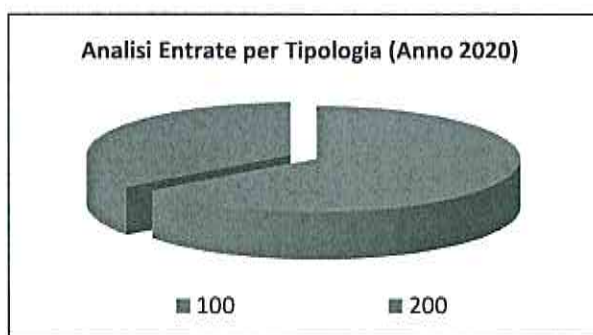
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Il comune non utilizza l'anticipazione di tesoreria da più di 10 anni .

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	1.160.165,00	1.160.165,00	1.160.165,00
		cassa	1.323.067,83		
200	Entrate per conto terzi	comp	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		cassa	632.915,49		
TOTALI TITOLO		comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
		cassa	1.955.983,32		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.262.439,73	4.064.770,00	4.052.150,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	248.599,72	389.600,00	385.100,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.667.780,69	1.025.824,45	847.914,13
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.178.820,14	5.480.194,45	5.285.164,13
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	517.882,01	548.019,45	528.516,41
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	46.982,46	41.365,15	36.180,02
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 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	470.899,55	506.654,30	492.336,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto	925.697,95	811.945,83	713.283,72
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	925.697,95	811.945,83	713.283,72
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 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

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2020-2022 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>

NEL DUP 2020/2022 NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.849.421,00 0,00 0,00	2.249.421,00 0,00 0,00	1.849.421,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	3.165.812,52 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 191.875,00 0,00 0,00	0,00 191.875,00 0,00	0,00 191.875,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	337.246,93 857.589,19 0,00 0,00	556.845,94 0,00 0,00	556.061,25 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.037.890,57 108.278,00 0,00 0,00	108.278,00 0,00 0,00	108.278,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	144.258,03 362.160,00 0,00 0,00	362.160,00 0,00 0,00	362.160,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	606.119,81 31.840,00 0,00 0,00	31.840,00 0,00 0,00	31.840,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	32.130,00 15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	20.000,00 896.475,57 0,00 0,00	893.796,91 0,00 0,00	890.968,95 0,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.572.487,70 593.900,39 0,00 0,00	707.137,17 0,00 0,00	405.289,80 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.148.934,42 2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.000,00 1.028.500,00 0,00 0,00	1.018.500,00 0,00 0,00	1.018.500,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.676.493,09 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	650,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	143.424,44	148.373,09	148.373,09
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	98.662,11	103.847,24	109.307,26
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	98.662,11		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.150.817,57		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.469.940,70	8.679.889,35	7.979.889,35
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.493.502,75		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.469.940,70	8.679.889,35	7.979.889,35
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.493.502,75		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

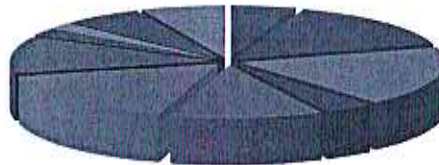
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
1	Organi istituzionali	comp	97.220,00	97.220,00	97.220,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.649,32			
2	Segreteria generale	comp	280.318,00	280.318,00	280.318,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	485.001,32			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	335.626,00	335.626,00	335.626,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	548.284,75			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	72.360,00	72.360,00	72.360,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	124.960,28			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	225.500,00	625.500,00	225.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	424.493,92			
6	Ufficio tecnico	comp	306.917,00	306.917,00	306.917,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	483.047,10			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	211.120,00	211.120,00	211.120,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	340.961,27			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.839,90			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv				
		cassa				

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

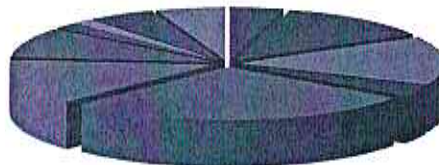
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.979,08			
10	Risorse umane	comp	117.500,00	117.500,00	117.500,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	296.162,57			
11	Altri servizi generali	comp	123.860,00	123.860,00	123.860,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.433,01			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.849.421,00	2.249.421,00	1.849.421,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.165.812,52			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



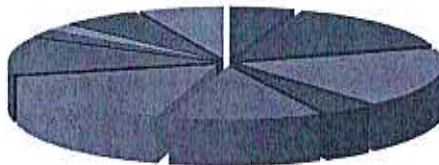
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1

■ 2

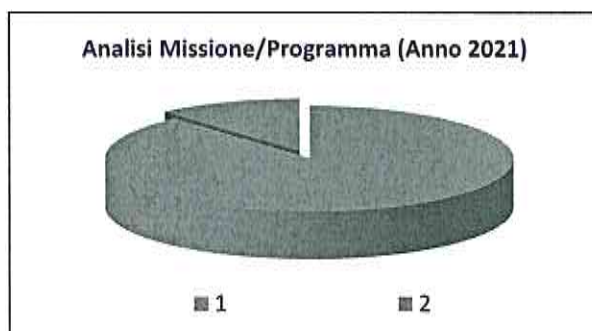
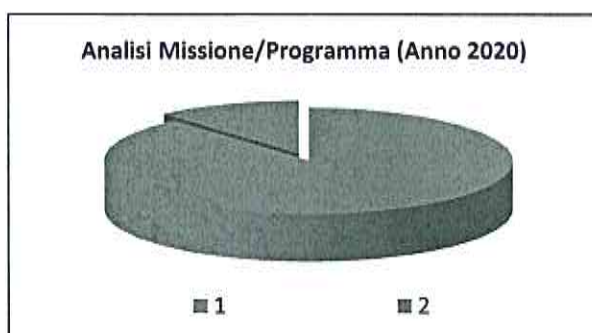
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

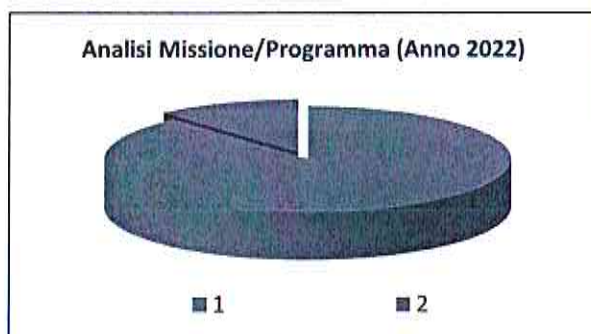
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	169.875,00	169.875,00	169.875,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	306.542,25			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.704,68			
TOTALI MISSIONE			191.875,00	191.875,00	191.875,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	337.246,93			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

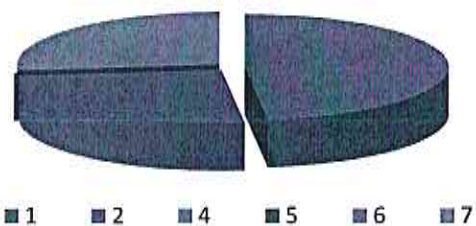
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

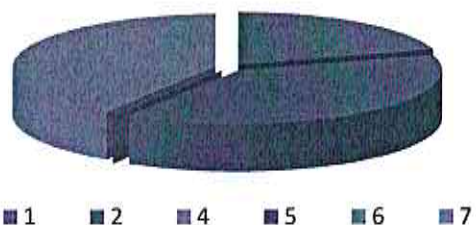
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	413.000,00	113.000,00	113.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	445.374,82			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	216.089,19	215.345,94	214.561,25	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	286.438,96			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	228.500,00	228.500,00	228.500,00	DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	306.076,79			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	857.589,19	556.845,94	556.061,25	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.037.890,57			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

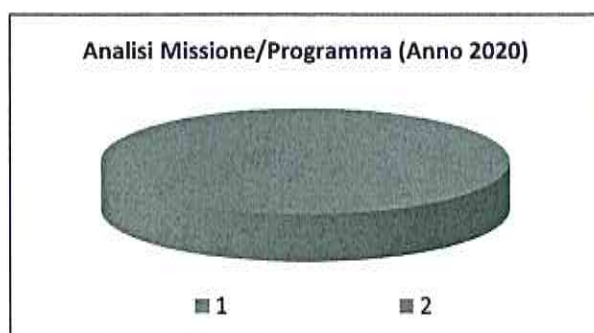
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	108.278,00	108.278,00	108.278,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.258,03			
TOTALI MISSIONE		comp	108.278,00	108.278,00	108.278,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	144.258,03			



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

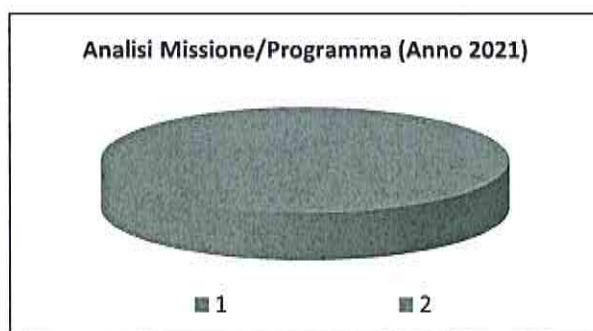
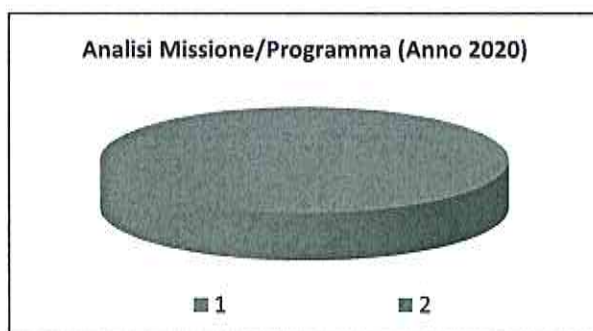
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

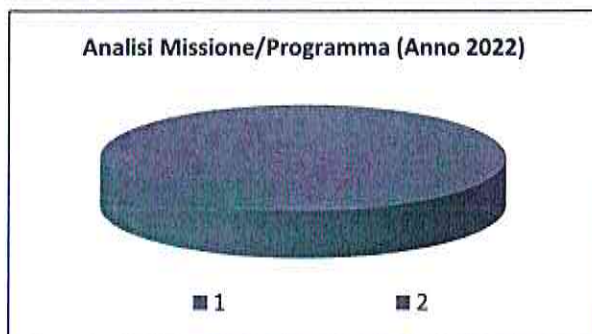
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	362.160,00	362.160,00	362.160,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	606.119,81			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	362.160,00	362.160,00	362.160,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	606.119,81			





Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.130,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	32.130,00			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

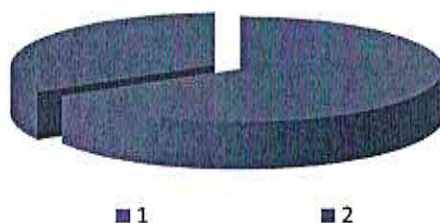
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

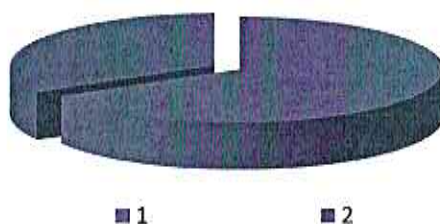
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			

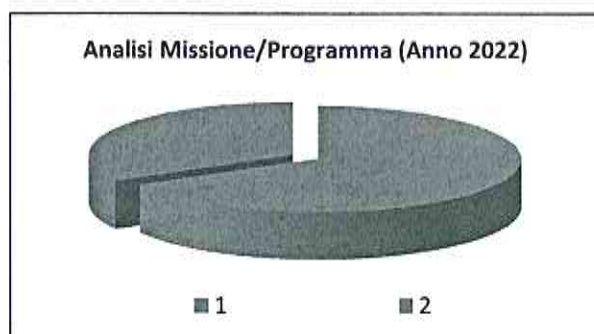
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

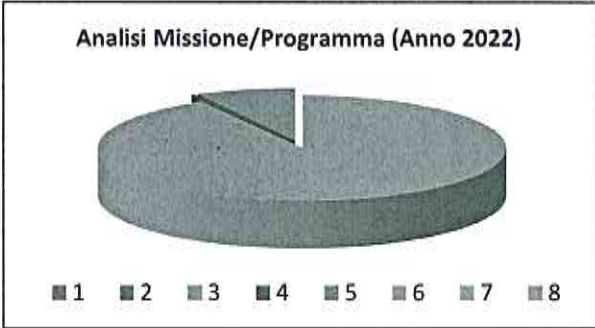
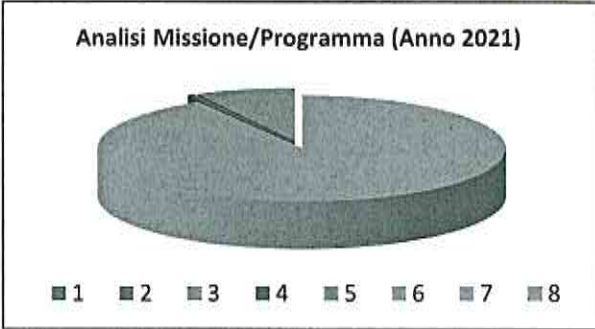
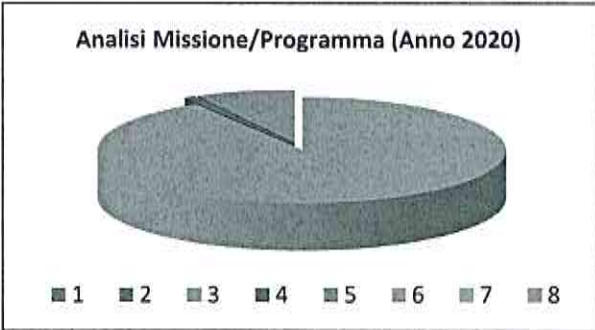
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.177,90			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.201,89			
3	Rifiuti	comp	818.750,00	818.750,00	818.750,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.380.672,44			
4	Servizio idrico integrato	comp	7.725,57	5.046,91	2.218,95	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.895,96			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	139.539,51			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	896.475,57	893.796,91	890.968,95	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.572.487,70			



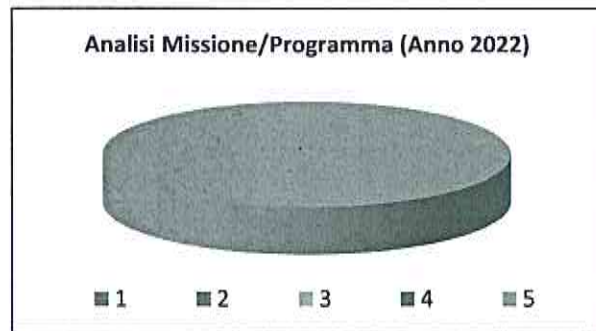
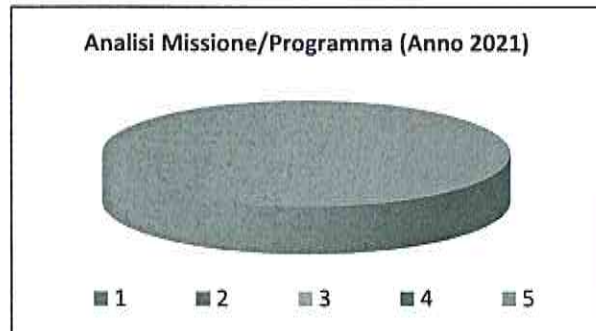
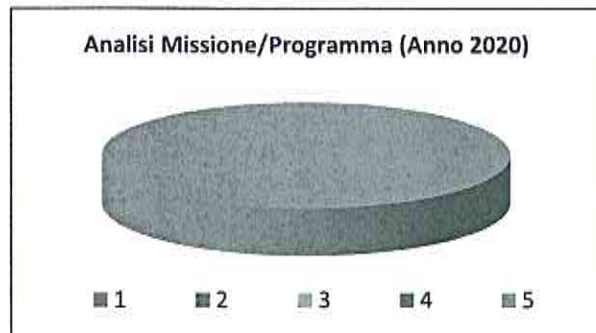
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	593.900,39	707.137,17	405.289,80	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.148.934,42			
TOTALI MISSIONE		comp	593.900,39	707.137,17	405.289,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.148.934,42			



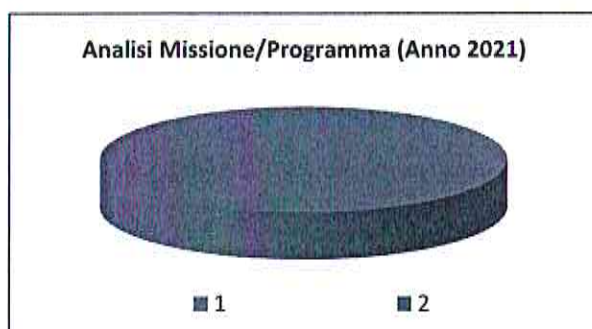
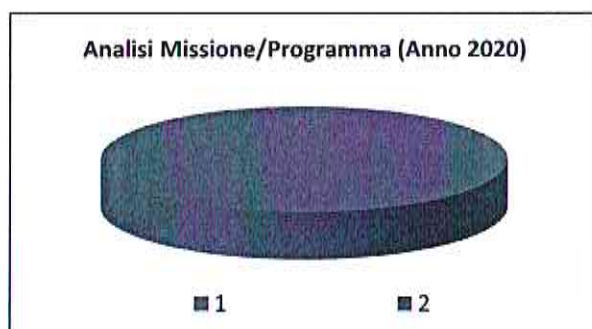
Missione 11 - Soccorso civile

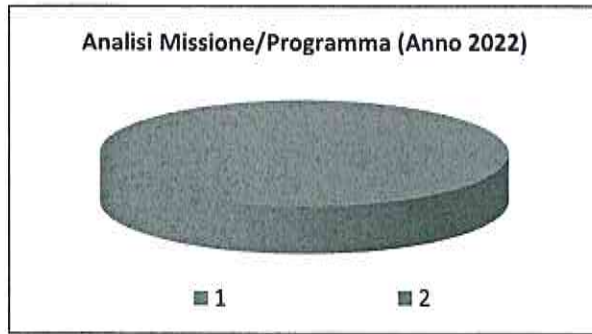
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			





Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	177.100,00	177.100,00	177.100,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT. RENATO GRAZIANI, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	314.269,93			
2	Interventi per la disabilità	comp	51.250,00	51.250,00	51.250,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.482,76			
3	Interventi per gli anziani	comp	95.300,00	95.300,00	95.300,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	249.347,21			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	210.000,00	200.000,00	200.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	233.811,97			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	371.250,00	371.250,00	371.250,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	581.333,48			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	123.600,00	123.600,00	123.600,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	212.247,74		
TOTALI MISSIONE		<i>comp</i>	1.028.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.676.493,09		

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1

■ 2

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	650,00	650,00	650,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	650,00			
TOTALI MISSIONE		comp	650,00	650,00	650,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	650,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

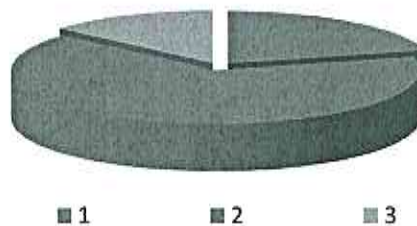
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

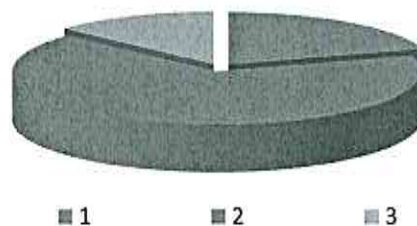
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	94.024,44	98.973,09	98.973,09	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	19.400,00	19.400,00	19.400,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	143.424,44	148.373,09	148.373,09	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

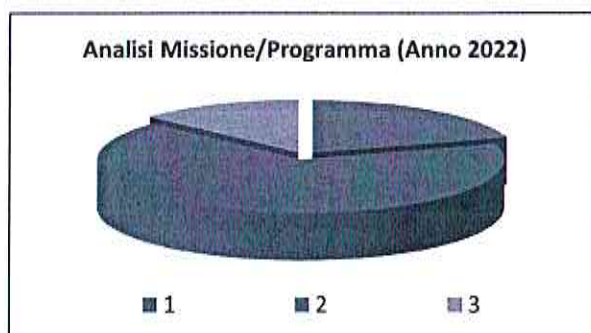
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	30.000,00	0,55
2° anno	30.000,00	0,55
3° anno	30.000,00	0,55

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	300.000,00	3,54

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 95% nel 2020, 100% nel 2021 e il 100% dal 2022.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	94.024,44	95%
2° anno	98.973,09	100%
3° anno	98.973,09	100%

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	98.662,11	103.847,24	109.307,26	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.662,11			
TOTALI MISSIONE		comp	98.662,11	103.847,24	109.307,26	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.662,11			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

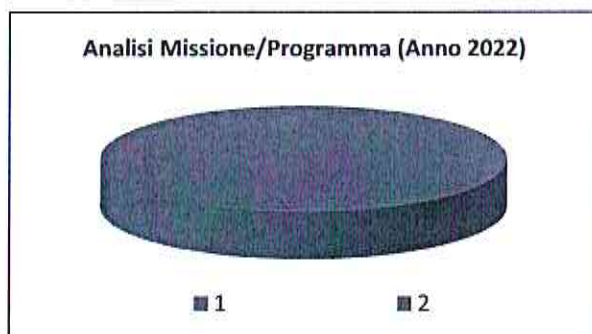


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

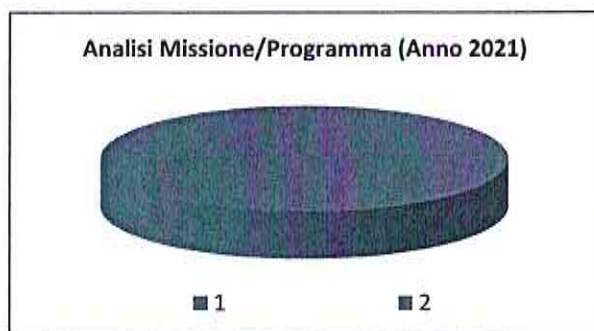
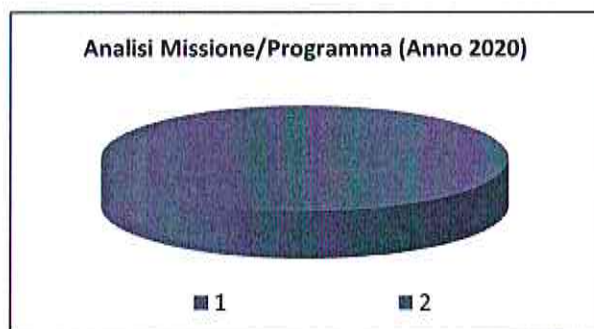
Missione 99 - Servizi per conto terzi

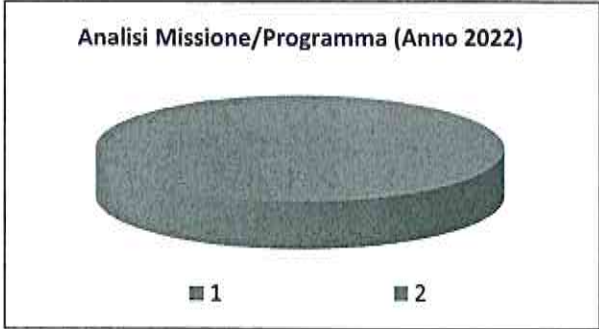
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.150.817,57			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.790.165,00	1.790.165,00	1.790.165,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.150.817,57			





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 177 - CONVENZIONE TUTELA MINORI	16.479,09	16.479,09	0,00
n° 212 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO SCOLASTICO E MAGAZZINO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "2 GIUGNO" FINO AL 31/12/2020. DITTA ALGECO SRL - AGENZIA DI PERAGA DI VIGONZA (PD). CIG: ZDC26DEDE3	20.000,00	0,00	0,00
n° 232 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLOTTER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - DITTA CALVANI WILMO SRL CON SEDE A VICENZA - CIG. ZBA26ED9D7.	1.220,00	1.220,00	1.220,00
n° 247 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA "A. FOGAZZARO" - TRIENNIO 2019 - 2021 - DITTA RANGERS SRL DI VICENZA - CIG. ZA226C737B	3.660,00	3.660,00	0,00
n° 278 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 279 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 280 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 281 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 282 - CANONE MONTASCALE	465,32	0,00	0,00
n° 283 - CANONE ASCENSORI	464,00	0,00	0,00
n° 284 - CANONE ASCENSORI	464,00	0,00	0,00
n° 285 - CANONE ASCENSORE	464,00	0,00	0,00
n° 286 - CANONE ASCENSORI	464,00	0,00	0,00
n° 313 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA	559,80	0,00	0,00
n° 323 - DG N. 293 DEL 26.10.2016 RELATIVA A APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA MOBILITA' SOSTENIBILE ELETTRICA TRA CONFARTIGIANATO VICENZA ED IL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA - CONTRATTO DI MONITORAGGIO - GESTIONE SMS E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STAZIONE DI RICA	244,00	0,00	0,00
n° 367 - aggiudicazione rdo servizi informatico global service triennio 2018/2020	9.308,60	0,00	0,00
n° 533 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA GPE- PERIODO 2018 - 2020 - DITTA KIBERNETES S.r.l. CON SEDE A SILEA (TV) - CIG. Z8222F77AD	1.098,00	0,00	0,00
n° 534 - MANUTENZIONE ARGANI TEATRO MODERNISSIMO TRIENNO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA LINEA GOBBATO SNC - CIG Z122345128	902,80	0,00	0,00
n° 557 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO	6.500,00	3.250,00	0,00
n° 572 - CONTRATTO SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018	13.908,00	0,00	0,00
n° 617 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2020	366,10	0,00	0,00
n° 633 - IMPEGNO SPESA 2019/2024 PER NUOVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - CIG ZA228C93A7	1.456,00	1.456,00	1.456,00
n° 646 - CONVENZIONE PER CANI	8.277,00	0,00	0,00
n° 701 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	407.446,60	407.446,60	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

URBANI			
n° 702 - GESTIONE ECOCENTRO	22.538,28	22.538,28	0,00
n° 727 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 7489024A1A	22.000,00	22.000,00	22.000,00
n° 768 - DG 87/2012 - RINNOVO PER TRE ANNI DELL'ACCORDO CON VENETO ENERGIE SPA CON SEDE A VIGONZA (PD) PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN VIA SALINE E VIA FRASSENARA. - CIG. Z0F24A5415	14.107,59	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	553.857,18	478.049,97	24.676,00

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

ELENCO PARTECIPATE**COMUNE DI NOVENTA VICENTINA****AL 31/12/2018**

PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	TIPO ORGNIZ.	ONERE BILANCIO 2018	% PARTECIPAZI ONE
03510890241	E.S.CO. BERICA SRL IN LIQUIDAZIONE www.escoberica.it	SOCIETA'	19.058,28 € Somma coperta da conto energia imp. Fotovoltaico	10,91 %
03274810237	CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) www.consorzioccv.it	CONSORZIO	1.352,00 € Quota annuale	0,11 %
02026570248	CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI C.I.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE www.provincia.vicenza.it	SOCIETA'	0,00 €	0,04 %
01648880241	CIAT' (CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO) www.consorziociat.it	CONSORZIO	0,00 €	0,01 %
03196760247	VIACQUA S.P.A. www.viacqua.it	SOCIETA'	21.480,00 € Gestione servizio idrico	1,276 %

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

I principali investimenti previsti nel bilancio 2020-2022 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
36	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
37	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	300.000,00
38	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
39	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	180.000,00
40	ASFALTATURE	0,00
	TOTALE SPESE:	480.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2021

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
36	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	400.000,00
37	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	0,00
38	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	150.000,00
39	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
40	ASFALTATURE	150.000,00
	TOTALE SPESE:	700.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2022

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
36	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
37	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	0,00
38	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
39	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
40	ASFALTATURE	0,00
	TOTALE SPESE:	0,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA AL 01/01/2019

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A					
B	23	13			
C	20	15			
D	12	9			
Dir.					
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 37 + il segretario generale
 fuori ruolo n. ____

<i>AREA TECNICA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		10	7
C		5	3
D		4	4

<i>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		4	1
C		5	5
D		2	1

<i>AREA DI VIGILANZA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C		5	3
D		1	1

<i>AREA DEMOGRAFICA / SOCIALE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		5	3
C		3	3
D		3	2

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<i>AREA ASILO NIDO</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA CULTURALE</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

<i>AREA AMMINISTRATIVA</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
B		4	2
C		2	2
D		2	1

<i>AREA STAFF</i>			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il piano delle alienazioni approvato con il bilancio di previsione 2019/2021 si intende confermato.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

- N. 7 Lotti residenziali via Asiago
- N. 1 relitto stradale

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

***ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina***

Per il programma biennale 2019/2020 degli acquisiti di servizi e forniture si veda la delibera di Giunta comunale n. 235 del 26/11/2018. Il suddetto programma si intende confermato fino alla redazione del nuovo in sede di bilancio di previsione 2020-2022.

***Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali,
delle autovetture di servizio e dei beni immobili***

Il piano triennale 2019/2020 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 32 del 04/02/2019 e si intende confermato fino all'approvazione del nuovo piano in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Per conferire incarichi bisogna seguire tutte le procedure previste dalla finanziaria 2008 e dalla L. 133/08.

Elenco settori in cui potrebbero essere conferiti degli incarichi per l'anno 2020

- incarichi collegati del D.L.gs. 81/2008;
- incarichi per servizi scolastici;
- incarichi settore anagrafe-servizi sociali;
- incarichi settore ragioneria-tributi;
- incarichi di docenza per corsi di formazione promossi dal Comune per sé o per conto del Patto Territoriale o del Distretto Socio-Sanitario;
- incarichi di consulenze legali e di patrocinio del Comune in sede civile e penale;
- incarichi di natura artistico-letteraria attuativi delle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura (tipo incontri con l'autore, serate culturali a tema etc.);
- incarichi settore informatico;
- incarichi settore commercio;
- incarichi settore polizia locale;
- incarichi settore tecnico – lavori pubblici – edilizia privata.

Il limite di spesa per gli incarichi esterni professionali e di collaborazione è fissato per l'anno 2020 in euro 100.000,00.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Data 22/07/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Traverso Caterina