

---

# **Comune di Noventa Vicentina**

---

Provincia di VI

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2023 - 2025**

## *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 2023/2025**

*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 **8948** 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 (2023-2025) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), 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 2023/2025**

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 2023 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 2023-2024-2025 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.

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8810
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente <b>31/12/2021</b> (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :                   maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 8926 n. 4468 n. 4458 n. 3758 n. 9
<b>1.1.3</b> – Popolazione <b>all'1.1.2021</b> (penultimo anno precedente)		n. 8914
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno <b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 63 n. 107	n. -44
<b>1.1.8</b> – Popolazione al <b>31.12.2021</b> (penultimo anno precedente) di cui		n. 8926
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni) <b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni) <b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) <b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni) <b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 398 n. 645 n. 1342 n. 4571 n. 1970
<b>1.1.14</b> – Natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2017</i> <i>Anno – 2018</i> <i>Anno -2019</i> <i>Anno -2020</i> <i>Anno - 2021</i>	N. nati 63 59 58 54 63
<b>1.1.15</b> – Mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2017</i> <i>Anno – 2018</i> <i>Anno – 2019</i> <i>Anno – 2020</i> <i>Anno - 2021</i>	N. morti 82 88 76 117 107
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

“Per quanto concerne il territorio, va evidenziato che il contesto all’interno del quale si inserisce il Comune di Noventa Vicentina è caratterizzato da alcuni aspetti peculiari: nel corso degli ultimi decenni il Veneto ha subito una forte crescita dei Comuni di media dimensione, portando a fenomeni di sub-urbanizzazione da un lato, e di conseguente crescita dello *urban sprawl* dall’altro (città diffusa). A tal proposito, si parla esplicitamente di modello veneto: un modello di sviluppo urbano di natura a-gerarchica, di carattere disperso ma soprattutto non risultante da fenomeni di metropolizzazione.

Il Comune di Noventa Vicentina si colloca al vertice a sud della Provincia di Vicenza, con un’estensione di 23,03 Km<sup>2</sup> interamente pianeggianti. Confina a nord con i comuni di Agugliaro, Campiglia dei Berici e Sossano, a ovest con il comune di Pojana Maggiore e sud con la provincia di Padova e precisamente con i comuni di Ospedaletto Euganeo e marginalmente Borgo Veneto. Nel territorio comunale è presente uno stabilimento ospedaliero sul territorio che rappresenta un importante riferimento per tutto il Basso Vicentino (e oltre), e vi hanno inoltre sede istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado le quali parimenti erogano un servizio destinato alla popolazione scolastica dell’intera area. Le attività produttive sono presenti nel territorio, anche per il tramite delle proprie associazioni di categoria che si fanno portatrici degli interessi dei propri rappresentanti nei confronti del Comune. Le imprese insediate attualmente sul territorio sono in totale n. 1240 (elaborazione Ufficio Studi CCIA Vicenza su dati Infocamere al 31.12.2018)”

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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. 1848	n. 1848	n. 1848	n. 1848
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. 11	n. 11	n. 11	n. 11
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  
2023 - 2025**

***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 2024* 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.

### **SEZIONE STRATEGICA**

**Premessa** - In base alle indicazioni dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ("Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"), nella presente Sezione Strategica, la quale ha un orizzonte temporale di 5 anni, pari a quella del mandato amministrativo 2019/2024, sono stati individuati gli indirizzi strategici e definiti, per ogni Missione del Bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Tali obiettivi strategici sono stati desunti (con riclassificazione in base alle suddette Missioni) dalle **Linee programmatiche di mandato** presentate al Consiglio nella seduta del 24 Giugno 2019. Tale programma comprende dieci linee programmatiche si possono così elencare:

- 
- 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**

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Naturalmente non si escludono successivi aggiustamenti o modifiche, nel corso del mandato, alla presente programmazione qualora le esigenze contingenti della comunità o sopravvenute nuove circostanze di fatto o nuovi obblighi normativi lo richiedessero.

### **Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

---

#### **Indirizzo strategico**

**Partecipazione attiva e trasparenza:** l'azione dell'Amministrazione sarà caratterizzata dall'attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative. 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; nella comunicazione istituzionale relativa alle attività ed iniziative dell'Amministrazione si adotteranno modalità finalizzate a garantire un'informazione corretta e puntuale bi-direzionale: cittadino-Comune-cittadino. Si intende inoltre attuare una politica per elevare la qualità nei servizi erogati, creando i presupposti per un rapporto trasparente fra cittadino ed Amministrazione basato sulla fiducia, ed investire sulla formazione del personale rafforzando gli interventi di sburocratizzazione e digitalizzazione dei servizi e delle attività.

#### **Obiettivi strategici**

##### **A. Partecipazione, informazione e comunicazione - trasparenza**

1. presentazione delle attività o di specifiche iniziative dell'Amministrazione alla cittadinanza nell'ottica di raccogliere indicazioni o problematiche, con l'organizzazione di apposite riunioni pubbliche;
2. confermare il sito internet del Comune come strumento per la piena attuazione della trasparenza "sostanziale", quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, nonché garanzia dell'effettivo esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016 - arricchimento delle ulteriori informazioni disponibili sulle iniziative e gli investimenti del Comune;
3. promuovere eventuali consultazioni pubbliche prima di realizzare grandi opere con impatto notevole sull'assetto del territorio;
4. effettuare indagini sulla soddisfazione dei cittadini in relazione a singoli servizi e attività dell'Amministrazione;
5. istituzione di nuove "consulte democratiche" con il fine di favorire le politiche di sviluppo economico – sociale;
6. attivazione 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;
7. istituzione dell'"albo certificato delle associazioni" con il fine di dare un notevole impulso al mondo dell'associazionismo e favorire le aggregazioni;
8. realizzazione del Bilancio Partecipato con il fine di favorire il coinvolgimento del maggior numero possibile di cittadini.

##### **B. Efficienza - semplificazione dell'attività amministrativa e potenziamento dei servizi comunali**

1. revisione dei regolamenti del Comune al fine di adeguarli ai principi di efficienza e economicità dell'azione amministrativa ed alla normativa in materia di semplificazione statale e regionale;
2. eliminazione dei passaggi procedurali superflui (sburocratizzazione) - razionalizzazione e digitalizzazione dei processi operativi dell'Ente - e-government, ovvero incentivazione dell'uso della telematica (art.3 bis L.241/1990) per l'erogazione di servizi comunali per cittadini e imprese on line, ed in generale attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale che introduce nuovi diritti per i cittadini e per le imprese;
3. istituzione di 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.

##### **C. Bilancio comunale**

Il bilancio comunale sarà redatto tenendo conto dei seguenti punti:

1. sinergia virtuosa tra amministratori e responsabili dei servizi comunali per programmare le spese e le relative entrate nell'ottica di massimizzazione di tutte le risorse;
2. riduzione e razionalizzazione dei costi.

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

### D – Legalità e controlli amministrativi - prevenzione della corruzione

1. effettività della riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi;
2. consolidamento del sistema dei controlli interni in piena attuazione del principio di legalità, con particolare attenzione alla verifica delle procedure contrattuali -affidamento ed esecuzione;
3. adeguamento/miglioramento del sistema premiante e valorizzazione del merito.

### E - 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) Consulta 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; tale studio servirà a calibrare scelte strategiche di medio-lungo periodo per il Comune di domani, in modo da disegnare scenari condivisi che possano essere mantenuti e sviluppati, al di là dell'avvicendamento nel tempo di diverse compagini politiche;
- d) valutazione condivisa di eventuali nuove aggregazioni territoriali, consultando la popolazione e tutte le parti sociali con l'obiettivo di conseguire riduzione di costi e maggiore efficacia ed efficienza dei servizi, eventualmente integrandoli, per fare più investimenti mantenendo l'identità distintiva del territorio.

### Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

---

#### Indirizzo strategico

**Sicurezza:** l'Amministrazione intende garantire la sicurezza del cittadino, intesa come tutela dell'incolumità e delle libertà individuali e in termini più generali come "sicurezza sociale", nell'ambito di una progettualità interconnessa con tutte le altre tematiche: lavoro e occupazione, modalità di sviluppo, istruzione, sanità, assistenza, con particolare riferimento alle fasce deboli.

#### Obiettivi strategici

1. CONVENZIONE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE "VI3D" - CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITÀ, soprattutto in forma di deterrenza, con una maggior presenza sul territorio di polizia municipale e delle altre forze dell'ordine;
2. MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA affinché risulti utile alla dissuasione dei reati e nel contempo rispettosa del risparmio energetico;
3. MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, recentemente implementato ma da potenziare ancora se necessario;
4. 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;
5. CONFERENZE E PERCORSI INFORMATIVI: politiche di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, dirette alla conoscenza e prevenzione, perché la sicurezza passa sempre prima dalla conoscenza;
6. MANUALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI, rivolto a cittadini e imprese locali;

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

### 7. PROTOCOLLO D'INTESA SULLA SICUREZZA DEI COMUNI DELL'AREA BERICA

#### Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

---

##### Indirizzo strategico

**Istruzione:** la scelta dell'Amministrazione è quella di valorizzare la funzione centrale dell'istruzione, nel suo imprescindibile legame con la cultura, come mezzo di trasmissione di valori, fattore di crescita e di emancipazione sociale, nonché alternativa al disagio. Obiettivo dell'Amministrazione è fare sì che i più giovani s'innamorino della conoscenza e costruiscano il sapere in maniera autonoma, continuando a formarsi lungo tutto l'arco della vita.

##### Obiettivi strategici

1. 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;
2. 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;
3. EDILIZIA SCOLASTICA: il 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;
4. Altri investimenti sugli edifici scolastici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla scuola primaria di Saline; intervento di riqualificazione scuola dell'infanzia "Papa Giovanni XXIII".

#### Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

---

##### Indirizzo strategico

Come detto prima in relazione all'istruzione, l'Amministrazione si propone di promuovere le attività culturali come strumento di crescita, nonché alternativa al disagio, per i più giovani e per l'intera collettività. Alla CULTURA è strettamente connessa anche la tematica del turismo che rappresenta, nell'attuale contesto storico, una preziosa risorsa da potenziare, sostenere e sviluppare.

Obiettivo dell'Amministrazione è quindi anche quello della VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E AGROTURISTICHE – BENI CULTURALI del nostro territorio comunale: in sostanza, rendere "unica" Noventa Vicentina attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale (Villa Barbarigo, centro storico, Villa Cantarella, Duomo, Cà Arnaldi e così via) in collaborazione con le Associazioni di categoria, l'IPA, la Pro Loco e le istituzioni scolastiche, in modo tale da definire un piano di marketing turistico che si snoda in progetti e programmi rivolti a garantire lo sviluppo delle strutture e delle attività ricettive e imprenditoriali dell'intera zona.

##### Obiettivi strategici

Promozione delle attività culturali nei seguenti modi:

1. consolidare e implementare l'accesso alla cultura con l'offerta di una serie di iniziative rivolte a tutti, più giovani e meno giovani, sulla base di programmazione annuale; proseguire la collaborazione con Arteven per la rassegna teatrale annuale;
2. sostenere e incentivare ogni forma di iniziativa culturale spontanea, come l'Università Adulti e anziani, per arricchire il ruolo del Comune, non solo come "organizzatore" ma anche come coordinatore e facilitatore di eventi prodotti dalle agenzie culturali del territorio (associazioni, comunità religiose, operatori no-profit), e garantire comunque il buon livello qualitativo degli eventi culturali;
3. valutare la realizzazione di una Pinacoteca comunale anche con le opere donate dagli artisti che espongono nel nostro Comune;
4. valorizzazione beni storico-artistici e archivistici comunali e della parrocchia;

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

5. ampliamento delle attività culturali promosse dalla Biblioteca con la costituzione di un Comitato per la programmazione;
6. collaborazione con gli istituti scolastici per la gestione del *front office* della Biblioteca e dell'istituendo Sportello di informazione turistica ai fini del conseguimento di crediti formativi;
7. collaborazione con le compagnie teatrali amatoriali del territorio e con esperti per la promozione della scuola di teatro per bambini, ragazzi e adulti.

Promozione del territorio e dei beni culturali ivi presenti attraverso:

1. pubblicizzazione di tutte quelle peculiari risorse che rendono unico il nostro territorio per definire strategie di promozione efficaci che lo rendano interessante agli occhi del turista italiano e straniero;
2. creazione di uno Sportello di informazioni in collaborazione con l'ufficio turistico di Barbarano-Mossano e le agenzie di viaggio affinché possa contribuire a portare turisti sul territorio, svolgendo un ruolo indiretto nella promozione della nostra area geografica;
3. ampliamento delle piste ciclabili, ove possibile, per il collegamento coi circuiti dei colli e fra le nostre frazioni e il centro storico, dotandole di punti di sosta con possibilità di servizio "bike sharing" (noleggio cicli) e ristoro;
4. prosecuzione del progetto in corso di attuazione con il FAI e l'Ente Ville Venete;
5. adesione del nostro Comune all'iniziativa intercomunale del Festival "Venezia da terra";
6. prosecuzione dell'esperienza "Villeggiando";
7. coinvolgimento delle varie Associazioni (di categoria e di volontariato) con la Pro Loco per l'organizzazione delle manifestazioni locali;
8. ricerca di bandi provinciali/regionali/europei per investimenti nel settore sportivo e ricettivo turistico;
9. riqualificazione del centro storico e valorizzazione delle aree verdi creando percorsi vita con accessibilità anche alle persone con disabilità.
10. avviare una campagna di studio e rilievo preliminari alla definizione di un progetto generale di restauro della villa Barbarigo per poter accedere a fondi specifici.

### **Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

---

#### **Indirizzi strategici**

Una società che non investe sui GIOVANI non ha futuro, pertanto il Comune ha il dovere di attivarsi con azioni concrete, per canalizzare, a beneficio di tutti, le energie e l'entusiasmo dei giovani che sono la vera risorsa del paese, l'eccellenza della nostra comunità anche nel presente.

Per il mandato 2019/2024 ci si propone di fare di Noventa una "CASA DELLO SPORT" alla cui costruzione l'Amministrazione è chiamata principalmente su due fronti: i "muri della casa": cioè le STRUTTURE SPORTIVE e le "relazioni tra i suoi abitanti" cioè la COMUNITA' SPORTIVA (con 15 associazioni sportive locali operative e circa 700 atleti interessati).

L'Amministrazione intende infine sostenere, in un clima positivo e propositivo, coloro che nelle tante ASSOCIAZIONI grandi e piccole del paese dedicano il proprio tempo libero all'attività sociale, sportiva, culturale nonché alla valorizzazione turistica del nostro Comune, potenziando in diversi modi la collaborazione nell'interesse della comunità.

#### **Obiettivi strategici**

##### **POLITICHE GIOVANILI:**

1. 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;
2. istituire il Consiglio Comunale dei Giovani, come spazio di analisi, raccolta di bisogni e delle proposte, confronto sulle scelte e progetti dell'Amministrazione;
3. 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);
4. promuovere iniziative mirate a favorire l'accoglienza di giovani neo residenti;

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

5. 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.);
6. 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;
7. promuovere feste ed eventi per i giovani (concerti, spettacoli, giornata dei giovani, ecc) in collaborazione con la Pro Loco.

### POLITICHE SPORTIVE:

1. censire le strutture sportive comunali con individuazione delle criticità e valutazione dei miglioramenti tecnologici per un corretto utilizzo e condivisione delle stesse;
2. riconsegnare in modo definitivo alla comunità i due palazzetti di via Frassenara e di Saline;
3. creazione di un coordinamento, tramite una Consulta dello sport comunale, al fine di migliorare il dialogo e la collaborazione tra presidenti delle associazioni sportive per promuovere ed incentivare lo sport come scuola di vita;
4. promuovere una maggiore integrazione tra mondo sportivo e disabilità ospitando eventi dedicati, adattando altresì le strutture esistenti;
5. valorizzazione del progetto "edu-allenatori" con un piano di formazione cittadino che coinvolga la Consulta e le Associazioni;
6. prevedere incentivi comunali allo sport dedicato ai giovani, mediante convenzioni con Associazioni e strutture sportive sul territorio, coniugato con un percorso formativo "light" su prevenzione, salute e alimentazione; i contributi comunali saranno erogati basandosi sul numero di associati privilegiando le scuole sportive che generano e mantengono vivai, rivedendo gli accordi di gestione;
7. valorizzare l'educazione fisica fin dalla scuola primaria, trattandosi di un reale investimento sul futuro in termini di salute, di socializzazione e di cultura, promuovendo collaborazioni tra scuole e organizzazioni sportive;
8. organizzare durante l'anno scolastico altri eventi sportivi multi-disciplinari, sull'esempio della settimana dello sport;
9. continuare l'esperienza degli "spazi aperti", strutturati ma "informali" e fruibili a tutti, nelle strutture sportive, nelle aree comunali, nei parchi (percorsi vita);
10. censire le aree "tempo libero e benessere" e installare un'adeguata "cartellonistica";
11. creazione di eventi atti a favorire e valorizzare la conoscenza delle attività sportive locali in sinergia con l'ufficio turistico e la Pro Loco.

### ASSOCIAZIONISMO:

1. 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;
2. organizzazione di convegni destinati alla popolazione e gestiti dalle Associazioni;
3. forme di contributo e collaborazione per dare continuità alle attività delle Associazioni;
4. valorizzazione della Consulta delle associazioni, vero braccio operativo dell'Amministrazione comunale, capace di sintesi delle proposte provenienti dalle varie associazioni e notevole supporto per le stesse
5. semplificazione e trasparenza nei rapporti tra le associazioni all'interno della Consulta e tra queste e il Comune.

### **Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

---

#### **Indirizzo strategico**

**Investire nella manutenzione delle infrastrutture pubbliche del centro e delle frazioni:** In un contesto di crisi economica non ancora risolta, l'Amministrazione si impegna ad investire nella manutenzione e conservazione del complessivo patrimonio infrastrutturale di strade, scuole, parchi ed impianti sportivi, nei limiti delle risorse disponibili da bilancio e soprattutto con l'intento di richiedere in maniera sistematica incentivi e contributi sovracomunali che consentano di ridurre la spesa di tali interventi.

Di seguito si riportano i principali lavori che si intenderebbe realizzare nel mandato 2019/2024 per quanto concerne l'edilizia pubblica non scolastica, rinviando per gli altri investimenti alle seguenti missioni: missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) per l'edilizia scolastica; missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) per gli interventi relativi alla viabilità.

#### **Obiettivi strategici**

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

### CENTRO STORICO

1. 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).
2. Concorso di idee che prevede la riqualificazione di via Carlo Porta: marciapiede, spartitraffico, verde e arredo.
3. Piantumazione via Collegio Armeno.
4. Completamento delle opere di riqualificazione di Ca' Arnaldi e dell'Oratorio.
5. Riqualificazione Piazza "colonna".

### EDILIZIA PUBBLICA (NON SCOLASTICA)

1. Costruzione di un nuovo parcheggio pubblico in angolo tra via Zanettini e via Della Repubblica, al servizio delle scuole e dei cittadini.
  2. Riqualificazione dei magazzini comunali con la conversione della volumetria ad indirizzo residenziale/direzionale.
  3. Spostamento e nuova costruzione dei magazzini comunali in area eco-centro.
  4. Sistemazione dell'area retrostante "Caserma Guardia di Finanza".
  5. Concorso di idee sull'attuale ex deposito Ftv.
  6. 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.
  7. Interventi di manutenzione del campo comunale "Fracca" che riguarderanno il manto, la pista atletica, le tribune e gli edifici.
  8. Studio di fattibilità di un'area adibita al parcheggio autoarticolati.
  9. Realizzare parcheggio angolo via Monteberico e via Capo di sopra mantenendo il verde esistente.
  10. 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

1. 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.
2. Implemento dell'illuminazione pubblica per le vie non ancora raggiunte dal servizio.

## Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

---

### Indirizzo strategico

**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 dalla disciplina della TARI, così da creare un circolo virtuoso tra cittadino-distribuzione-commercio e imprese. Il tutto secondo lo schema "meno produci indifferenziato, meno paghi".

### Obiettivi strategici

1. Gestione integrata dei rifiuti: azioni di informazione, organizzazione e di controllo per la riduzione della produzione di rifiuti pro capite nel territorio comunale; azioni di adeguamento del servizio, al fine di tentare di innalzare la percentuale di raccolta differenziata; 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;
2. Riqualificazione delle aree verdi: programma di incremento degli alberi antismog (tiglio selvatico, biancospino, frassino) - 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



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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;

3. Servizio idrico integrato: adeguato monitoraggio della qualità e dell'efficienza del servizio gestito da società interamente pubblica c.d. in house, con attenzione a prevenire aumenti delle tariffe, e prosecuzione della fattiva partecipazione all'attività del 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.
4. Eternit: incentivare l'informazione rivolta ai cittadini sul tema della pericolosità dell'amianto.
5. predisporre uno studio idraulico che dia risposta alle criticità emerse a seguito dell'evento dello scorso 27 luglio che ha creato molti problemi al centro urbano di Noventa e ha messo in luce una problematica strutturale circa la capacità della rete di scolo delle acque meteoriche di dare le opportune garanzie di funzionamento in caso di eventi piovosi di una certa rilevanza. Lo scopo dello studio è di definire una serie di interventi e opere puntuali da programmare negli anni per raggiungere un maggiore grado di sicurezza nel territorio.

### **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

---

#### **Indirizzo strategico**

**Investire nella manutenzione delle infrastrutture pubbliche del centro e delle frazioni:** si rinvia a quanto esposto per la Missione (Assetto del territorio).

#### **Obiettivi strategici**

1. 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;
2. Completamento del marciapiede di collegamento tra Noventa 2000 e il centro storico;
3. Realizzazione del marciapiede in via Frassenara di collegamento da via Capo di sopra all'area degli impianti sportivi;
4. Completamento del marciapiede di via Palladio e sistemazione area a parcheggio largo Rezzonico lato via Palladio;
5. Riqualificazione dei marciapiedi di via Braggion e tratto circostante Villa Barbarigo;
6. Redazione e attuazione di un Piano programmatico per l'asfaltatura delle strade con priorità per quelle che presentano criticità e avvallamenti.
7. predisporre un piano programmatico per superare una serie di criticità connesse alla sicurezza stradale in particolare lungo la viabilità principale, peraltro interamente provinciale, all'interno del centro urbano. È direttamente collegato a questa idea il progetto attualmente in corso di predisposizione e riguardante un accesso lungo la provinciale della Riviera Berica a una zona industriale.

### **Missione 11 – Soccorso civile**

---

#### **Indirizzo strategico**

**Protezione civile:** l'Amministrazione intende la SICUREZZA (cfr. Missione 3) anche come tutela del cittadino in relazione all'ambiente in cui vive e durante lo svolgimento delle varie attività, lavorative e di altro genere, e per questo si ripropone di proseguire e sviluppare l'impegno a coordinare questi gruppi di volontari – organizzati nella nostra area nel Gruppo A.N.A. protezione civile sezione Basso Vicentino e più recentemente nel Nucleo Protezione Civile Carabinieri – i quali intervengono per affiancare le forze dell'ordine in tutti i casi di criticità dovute a catastrofi naturali, eventi atmosferici, particolari situazioni meteorologiche ecc. ed inoltre danno entrambi un prezioso supporto al Comune e al mondo associativo durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

#### **Obiettivi strategici**

1. mantenere un sostegno economico ai gruppi di volontari della Protezione Civile;
2. partecipare ai bandi regionali per ottenere strumenti idonei per la Protezione Civile;

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

3. incentivare la formazione dei volontari;
4. promuovere eventi di sensibilizzazione coinvolgendo soprattutto le scuole.
5. Aggiornamento del piano della protezione civile anche sulla base del fatto che il comune di Noventa è individuato come centro operativo misto (COM) per particolari eventi sovracomunali.

### **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

---

#### **Indirizzo strategico**

##### **a) Sociale - aiuto e difesa delle fasce deboli della nostra comunità**

L'Amministrazione intende:

- promuovere e sostenere la diffusione, la crescita e la valorizzazione delle attività di Volontariato attraverso la conoscenza delle specifiche realtà;
- rafforzare e sviluppare la cultura della solidarietà sociale nel tessuto del nostro paese, coordinando le iniziative sociali proposte dalle Associazioni aderenti;
- sostenere 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
- valorizzare gli anziani per il patrimonio di esperienza individuale e collettiva di cui sono portatori e garantire loro una rete assistenziale adeguata;
- estendere la rete di servizi per le famiglie e per i disabili e favorire la conciliazione di tempi vita-lavoro;
- potenziare il monitoraggio dei nuclei famigliari in difficoltà perseguendo l'equità fiscale con un sistema d'aliquote e tariffe che tenga in considerazione tutti gli aspetti economico-sociali (ISEE ecc.) così da poter rendere i servizi sostenibili per le famiglie.

##### **b) Salvaguardia dell'Ospedale di Noventa Vicentina 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 senza distinzioni. 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.

L'Amministrazione per tutta la durata del suo mandato intende impegnarsi fattivamente ad ogni livello per preservare la funzione dell'ospedale "P.Milani" di Noventa Vicentina come ospedale di rete con il san Bortolo di Vicenza. L'ospedale, per il suo ruolo importante in un bacino d'utenza davvero vasto (esteso ai Comuni vicini entro un raggio di 20 km), ai confini con altre tre Ulss, deve essere messo nelle condizioni di non subire più penalizzazioni o situazioni di incertezza, e con tali garanzie e per la peculiarità del suo servizio deve essere reso sempre più attrattivo per l'utenza ed anche per i professionisti del personale medico e paramedico.

#### **Obiettivi strategici**

##### **a) Sociale**

1. costituire un Tavolo di lavoro permanente tra le associazioni di volontariato operanti in diversi ambiti del sociale a livello locale ed il Comune, per uno scambio di dati e di conoscenze dirette dei bisogni della collettività al fine di rafforzare e coordinare le attività sociali delle Associazioni;
2. TERZA ETÀ': 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; 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; attivare un servizio per la prenotazione di analisi e farmaci in collaborazione con le farmacie locali; sviluppare iniziative di informazione con l'associazionismo sanitario locale al fine di offrire servizi di monitoraggio, screening e informazione alla popolazione per promuovere la prevenzione delle patologie; incentivare l'attività sportiva rivolta alla terza età in convenzione con le strutture socio-sanitarie del territorio e con le associazioni; mantenere il servizio "pasti caldi a domicilio" rivolto ad anziani soli ma autosufficienti;
3. FAMIGLIE E DISABILI: collaborazione con l'ULSS per promuovere il controllo della salute dei bambini ragazzi in sede scolastica per la prevenzione delle patologie dell'età; ricerca di fondi da privati ed enti pubblici per ripristinare la figura dello psicologo scolastico; collaborazione con gli istituti di scuola superiore per una sensibilizzazione al servizio di volontariato dei giovani al fine di conseguire crediti formativi; attivazione di un

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

servizio di doposcuola, comprensivo di assistenza allo studio e attività ludico sportive (con possibilità di prolungamento d'orario per le famiglie che ne hanno la necessità), da svolgersi in contesto scolastico in collaborazione con l'Istituto comprensivo, le associazioni e l'Istituto "Masotto" (studenti in stage formativo); promozione di progetti di sostegno educativo rivolto ai genitori continuando la collaborazione con la Fondazione Candida Stefani e Fratelli; sostegno di tutte le attività promosse dalle varie Associazioni ed enti 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.

### **b) Salvaguardia dell'Ospedale di Noventa Vicentina e prevenzione della salute**

1 - costituire un "Tavolo permanente di monitoraggio sulla situazione socio-sanitaria" del nostro territorio, esteso ai Sindaci dei Comuni del Basso vicentino, a tecnici, medici e rappresentanti sindacali e delle categorie, ed aperto anche ai Sindaci dei Comuni del Basso padovano e del Basso veronese, con l'obiettivo di monitorare ed orientare la programmazione sanitaria in modo da garantire che nel nostro ospedale:

- a) si investa nel pronto soccorso sia in termini strutturali, e con strumentazione idonea, sia con la dotazione di 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;

2 - assicurare un costante monitoraggio ed una politica di salvaguardia di tutti i SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (disabilità, tutela minori, ser.d., psichiatria, terza età) partendo dalla analisi dei bisogni delle fasce più deboli, con comparazione dei dati e situazioni di altre aree simili, delle risorse impiegate, e trasmettendo informazioni alla popolazione affinché maturi una consapevolezza e una cultura del sociale.

## **Missione 14 – Sviluppo economico e competitività**

---

### **Indirizzo strategico**

**Attività produttive, artigianato, agricoltura, commercio** – l'Amministrazione si impegna a collaborare instaurando un dialogo costante e proficuo con Confartigianato, Confindustria, Associazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA), ASCOM e API e anche con le Associazioni professionali del territorio affinché Noventa diventi sempre più fulcro di un tessuto socio-economico di riferimento per tutta l'Area Berica.

### **Obiettivi strategici**

1. Promuovere incontri di condivisione strategica per lo sviluppo del territorio con le Associazioni di categoria rappresentative di tutto il mondo produttivo;
2. collaborazione con le Associazioni professionali del territorio (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...).

## **Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

---

### **Indirizzo strategico**

**Lavoro** - Benché non abbia competenze generali in materia, l'Amministrazione intende farsi parte attiva per promuovere sul territorio un'economia:

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

### **Obiettivi strategici**

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

1. 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;
2. lavori verdi: creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla green economy;
3. incentivare partnership tra imprese locali e università su progetti di ricerca e sviluppo, fondamentali per consentire la creazione di nuovi posti di lavoro;
4. 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;
5. favorire gli affidamenti ad imprese locali, ovviamente nel rispetto della normativa e delle leggi vigenti, adottando lo strumento dell'accordo quadro per le prestazioni contrattuali ripetitive;
6. essere in prima linea in tutte le vicende di crisi aziendali, anche in quelle relative a insediamenti non ubicati sul territorio comunale ma che hanno comunque una ricaduta occupazionale sul nostro Comune
7. analisi dei fabbisogni professionali presso le aziende del territorio.

### **Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

---

#### **Indirizzo strategico**

**Risparmio energetico** - la politica dell'Amministrazione, in piena adesione agli impegni volontari richiesti alle PP.AA. dall'Unione Europea – per la predisposizione di Piani, con l'obiettivo della riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030, e la messa in atto di specifiche azioni per far fronte ai cambiamenti climatici, si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) risparmio energetico;
- b) riduzione delle emissioni inquinanti;
- c) sviluppo sostenibile del territorio secondo gli indirizzi dell'Unione Europea;
- d) riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati.

#### **Obiettivi strategici**

1. sviluppare 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;
2. promuovere la creazione di uno sportello "Punto risparmio energetico" in collaborazione con le associazioni di categoria che metta 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;
3. promuovere l'iniziativa ecoincentivi comunali per interventi di sostituzione di caldaie obsolete.

### **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

---

Nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024 non sono previste né erogazioni né concessioni di crediti da parte dell'Ente ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni.

### **Missione 19 – Relazioni internazionali**

---

Nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024 non sono previste iniziative riconducibili a relazioni internazionali.

### **Missione 20 – Fondi ed accantonamenti**

---

In relazione a questa missione non vi sono particolari indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, ma evidentemente l'Amministrazione è impegnata all'osservanza delle relative prescrizioni dei nuovi principi contabili, con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

### **Missione 50 – Debito pubblico**

---

In relazione a questa missione non vi sono particolari indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, ma dall'enunciazione degli obiettivi nell'ambito della Missione 1 sub C (Bilancio comunale) è desumibile la strategia perseguita dall'Amministrazione, orientata al risparmio dei costi ed alla ricerca di finanziamenti sovracomunali; pertanto, l'indicazione è quella del contenimento dell'indebitamento, da limitare ai casi in cui tale modalità di finanziamento risulti l'unica utilizzabile, in via residuale, al fine di completare la copertura della spesa di un investimento che si ritenga necessario inserire nella programmazione.

### **Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

---

In relazione a questa missione non vi sono particolari indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, ma dall'enunciazione degli obiettivi nell'ambito della Missione 1 sub C (Bilancio comunale) è desumibile la strategia perseguita dall'Amministrazione, orientata al risparmio dei costi e quindi anche degli oneri per interessi dovuti nel caso di anticipazione; pertanto, l'indicazione è quella di limitare il ricorso ad anticipazioni ai casi in cui ciò si renda strettamente necessario al fine di effettuare pagamenti indilazionabili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente.

### **Missione 99 – Servizi per conto terzi**

---

In relazione a questa missione non vi sono indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024.

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025

***- 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*

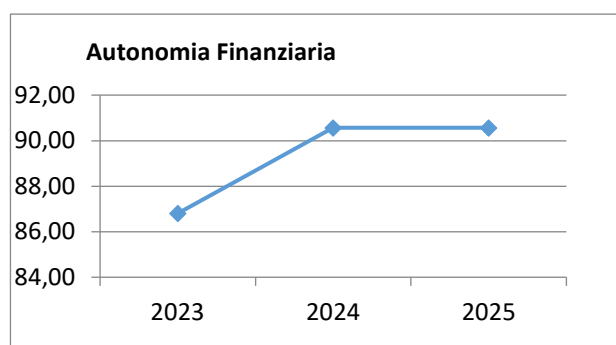
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	86,80 %	90,56 %	90,56 %

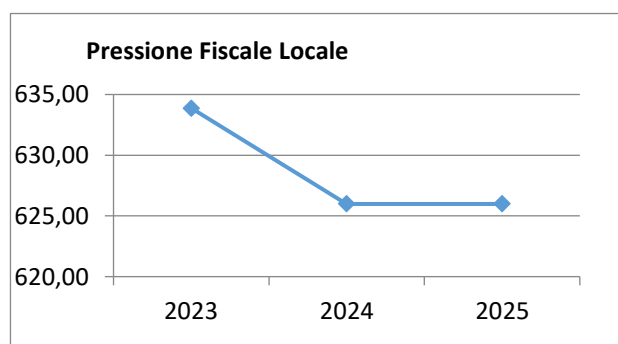




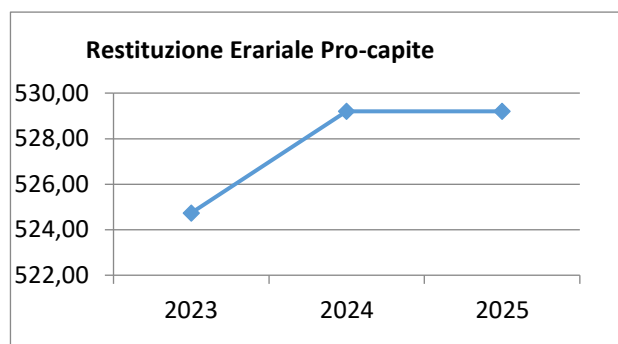
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 633,89	€ 626,00	€ 626,00



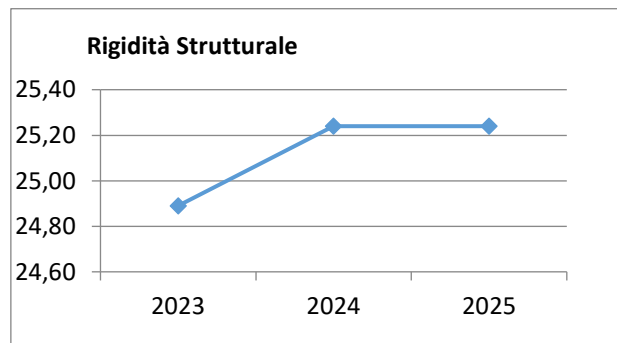
<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 524,73	€ 529,20	€ 529,20



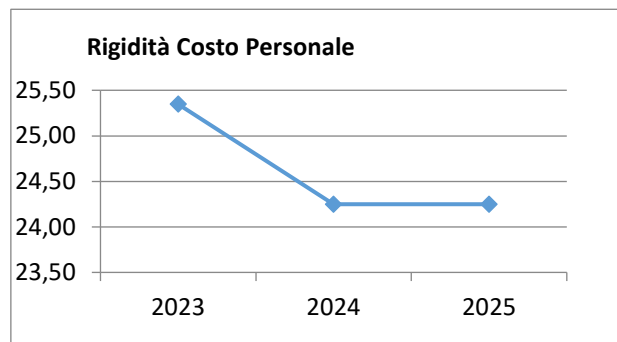
## Rigidità del bilancio

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.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	24,89 %	25,24 %	25,24 %



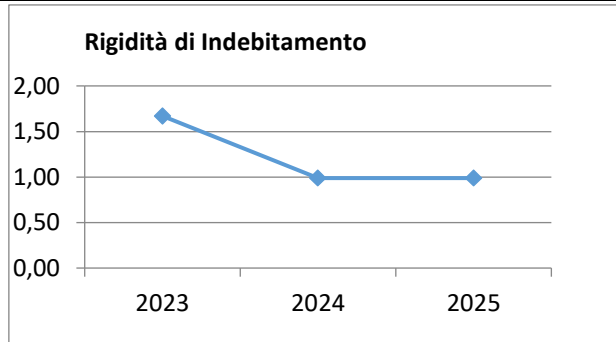
<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	25,35 %	24,25 %	24,25 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,67 %	0,99 %	0,99 %

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

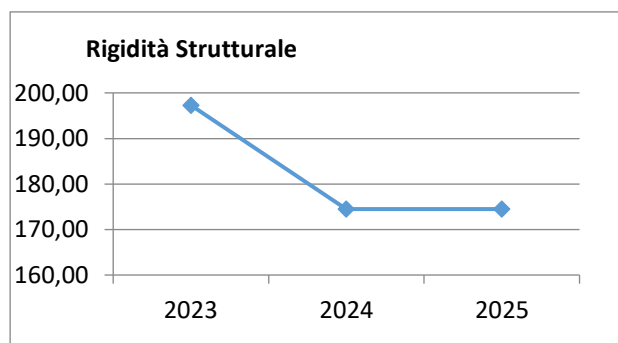
---



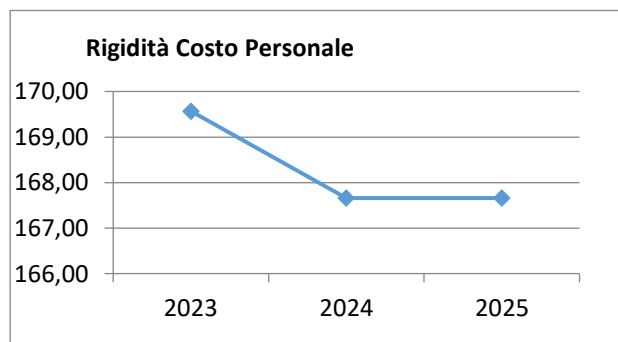
## Grado di rigidità pro-capite

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.

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	197,31 €	174,49 €	174,49 €



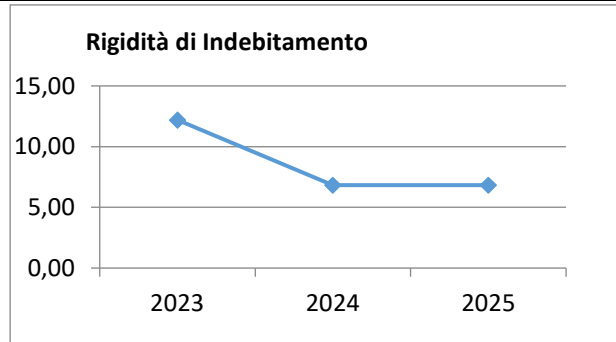
<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	169,57 €	167,66 €	167,66 €



<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	12,20 €	6,83 €	6,83 €

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

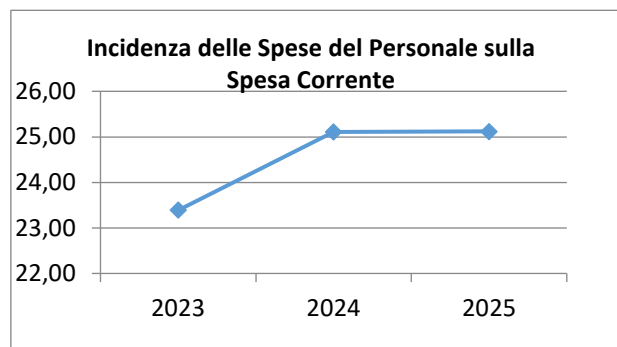
---



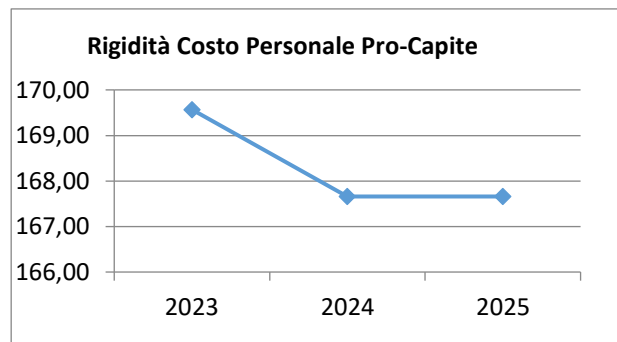
## Costo del Personale

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.

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,39 %	25,11 %	25,12 %



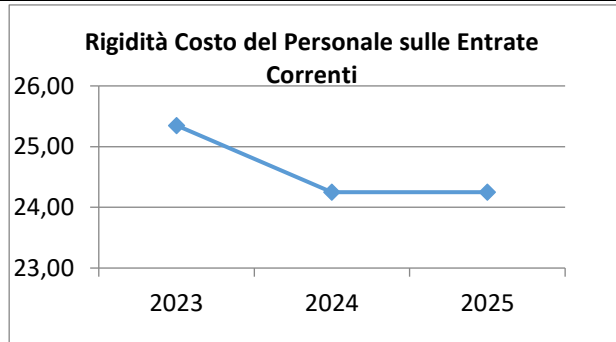
<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	169,57 €	167,66 €	167,66 €



<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	25,35 %	24,25 %	24,25 %

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

---



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	
2	ASILO NIDO	NO	
4	IMPIANTI SPORTIVI	NO	
6	MENSE SCOLASTICHE	SI	

### Tabella Servizi Produttivi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ril. IVA</b>	<b>Modalità di Gestione</b>
1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	NO	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*

*NUOVA IMU*

*TARI*

*Canone Unico*

*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***

<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Entrata Specifica</i></b>	<b><i>Anno 2023</i></b>	<b><i>Anno 2024</i></b>	<b><i>Anno 2025</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI BERTAPELLE - 2 STRALCIO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	1.539.814,00	0,00	0,00	2.690.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	940.000,00	0,00	0,00	
	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	210.186,00	0,00	0,00	
ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE MEDIE - 2 STRALCIO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLE MEDIE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	250.954,00	0,00	0,00	250.954,00
SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
ASFALTATURE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
RESTAURO ORATORIO CA' ARNALDI - 3 STRALCIO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	200.000,00	0,00	0,00	

***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:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
10 / 10010 / 1	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	12.419,91	0,00	12.419,91
6130 / 9410 / 1	MANUTENZ. STRAORD. SEDE MUNICIPALE PNRR M2.C4.I2 - 2.	70.779,00	25.867,60	44.911,40
6130 / 9420 / 1	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	112.723,88	0,00	112.723,88
6130 / 9870 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO	12.412,58	3.180,91	9.231,67
6130 / 9872 / 1	RESTAURO CAPITELLO VIA FRASSENELLA	13.380,00	0,00	13.380,00
6470 / 9431 / 1	FONDO INNOVAZIONE	3.200,00	0,00	3.200,00
6470 / 9440 / 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI	8.091,14	80,52	8.010,62
6480 / 9400 / 1	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI	129.322,14	17.680,24	111.641,90
7030 / 1020 / 1	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	17.521,97	7.071,00	10.450,97
7030 / 1021 / 1	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA 2 GIUGNO PNRR-M4.C1.I3 - 3.	930.686,61	483.878,20	446.808,41
7030 / 1022 / 1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA SALINE PNRR-M4.C1.I3 - 3.	1.533.044,24	4.330,15	1.528.714,09
7130 / 1035 / 1	MANUTENZIONE STRAORDIN. SCUOLE OBBLIGO	6.607,52	0,00	6.607,52
7130 / 1036 / 1	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI PNRR M2.C4.I2 - 2.	1.620.695,98	0,00	1.620.695,98
7230 / 1040 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - PNRR - M2C4-I2.2	81.532,38	0,00	81.532,38
7230 / 1042 / 1	LAVORI SCUOLE MEDIE	6.933,01	1.077,00	5.856,01
7830 / 1154 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	22.644,41	0,00	22.644,41
8230 / 1186 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI.	1.238.289,03	26.585,83	1.211.703,20
8230 / 1187 / 1	PARCHEGGIO DI VIA ZANETTINI	83.000,00	0,00	83.000,00
8330 / 11900 / 1	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.155,55	0,00	1.155,55
8590 / 12650 / 1	EROGAZ. QUOTA ONERI URB. SEC. PARROCCHIE	5.000,00	0,00	5.000,00
9130 / 1129 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	799,84	0,00	799,84
9330 / 12550 / 1	ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X ATT. SOCIALI	13.777,99	9.493,29	4.284,70
9530 / 11050 / 1	SPESA COSTRUZ. LOCULI E TOMBE FAMIGLIA	14.246,22	671,00	13.575,22

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	<b>TOTALE:</b>	<b>5.938.263,40</b>	<b>579.915,74</b>	<b>5.358.347,66</b>
--	----------------	---------------------	-------------------	---------------------

## *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 e n. 154 del 02/09/2019

#### ALTRI SERVIZI

1. Servizio distribuzione del gas: il Comune di Noventa Vicentina fa parte dell'ATEM "Vicenza 1"; ha delegato al Comune di Vicenza, capofila, il ruolo di Stazione Appaltante per l'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.
2. Servizio idrico integrato: il Comune di Noventa Vicentina fa parte del Consiglio di Bacino "Bacchiglione", convenzione obbligatoria per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato.

Il servizio è svolto dalla Società *in house* Viacqua s.p.a., di cui questo Comune è socio.

3. Servizio gestione rifiuti: le funzioni di governo del servizio sono svolte direttamente dal Comune. E' stato istituito anche il Consiglio di Bacino previsto dalla L.R. 31.12.2012 n. 52.

I servizi operativi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti sono affidati in appalto a Società Cooperativa Ciclat.

La riscossione del tributo TARI è gestita direttamente dal Comune.

4. Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di illuminazione pubblica affidato in appalto alla ditta Elettrocostruzioni per un importo di euro 920.000 iva compresa della durata: 15 anni e sei mesi dal contratto stipulato in data 9.2.2017
5. Servizio illuminazione votiva: gestione diretta;
6. Gestione cimiteri e servizi cimiteriali; gestione diretta;
7. Servizio gestione impianti sportivi comunali;

#### **Impianti sportivi**

Convenzioni con associazioni sportive dilettantistiche

- Impianto Tennis ASD Tennis Club
- Campo da Calcio Capoluogo ASD Nova Gens
- Campo da Calcio Caselle Comitato Caselle

Gestione diretta:

- Palazzetto Saline (assegnazione per fasce orarie a associazioni diverse)
  - Impianti sportivi scolastici (assegnazione per fasce orarie a associazioni diverse);
8. Asilo Nido: servizio affidato in concessione alla cooperativa FAIBERICA;
  9. Refezione scolastica: affidato in concessione sia per le scuole elementari che per le scuole materne alla ditta Euroristorazione,
  10. Trasporto scolastico: appalto alla ditta D.A.P srl;
  11. Biblioteca: gestione diretta.
  12. Teatro: gestione diretta e in collaborazione con una associazione teatrale locale di volontariato per apertura/chiusura/custodia.
  13. Protezione civile: gestione diretta in collaborazione con associazioni di volontariato Alpini e Carabinieri, nell'ambito di convenzione con altri Comuni dell'area.
  14. Servizi sociali: il Comune è dotato di servizio sociale professionale, per l'espletamento delle funzioni di segretariato sociale con riferimento a tutte le tipologie di utenze a questi riferibili

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

(adulti, minori, anziani, famiglie, stranieri) comprese le valutazioni multidimensionali per gli inserimenti nelle strutture residenziali come pure per la integrazione delle rette, il servizio di assistenza domiciliare compresi i pasti a domicilio, contributi e assegni assistenziali di varia natura erogati dallo Stato e dalla Regione e dal Comune per le specifiche agevolazioni tariffarie.

16.Polizia locale: è istituito il Corpo di Polizia Locale del Distretto “VI3D”, ai sensi della vigente specifica normativa statale e regionale.”

### *Fiscalità Locale*

#### *ALIQUOTE NUOVA IMU*

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota generale	10,2 per mille
Terreni agricoli	8,2 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Immobili merce	esenti

La aliquote TARI saranno calcolate con il nuovo metodo ARERA sulla base del PEF pluriennale 2022-2025.

Vengono confermate le aliquote del canone unico occupazione spazi e mercati.

La riscossione del canone unico di pubblicità è affidata in concessione alla ditta I.C.A SRL con un canone fisso anno 2023 di euro 34.000,00.

L'addizionale comunale IRPEF sarà confermata dal Consiglio comunale.

***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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	140.420,00	156.520,00	156.520,00
		cassa	168.448,26		
	2-Segreteria generale	comp	332.215,00	316.095,00	316.095,00
		cassa	437.369,26		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	346.261,04	280.300,00	280.300,00
		cassa	365.659,61		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	107.700,00	106.700,00	106.700,00
		cassa	118.965,66		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	238.500,00	237.500,00	237.500,00
		cassa	261.172,34		
	6-Ufficio tecnico	comp	327.200,00	328.000,00	328.000,00
		cassa	345.161,84		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	243.630,00	238.030,00	238.030,00
		cassa	260.338,58		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	188.000,00	66.000,00	66.000,00
		cassa	213.566,53		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	92.161,96	6.500,00	6.500,00
		cassa	92.161,96		
	10-Risorse umane	comp	314.846,60	177.300,00	177.300,00
cassa		370.126,41			
11-Altri servizi generali	comp	82.900,00	82.900,00	82.900,00	
	cassa	100.497,66			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>2.413.834,60</b>	<b>1.995.845,00</b>	<b>1.995.845,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>2.733.468,11</b>		
<b>2-Giustizia</b>	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		
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	191.800,00	189.600,00	189.600,00
		cassa	249.816,01		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	52.000,00	22.000,00	22.000,00
		cassa	53.781,51		
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>243.800,00</b>	<b>211.600,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>303.597,52</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	124.000,00	120.000,00	120.000,00
		cassa	177.644,87		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	269.182,85	268.308,30	267.385,11
		cassa	322.711,74		
	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	233.500,00	239.500,00	239.500,00
		cassa	279.936,20		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>626.682,85</b>	<b>627.808,30</b>	<b>626.885,11</b>
		<b>cassa</b>	<b>780.292,81</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	107.150,00	114.920,00	114.920,00
		cassa	143.264,40		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>107.150,00</b>	<b>114.920,00</b>	<b>114.920,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>143.264,40</b>			
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	364.000,00	364.000,00	364.000,00
		cassa	390.195,61		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>364.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>390.195,61</b>			
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		cassa	45.213,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>45.213,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	8.000,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	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	877.200,00	876.500,00	876.500,00
		cassa	993.768,45		
	4-Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		cassa	128.624,34		
	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		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>980.200,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>979.500,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.130.192,79</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	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	492.688,04	408.952,73	407.866,62
		cassa	609.211,74		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>492.688,04</b>	<b>408.952,73</b>	<b>407.866,62</b>	
	<b>cassa</b>	<b>609.211,74</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	350,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>350,00</b>		
<b>13-Tutela della salute</b>	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	264.500,00	264.500,00	264.500,00
		cassa	317.074,33		
	2-Interventi per la disabilità	comp	54.250,00	54.250,00	54.250,00
		cassa	71.635,78		
	3-Interventi per gli anziani	comp	123.600,00	123.600,00	123.600,00
		cassa	149.438,56		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	270,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		cassa	229.358,69		
	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 sociosanitari e sociali	comp	456.650,00	454.650,00	454.650,00
		cassa	612.017,03		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	65.600,00	64.900,00	64.900,00
		cassa	75.859,32		
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>1.159.600,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>1.455.653,71</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	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
		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
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	165.100,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	165.100,00		
	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		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>165.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>165.100,00</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

<b>locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
		cassa	1.850,00			
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.850,00</b>			
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Fondo di riserva	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		cassa	300.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	331.073,30	316.247,30	316.247,30	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	3.900,00	41.400,00	41.400,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>374.973,30</b>	<b>397.647,30</b>	<b>397.647,30</b>	
		<b>cassa</b>	<b>300.000,00</b>			
	<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
<b>Totale Missione 50</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>6.956.228,79</b>	<b>6.290.373,33</b>	<b>6.288.364,03</b>	
		<b>cassa</b>	<b>8.066.389,69</b>			

***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 2023/2025 è stato previsto l'utilizzo di proventi di permessi di costruire per finanziare spese di manutenzione ordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria come segue:**

- anno 2023 – euro 144.000,00
- anno 2024 – euro 144.000,00
- anno 2025 – euro 144.000,00

**Nel bilancio di previsione anno 2023 è stato previsto l'utilizzo di euro 70.000,00 di avanzo di amministrazione libero per il finanziamento delle maggiori spese delle utenze energia elettrica dell'illuminazione pubblica e di alcuni fabbricati.**

*La gestione del patrimonio*

<b>ATTIVO</b>		<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	28.702,81	27.402,91
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.647,79	10.276,02
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	15.455,94
9	Altre	31.982,22	28.288,68
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>68.332,82</b>	<b>81.423,55</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	10.660.044,98	10.866.528,24
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	2.305.851,69	2.356.549,80
1.3	Infrastrutture	8.169.381,53	8.317.696,55
1.9	Altri beni demaniali	184.811,76	192.281,89
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	19.430.311,22	17.930.383,11
2.1	Terreni	5.678.780,89	5.720.558,54
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	12.786.959,45	11.227.397,59
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	124.053,46	132.568,47
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	192.232,83	147.060,70
2.5	Mezzi di trasporto	47.500,30	54.724,71
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.329,40	24.631,65
2.7	Mobili e arredi	12.738,88	16.341,66
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	570.716,01	607.099,79
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.969.244,09	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.059.600,29</b>	<b>28.796.911,35</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>32.127.933,11</b>	<b>28.878.334,90</b>

## *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:

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre : PEREQUAZIONI	0,00	0,00	0,00
	- Altro: rimborsi	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>4.280.768,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	- Stato :	1.770.954,00	0,00	0,00
	- Regione :	970.000,00	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 :	1.539.814,00	150.000,00	180.000,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>410.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *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:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Residuo Debito (+)	811.945,83	761.326,17	593.422,06	504.503,71	419.276,63	380.182,14
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	50.619,66	103.847,24	88.918,35	85.227,08	39.094,49	41.103,89
Estinzioni anticipate (-)		64.056,87				
Altre variazioni +/- (da specificare)						
<b>Totale fine anno</b>	<b>761.326,17</b>	<b>593.422,06</b>	<b>504.503,71</b>	<b>419.276,63</b>	<b>380.182,14</b>	<b>339.078,25</b>
Nr. Abitanti al 31/12	8999	8926	8948	8948	8948	8948
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>84,60</b>	<b>66,48</b>	<b>56,38</b>	<b>46,86</b>	<b>42,49</b>	<b>37,89</b>

	<b><i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i></b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Oneri finanziari	41.365,15	36.180,02	28.005,19	23.970,89	22.061,03	20.051,73
Quota capitale	50.619,66	167.904,11	136.960,80	85.227,08	39.094,49	41.103,89
<b>Totale fine anno</b>	<b>91.984,81</b>	<b>204.084,13</b>	<b>164.965,99</b>	<b>109.197,97</b>	<b>61.155,52</b>	<b>61.155,62</b>

	<b><i>Tasso medio indebitamento</i></b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Indebitamento inizio esercizio	811.945,83	761.326,17	593.422,06	504.503,71	419.276,63	380.182,14
Oneri finanziari	41.365,15	36.180,02	28.005,19	23.970,89	22.061,03	20.051,73
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>5,09%</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,75%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,27%</b>

	<b><i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i></b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Interessi passivi	41.365,15	36.180,02	28.005,19	23.970,89	22.061,03	20.051,73
Entrate correnti	5.832.253,29	5.824.730,39	6.561.676,99	6.534.936,27	6.185.467,82	6.185.467,92
% su entrate correnti	0,71 %	0,62 %	0,43 %	0,37 %	0,36 %	0,32 %
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***

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2023</i></b>	<b><i>Anno 2024</i></b>	<b><i>Anno 2025</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.614.362,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	292.519,60	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.534.936,27 0,00	6.185.467,82 0,00	6.185.467,92 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	6.956.228,79 0,00 331.073,30	6.290.373,33 0,00 316.247,30	6.288.364,03 0,00 316.247,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	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>	(-)	85.227,08 0,00	39.094,49 0,00	41.103,89 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-214.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	70.000,00 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>	(+)	144.000,00 0,00	144.000,00 0,00	144.000,00 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
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	438.704,12	0,00	0,00



**Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	802.780,35	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.840.345,15	1.277.000,00	469.000,00
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	(-)	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	8.937.829,62 0,00	1.133.000,00 0,00	325.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2023/2025

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	3.614.362,87
Entrata	(+)	21.355.365,89
Spesa	(-)	22.562.148,81
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>2.407.579,95</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2023- 2025**

***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>
<b>C.I.A.T</b>	<b>GESTIONE RIFIUTI</b>	<b>0,01</b>
<b>C.E.V</b>	<b>OTTIMIZZAZIONE USO FONTI ENERGETICHE</b>	<b>0,11</b>

**SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>VIACQUA SPA</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>1,19</b>
<b>ESCOBERICA SRL (IN LIQUIDAZIONE)</b>	<b>GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>	<b>10,91</b>
<b>C.I.S SRL (IN FALLIMENTO)</b>		<b>0,04</b>

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

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 23</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 13	* Comunali Km. 52
* Vicinali Km. 15	* Autostrade Km. 4	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	<b>SI NO</b>	
* 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	_ _	_____
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI NO</b>	
* 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 _		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

***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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	487.384,75	292.519,60	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	230.058,30	802.780,35	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	999.092,88	508.704,12	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	2.716.038,91	3.614.362,87		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.473.498,04	previsione di competenza	4.687.150,00	4.695.300,00	4.735.300,00	4.735.300,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	62.928,70	previsione di cassa	5.981.782,44	6.168.798,04		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	383.793,35	previsione di competenza	858.795,00	862.880,00	584.000,00	584.000,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.147.922,48	previsione di cassa	947.242,85	925.808,70		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.015.731,99	976.756,27	866.167,82	866.167,92
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.436.685,96	1.360.549,62		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	9.065.616,53	7.840.345,15	1.277.000,00	469.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.941,90	previsione di competenza	11.500.313,10	9.988.267,63		
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	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	3.108.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00
			previsione di cassa	3.115.232,22	2.411.941,90		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.082.084,47</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>19.235.293,52</b>	<b>17.273.281,42</b>	<b>10.360.467,82</b>	<b>9.552.467,92</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>23.481.256,57</b>	<b>21.355.365,89</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.082.084,47</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>20.951.829,45</b>	<b>18.877.285,49</b>	<b>10.360.467,82</b>	<b>9.552.467,92</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>26.197.295,48</b>	<b>24.969.728,76</b>		

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*NUOVA IMU*

*ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

*IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

*RISCOSSIONE COATTIVA*

*T.O.S.A.P.*

*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*

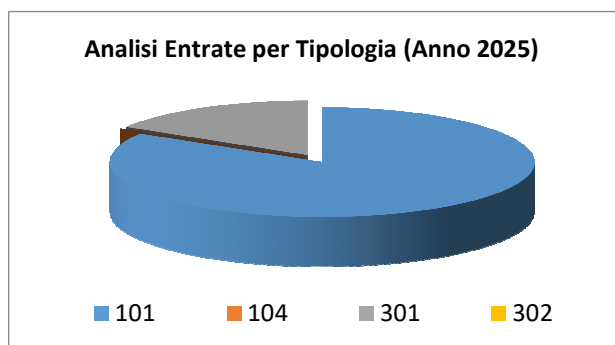
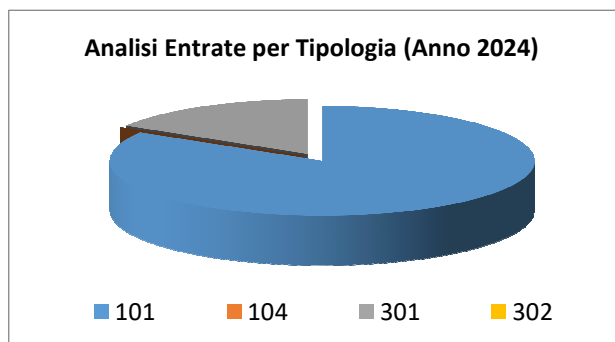
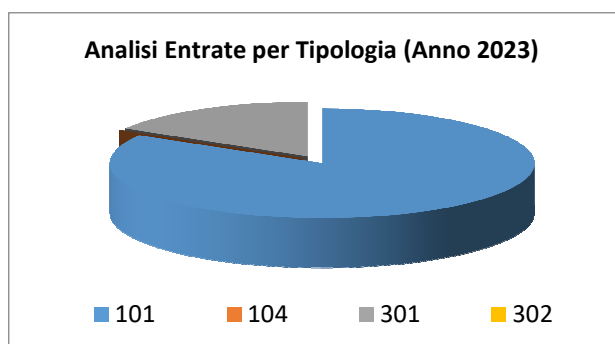
*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*



## *Analisi entrate: Politica Fiscale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.921.300,00	3.961.300,00	3.961.300,00
		cassa	5.394.798,04		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	774.000,00	774.000,00	774.000,00
		cassa	774.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>4.695.300,00</b>	<b>4.735.300,00</b>	<b>4.735.300,00</b>
		cassa	<b>6.168.798,04</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

### *NUOVA IMU*

L'amministrazione intende confermare le aliquote della NUOVA IMU

### *ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF*

L'amministrazione intende confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF

### *IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'*

Dal 01/01/2021 è stato istituito il canone unico

### *T.O.S.A.P.*

Dal 01/01/2021 è stato istituito il canone unico

### *TARSU-TARES-TARI*

Le aliquote TARI saranno approvate con il nuovo metodo ARERA entro il 30/04/2023

### *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:

	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
IMU-TASI	485.000,00	485.000,00	485.000,00

### *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

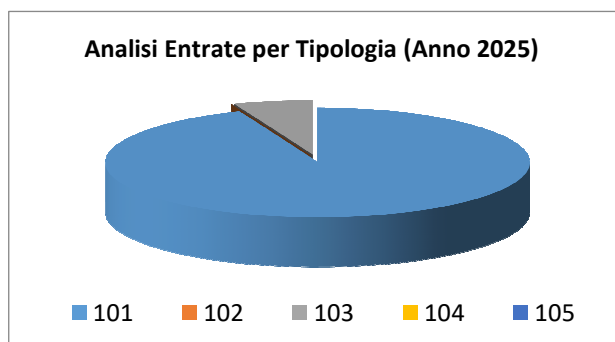
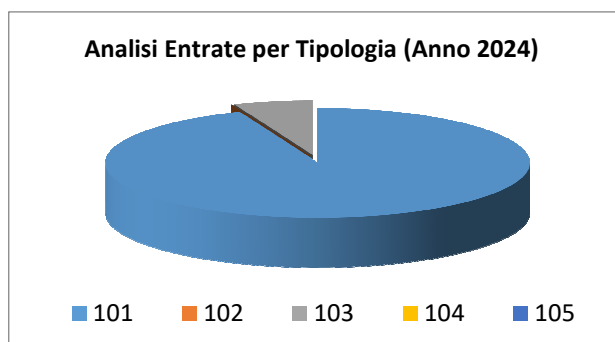
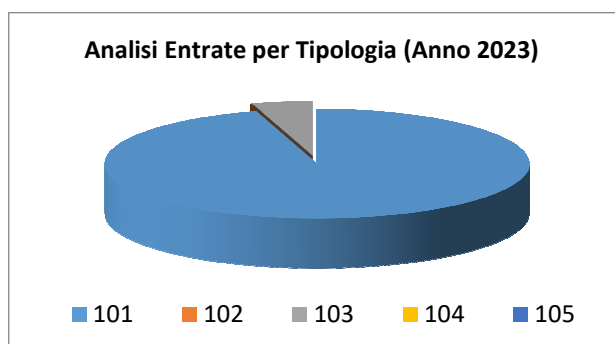
Responsabile IMU – TASI – NUOVA IMU: TRAVERSO CATERINA

Responsabile TARI: TRAVERSO CATERINA

Responsabile Canone Unico: TRAVERSO CATERINA

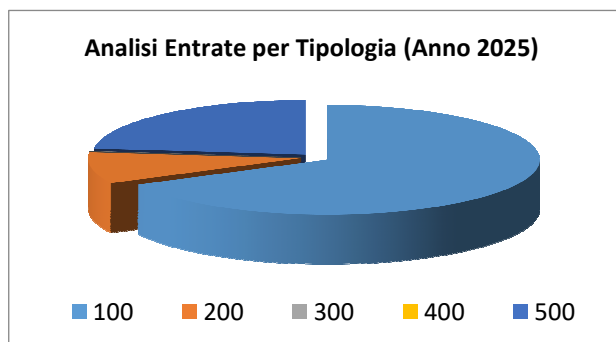
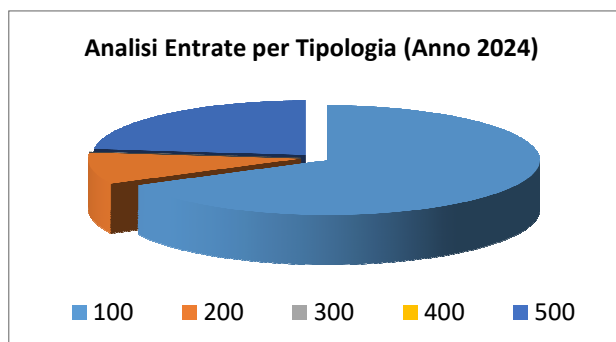
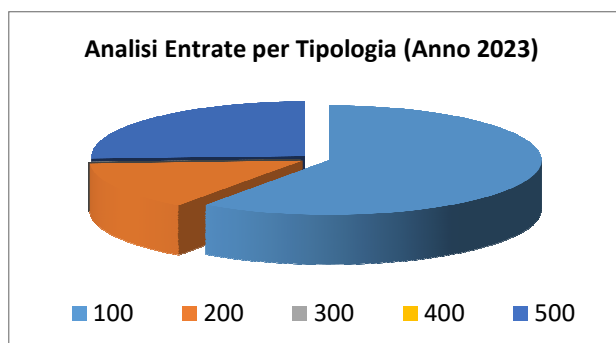
**Analisi entrate: Trasferimenti correnti**

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	823.000,00	549.000,00	549.000,00
		cassa	885.928,70		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	39.880,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	39.880,00		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>862.880,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>
		cassa	<b>925.808,70</b>		



*Analisi entrate: Politica tariffaria*

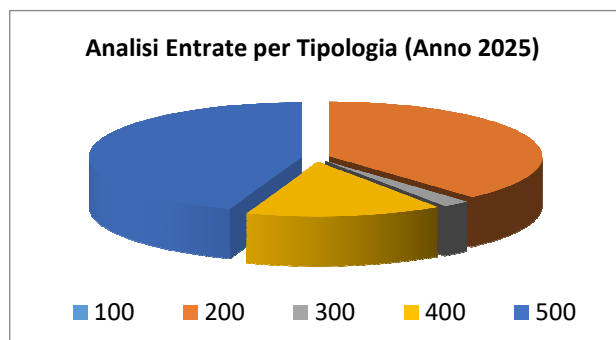
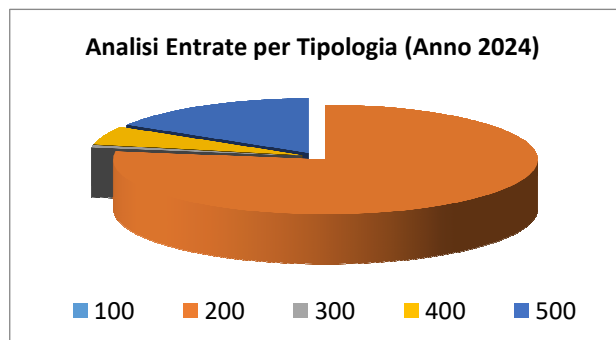
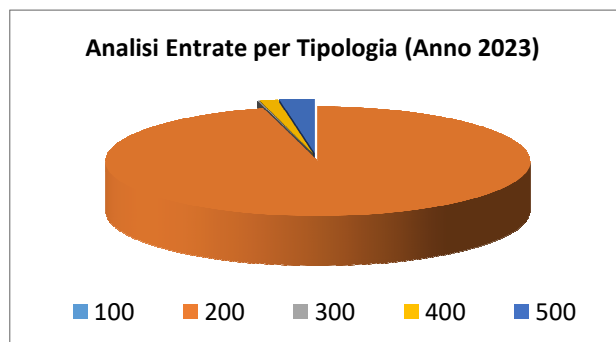
Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	584.600,00	584.600,00	584.600,00
		cassa	813.246,34		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	140.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	288.575,53		
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	251.656,27	201.067,82	201.067,92
		cassa	258.227,75		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>976.756,27</b>	<b>866.167,82</b>	<b>866.167,92</b>
		cassa	<b>1.360.549,62</b>		



# Documento Unico di Programmazione 2023/2025

**Analisi entrate: Entrate in c/capitale**

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	7.516.345,15	988.000,00	180.000,00
		cassa	9.663.905,63		
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	105.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	105.362,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	209.000,00	209.000,00	209.000,00
		cassa	209.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>7.840.345,15</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>469.000,00</b>
		cassa	<b>9.988.267,63</b>		



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

### *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 2023-2025

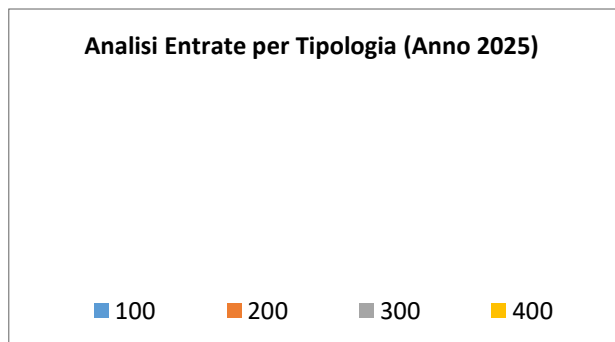
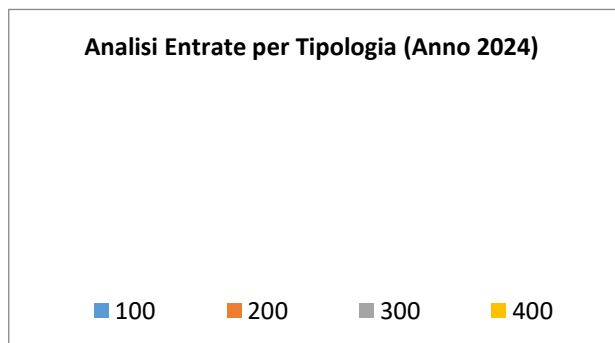
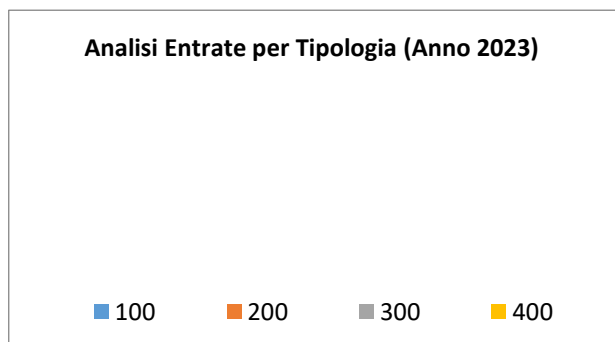
### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

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

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Parte Corrente	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Investimenti	65.000,00	65.000,00	65.000,00

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		



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

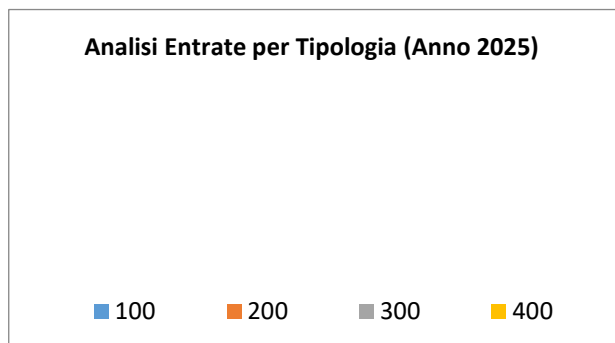
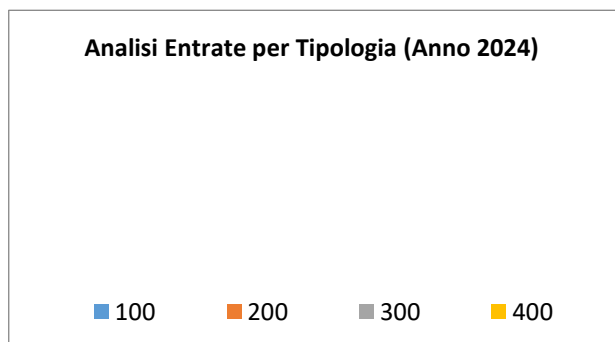
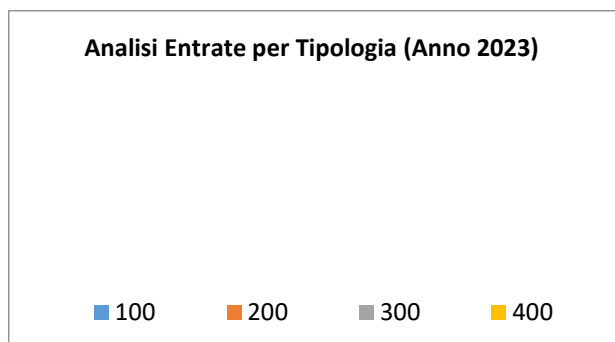


## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

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***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		



## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

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.

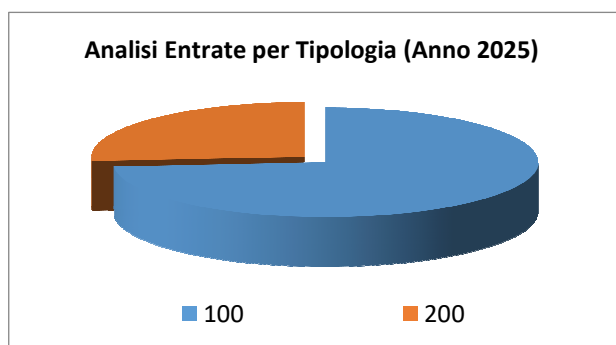
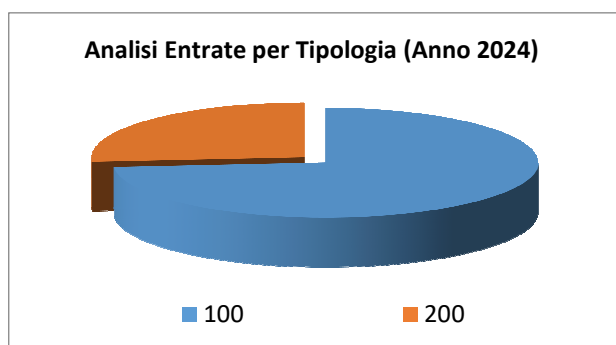
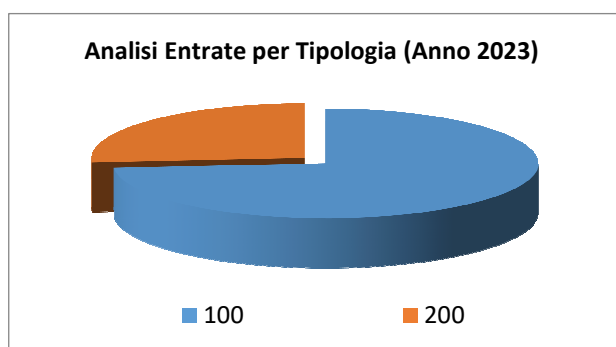
*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
		cassa	<b>500.000,00</b>		

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

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.768.000,00	1.768.000,00	1.768.000,00
		cassa	1.768.043,49		
200	Entrate per conto terzi	comp	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		cassa	643.898,41		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>
		cassa	<b>2.411.941,90</b>		



***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:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2023 - 2025</b>			
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 2023	Anno 2024	Anno 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.511.587,11	4.687.150,00	4.695.300,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	583.434,18	858.795,00	862.880,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	729.709,10	1.015.731,99	976.756,27
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>5.824.730,39</b>	<b>6.561.676,99</b>	<b>6.534.936,27</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	582.473,04	656.167,70	653.493,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	23.970,89	22.061,03	20.021,73
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	558.502,15	634.106,67	633.471,90
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto	504.503,71	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>504.503,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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 2023-2025 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>



**Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

***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 2023-2025 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.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.704.834,60	2.080.845,00	2.080.845,00
		<i>di cui già impegnato</i>	292.519,60	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.369.839,37		
Missione 02	Giustizia	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 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	243.800,00	211.600,00	211.600,00
		<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	327.197,43		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	8.127.012,47	642.808,30	641.885,11
		<i>di cui già impegnato</i>	2.920.857,50	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.554.895,64		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	107.150,00	114.920,00	114.920,00
		<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	143.264,40		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	369.000,00	1.207.000,00	369.000,00
		<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	417.840,02		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		<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	45.213,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		<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	23.000,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	980.200,00	979.500,00	979.500,00
		<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	1.130.192,79		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	1.273.188,04	573.952,73	602.866,62
		<i>di cui già impegnato</i>	748.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.964.156,32		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	350,00	350,00	350,00
		<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	350,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.414.600,00	1.171.900,00	1.171.900,00
		<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	1.739.477,76		
Missione 13	Tutela della salute	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 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	261.100,00	5.000,00	5.000,00

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		<i>di cui già impegnato</i>	20.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	261.100,00		
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	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		<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	1.850,00		
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	374.973,30	397.647,30	397.647,30
		<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	300.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	85.227,08	39.094,49	41.103,89
		<i>di cui già impegnato</i>	48.042,45	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	85.227,08		
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	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00
		<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	2.698.545,00		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.877.285,49</b>	<b>10.360.467,82</b>	<b>9.552.467,92</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>4.029.419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>22.562.148,81</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.877.285,49</b>	<b>10.360.467,82</b>	<b>9.552.467,92</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>4.029.419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>22.562.148,81</b>		

## ***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.”*

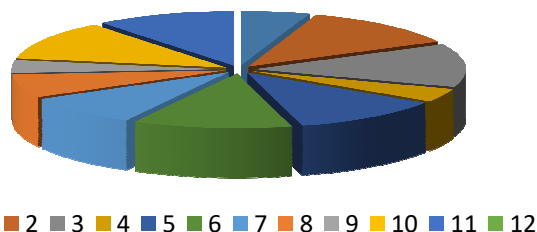
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	
1	Organi istituzionali	comp	140.420,00	156.520,00	156.520,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.448,26			
2	Segreteria generale	comp	332.215,00	316.095,00	316.095,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	437.369,26			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	346.261,04	280.300,00	280.300,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	365.659,61			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	107.700,00	106.700,00	106.700,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.965,66			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	313.500,00	307.500,00	307.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	544.064,80			
6	Ufficio tecnico	comp	327.200,00	328.000,00	328.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	345.161,84			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	243.630,00	238.030,00	238.030,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.338,58			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	188.000,00	66.000,00	66.000,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	213.566,53			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	102.161,96	11.500,00	11.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.790,60			
10	Risorse umane	comp	314.846,60	177.300,00	177.300,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA

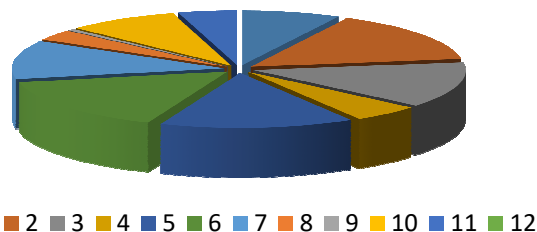
## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	CATERINA TRAVERSO
		cassa	370.126,41			
11	Altri servizi generali	comp	288.900,00	92.900,00	92.900,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	317.347,82			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.704.834,60</b>	<b>2.080.845,00</b>	<b>2.080.845,00</b>	
		<i>fpv</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>3.369.839,37</b>			

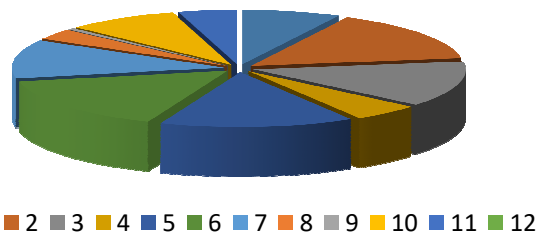
**Analisi Missione/Programma (Anno 2023)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2024)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2025)**



### Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025

## Obiettivi operativi

### A. Partecipazione, informazione e comunicazione - trasparenza

1. organizzazione di riunioni pubbliche per la presentazione di servizi e specifiche iniziative dell'Amministrazione alla cittadinanza al fine di raccogliere indicazioni o problematiche;
1. sviluppo del sito internet del Comune: miglioramento delle capacità di ciascuna Unità operativa di essere autonoma nella pubblicazione di contenuti sul sito, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (percorso avviato nel 2020 con l'attivazione di coordinamento delle 4 Unità Operative, che prosegue nel 2021 e negli anni successivi); essendo stato concretizzato nel 2020 il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali del personale nella formazione di documenti digitali in formato aperto da pubblicare sul sito istituzionale oltre che nella archiviazione degli stessi, dal 2021 si è attivato progressivamente, a partire da febbraio fino a dicembre, l'accesso ad alcuni servizi mediante l'identità digitale (SPID) ed anche a mezzo smartphone con la app IO e con l'accettazione dei pagamenti mediante PAGO PA, in base alle sopravvenute disposizioni del D.L. n. 76/2020 (c.d. DL semplificazioni) convertito in Legge n. 120/2020, e progressiva estensione ad altri servizi nel corso dell'anno; nel 2022 e negli anni successivi si promuoverà la valorizzazione e adeguata pubblicizzazione dei servizi telematici on line ai fini di un più ampio utilizzo da parte dell'utenza; in particolare nel 2023, grazie al contributo PNRR ottenuto a valere sulla Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", si provvederà alla revisione del sito istituzionale del Comune con adeguamento al modello messo a disposizione da Designers Italia e riferibile al "Pacchetto cittadino informato" ;
2. dal 2021 si redige e si pubblica sul sito istituzionale un documento di sintesi delle risultanze del Rendiconto consuntivo annuale comprensibile ai cittadini;
3. dal 2021 si prevede nell'ambito del Piano performance l'effettuazione di indagini, già avviate in forma sperimentale nel 2020, sulla soddisfazione dei cittadini (c.d. *customer satisfaction*) in relazione a singoli servizi e attività dell'Amministrazione quali il servizio della Biblioteca civica, i servizi Demografici, lo sportello Tributi, il rilascio CDU e accesso atti presso l'ufficio Edilizia privata, l'Asilo nido comunale, lo sportello dei servizi Sociali, il rinnovo delle concessioni cimiteriali, dal 2023 anche lo sportello Segreteria comunale - Protocollo;
4. a seguito della approvazione del Regolamento comunale istitutivo dell'"albo delle associazioni"; successiva iscrizione di tutti i soggetti che collaborano con il Comune; monitoraggio delle convenzioni per l'utilizzo di spazi comunali ridefinite nel 2020; nel 2023 istituzione del registro delle associazioni convenzionate per l'utilizzo di spazi comunali.

### B. Efficienza - semplificazione dell'attività amministrativa e potenziamento dei servizi comunali

1. revisione ed aggiornamento dei regolamenti del Comune con finalità di semplificazione, già avviata col regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi (plurimi aggiornamenti tra il 2019 e il 2022), la disciplina dell'albo delle associazioni (2020), la disciplina dell'affidamento in gestione di impianti sportivi ai sensi della L.R. 8/2015 (2020), il regolamento dei servizi sociali (approvato nel 2021), gli aggiornamenti al regolamento IMU e a quello TARI (2021), e da proseguire con: il regolamento di contabilità (in approvazione nel 2022); il regolamento per la disciplina dei contratti (da rinviarsi ad un momento successivo all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti rinviata per ora al 2024); nel 2023 sono in programma ulteriori aggiornamenti dei regolamenti IMU e TARI nonché del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ai fini dell'adeguamento alle continue modifiche della normativa primaria nelle rispettive materie;
2. sviluppo e prosecuzione del progetto pluriennale di digitalizzazione dei documenti amministrativi in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, ai fini della graduale completa dematerializzazione dei processi amministrativi di competenza delle singole Unità operative, in correlazione alla mappatura degli stessi avviata nel 2020 in funzione della prevenzione della corruzione (tracciabilità delle attività) ed anche della razionalizzazione (eliminazione dei passaggi superflui); dal 2021 si è realizzata, già dal 1° gennaio, la digitalizzazione delle deliberazioni e determinazioni e progressivamente nel corso dell'anno

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

la digitalizzazione di un significativo numero di procedimenti e processi delle diverse U.O. dell'Ente (in parte non ancora digitalizzati); nel 2023 il processo di digitalizzazione dell'Ente si svilupperà ulteriormente mediante la migrazione al Cloud delle banche dati del Comune – da attuarsi in base alla convenzione sottoscritta con numerosi altri Comuni della Provincia di Vicenza e completarsi grazie al finanziamento PNRR finalizzato alla migrazione in Cloud di tutti i servizi del Comune – ed anche mediante il consolidamento del processo di fascicolazione digitale – da estendere alle attività amministrative ancora gestite con documentazione cartacea - ed il perfezionamento del sistema di conservazione nonché la compiuta condivisione col personale dei principi del nuovo Manuale di gestione documentale;

3. dal 2020 si è avviata, e si è completata nel 2021, la valutazione dei modi e costi di attivazione di servizi comunali per cittadini e imprese on line, anche nel contesto dell'adesione al sistema PagoPa.

### C. Bilancio comunale

1. redazione del Bilancio di previsione, del Piano esecutivo di gestione e del Piano Performance (incluso dal 2022 nel PIAO) sulla base di un continuo confronto e coordinamento tra l'assessore delegato, la giunta, il segretario ed i responsabili dei servizi ai fini di un'attenta programmazione e della razionalizzazione dei costi e di una complessiva pianificazione di azioni di miglioramento dei servizi "sostenibili" per l'Ente (secondo un metodo di lavoro inaugurato nel 2020);
1. prosecuzione dell'azione, progettata a livello pluriennale, di recupero della base imponibile mediante accertamenti dell'evasione dei tributi comunali, in particolare dell'IMU.

### D – Legalità e controlli amministrativi - prevenzione della corruzione

1. è stato impostato nel 2020, e si consoliderà nel triennio 2022/2024, secondo nuove basi metodologiche, il processo di gestione del rischio, mediante la mappatura dei principali processi, l'analisi dei rischi secondo un approccio c.d. qualitativo e la conseguente definizione di misure specifiche di prevenzione, adeguate e sostenibili; nel 2023 saranno aggiornate la mappatura e la definizione delle misure preventive con specifica attenzione ai lavori, forniture e servizi con finanziamento PNRR;
2. prevenire situazioni di conflitto di interesse - tenere aggiornato il Codice di Comportamento dell'Ente, con adeguamento alle linee guida ANAC; nel 2023 sarà aggiornata la modulistica in relazione alle dichiarazioni da acquisire nell'ambito delle procedure contrattuali;
3. potenziamento delle competenze tecnico-professionali del personale – implementazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione come già fatto a partire dal 2020;
4. integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ed il sistema dei controlli interni e il c.d. ciclo della performance mediante monitoraggi intermedi e finali dell'attuazione del Piano Integrativo dell'Azione ed Organizzazione (P.I.A.O.) e coordinamento con i controlli successivi di regolarità amministrativa previsti in appositi piani annuali come già fatto a partire dal 2020, ora previsto dal 2022 in forza del D.L. 80/2021 anche per il PIAO nella versione semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti;
5. potenziamento del c.d. ciclo della performance – aggiornamento periodico ove necessario del nuovo complessivo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente adottato nel 2020 - implementazione della pianificazione contenuta nel Piano Performance (dal 2022 incluso nel P.I.A.O.) e della verifica intermedia e a consuntivo dei risultati delle attività in rapporto a quelli attesi.

### E - Coordinazione fra enti del territorio e rete intracomunale

Gli obiettivi enunciati nella Sezione Strategica relativamente a questo ambito non sono sviluppati in questa Sezione perché dipendenti esclusivamente dall'azione politica del Sindaco e dei componenti della Giunta.

## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

Relativamente alla Consulta civica si rinvia a quanto indicato nell'ambito della Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.

---

## 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

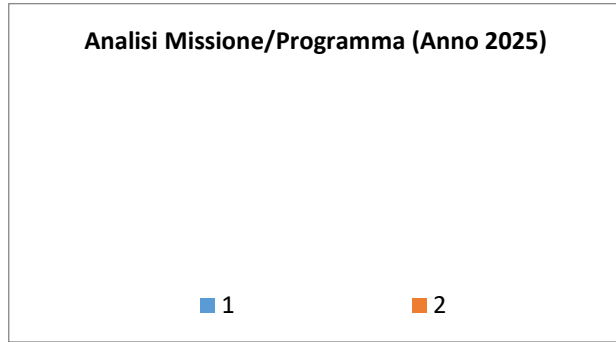
■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1                      ■ 2



# Documento Unico di Programmazione 2023/2025



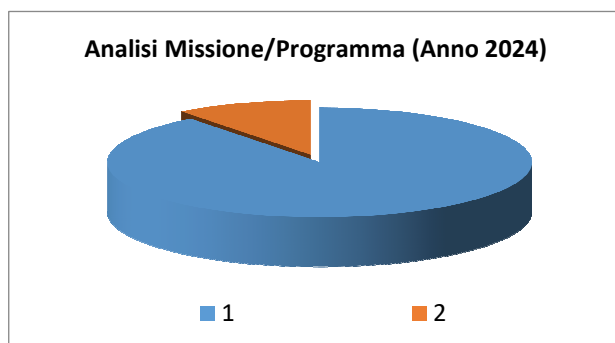
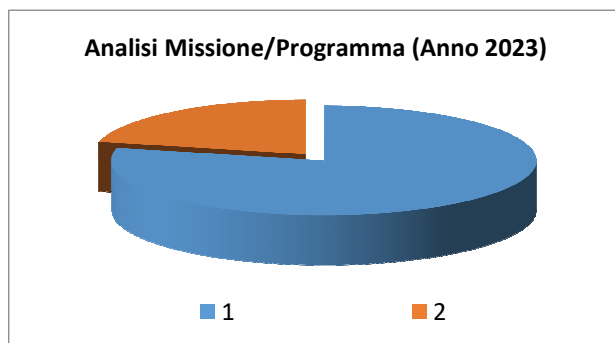
## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

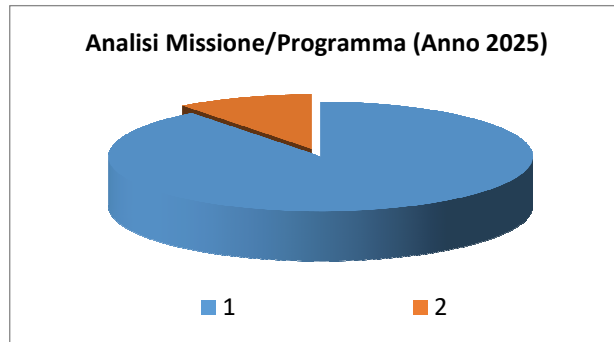
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	191.800,00	189.600,00	189.600,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.996,01			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	52.000,00	22.000,00	22.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	66.201,42			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>243.800,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>327.197,43</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

---

#### Obiettivi operativi

1. **CONVENZIONE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE “VI3D” - CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITÀ:** nel triennio 2022/2024 si continuerà a monitorare l’attuazione della nuova convenzione sottoscritta nel 2020 al fine di verificare la adeguata presenza sul territorio degli agenti P.L., e si orienterà a questo obiettivo l’eventuale definizione di progetti nell’ambito del P.E.G. (vedi l’apposita progettualità approvata nel 2021 nell’ambito del P.E.G. 2021/2023); nel triennio 2022/2024 si perseguirà l’obiettivo del potenziamento del sistema di rilevazione della velocità della circolazione dei veicoli nel territorio ai fini di una sempre più efficace prevenzione dei rischi per gli utenti della strada;
2. **MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA:** nel biennio 2023/2024 si valuteranno fattibilità e costi di un progetto di revisione dell’impianto con l’introduzione aggiuntiva di sistemi a fotocellule che consentano l’attivazione solo al bisogno, fermo restando l’utilizzo dell’illuminazione permanente dove necessaria, per esempio in tema di sicurezza stradale;
3. **MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA:** nel 2021 è stato realizzato un intervento di estensione del sistema comunale di videosorveglianza; si prosegue nel monitoraggio del suddetto sistema verificando, assieme al Comandante della Polizia locale e alle altre Forze dell’Ordine, la possibilità di ulteriore ampliamento dello stesso in relazione ad aree pubbliche del territorio con maggiore affluenza di persone, anche mediante la partecipazione agli appositi bandi regionali per il cofinanziamento degli investimenti;
4. **PROGETTO DI SICUREZZA PARTECIPATA:** nel biennio 2023/2024 si elaborerà un progetto rivolto al coinvolgimento della cittadinanza nell’azione di contenimento, vigilanza/segnalazioni e prevenzione dei fattori di rischio che producono insicurezza e deteriorano la qualità della vita (traendo spunto dalle esperienze di c.d. controllo di vicinato già attivate da altri Comuni veneti);
5. **CONFERENZE E PERCORSI INFORMATIVI:** nel biennio 2023/2024 si organizzeranno corsi finalizzati a fornire una formazione adeguata in relazione ai concetti di prevenzione, diritto, dovere, regole, responsabilità, con docenza di appartenenti alle Forze dell’Ordine (e non solo), anche grazie alla collaborazione di ex poliziotti o ex carabinieri (tramite le rispettive associazioni di appartenenza);
6. **MANUALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI:** nel biennio 2023/2024 si intende 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; il fine è anche incentivare la popolazione a segnalare immediatamente qualsiasi veicolo, persona, movimento o rumore sospetti;
7. **PROMUOVERE IL DIALOGO CONTINUATIVO SULLA SICUREZZA TRA I SINDACI DEI COMUNI DELL'AREA BERICA:** si promuove il periodico confronto di tutti i Sindaci dell’Area, anche nell’ambito della Conferenza dei Sindaci del Distretto di Polizia locale VI3D, per

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

il costante monitoraggio della situazione in materia di sicurezza pubblica e al fine di programmare, compatibilmente con le disponibilità dei rispettivi bilanci comunali:

- l'assunzione di specifiche iniziative coordinate di miglioramento della sicurezza e di contrasto a fenomeni di degrado urbano, anche di intesa con le Associazioni di categoria che hanno aderito al Distretto del Commercio "Area Berica" e con tutti i Comuni facenti parte del Distretto medesimo;
  - la prosecuzione dell'implementazione delle 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;
  - la valutazione di eventuali convenzioni con ditte private per la vigilanza del patrimonio, in particolare nelle ore serali e notturne.
-

## ***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***

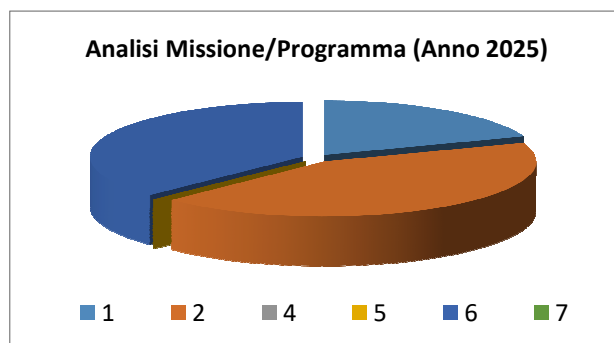
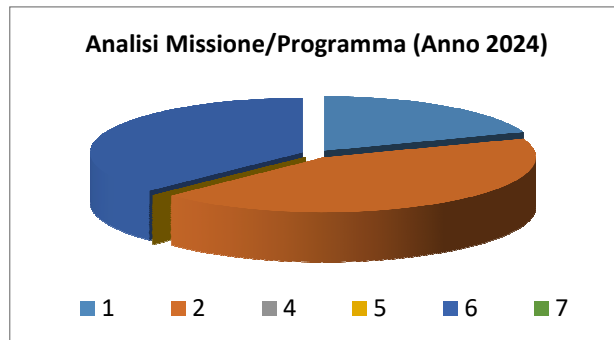
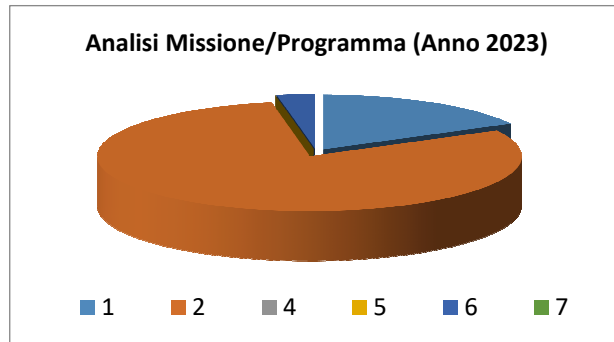
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>	<i><b>Anno 2024</b></i>	<i><b>Anno 2025</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Istruzione prescolastica	comp	1.398.375,62	125.000,00	125.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.690.524,81			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	6.495.136,85	278.308,30	277.385,11	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.584.434,63			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	233.500,00	239.500,00	239.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.936,20			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>8.127.012,47</b>	<b>642.808,30</b>	<b>641.885,11</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>9.554.895,64</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

---

#### Obiettivi operativi

1. Proseguire le politiche di sostegno alle famiglie nelle spese scolastiche attraverso agevolazioni tariffarie per il servizio di refezione scolastica gestito per tutte le scuole pubbliche esistenti nel territorio comunale e attraverso trasferimenti alla scuola dell'infanzia paritaria frequentata dai bambini residenti ai fini della riduzione dei costi delle rette.
2. Nel 2021 si sono perfezionati i nuovi affidamenti in appalto del servizio di trasporto scolastico ed in concessione del servizio di refezione per la scuola dell'infanzia (con utilizzo del centro di cottura del Comune) così come la nuova concessione della gestione dell'asilo nido comunale Doremi; nel triennio 2022/2024 sarà costantemente monitorata la continuità e qualità dei servizi scolastici e di quello dell'asilo nido; nel 2023 sarà espletata la gara per l'affidamento di un'unica concessione del servizio di refezione scolastica per tutti i plessi dell'Istituto Fogazzaro e in questo contesto sarà attivato un centro di cottura unico grazie al potenziamento la cucina esistente presso la sede della scuola dell'infanzia "2 Giugno".
3. Nel 2023 ed anni seguenti saranno portati a termine gli importanti investimenti – progettati a partire dal 2021 grazie ai contributi ottenuti – riguardanti un intervento di ampliamento e riqualificazione energetica dell'edificio sede della scuola dell'infanzia "2 Giugno" e i lavori di costruzione della nuova sede della scuola dell'infanzia di Saline; nel 2023 sarà avviato il cantiere del primo lotto dell'importante opera di riqualificazione dell'edificio sede della scuola primaria "Bertapelle" (finanziata nel 2021), e saranno predisposti o completati i progetti necessari per l'accesso ai finanziamenti per tutti gli altri plessi scolastici, essendo volontà dell'Amministrazione sfruttare tutte le occasioni offerte dai bandi regionali e

## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

statali con impiego dei fondi (del PNRR e non) ai fini della riqualificazione del complesso degli edifici scolastici comunali.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

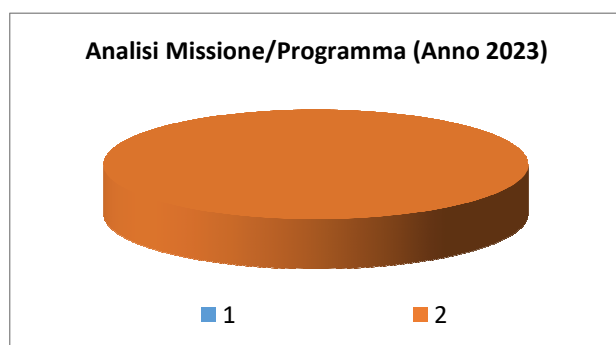
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*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.”*

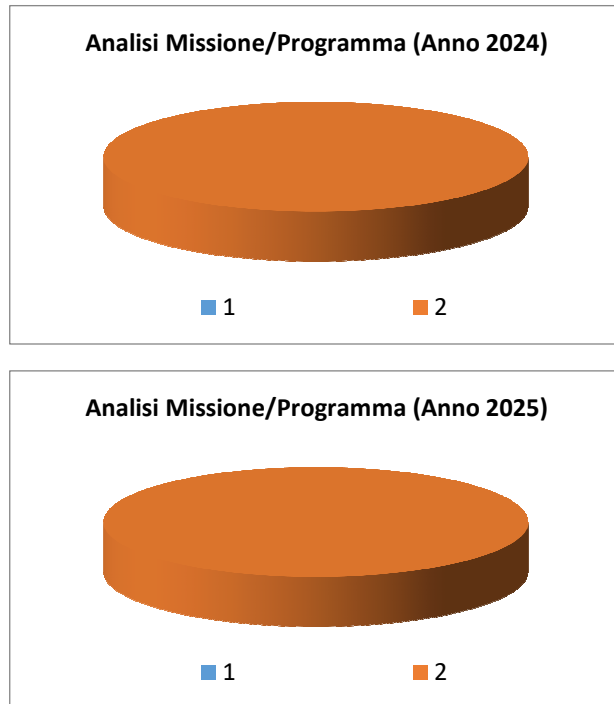
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>	<i><b>Anno 2024</b></i>	<i><b>Anno 2025</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, 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	107.150,00	114.920,00	114.920,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	143.264,40			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>107.150,00</b>	<b>114.920,00</b>	<b>114.920,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>143.264,40</b>			





## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### **Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

---

#### **Obiettivi operativi**

1. Comune organizzatore: confermare la programmazione annuale delle iniziative culturali e degli spettacoli presso il Teatro Modernissimo in collaborazione con l'Assessore delegato – confermare la collaborazione con Arteven per la promozione della consueta rassegna teatrale per adulti, giovani e bambini – proseguire la gestione della Scuola di musica con affidamento a terzi;
1. Comune coordinatore: proseguire il consolidato dialogo e supporto con le associazioni locali e gli altri enti operativi in quest'ambito, valorizzando il loro ruolo di promotori di eventi e manifestazioni in applicazione del principio di sussidiarietà – confermare la collaborazione con l'Università Adulti e anziani;
2. Conferma ed ampliamento delle attività culturali organizzate dal Comune, anche in collaborazione con associazioni locali, per la programmazione di:
  - incontri con l'autore
  - gruppo di lettura per adulti ed anziani
  - gruppo di lettura per bambini
  - corsi di PC per anziani in collaborazione con il Centro Quadrifoglio e l'Università adulti anziani.
  - visite guidate a città d'arte, mostre e musei e partecipazione a concerti d'opera;
1. prosecuzione del progetto "Villegendo" in collaborazione con altri Comuni dell'area;
2. prosecuzione dell'iniziativa intercomunale del Festival "Venezia da terra" cui il Comune ha aderito nel 2020;
3. attivazione di un tavolo congiunto, coordinato dall'Assessorato competente, con le varie associazioni locali (di categoria e di volontariato) e con la Pro Loco per l'organizzazione delle manifestazioni locali;
4. prosecuzione del progetto in corso di attuazione con l'Ente Ville Venete e con altri enti, creando una Rete dei Comuni del territorio che abbia come polo Villa Barbarigo per: visite guidate, diurne e serali, ai

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

nostri beni artistici anche in lingua straniera, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "U. Masotto"; visite enogastronomiche, concerti e feste a tema;

5. approfondimento storico critico e rilievo architettonico, materico e strutturale (indagini fisiche, chimiche, strutturali puntuali) finalizzati a definire la consistenza e completare la conoscenza della villa Barbarigo: realizzato nel 2021 con la redazione di un progetto esecutivo; il progetto esecutivo relativo al consolidamento statico e al restauro delle facciate, approvato dalla Amministrazione comunale nel 2022, è stato ritenuto meritevole di essere finanziato dal Ministero della Cultura; nel corso del 2023 saranno affidati i lavori nell'ambito di una convenzione stipulata tra il Comune e la Soprintendenza competente e sarà consegnato il cantiere alla ditta appaltatrice da individuarsi da parte del Comune come stazione appaltante.
-

## 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	369.000,00	1.207.000,00	369.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	417.840,02			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>369.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>417.840,02</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



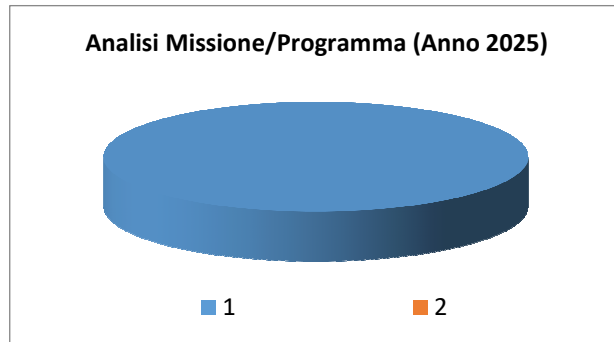
■ 1                      ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

---

**Obiettivi operativi** (compatibilmente con i provvedimenti statali vigenti nel tempo rivolti al contratto della pandemia da COVID 19)

#### POLITICHE GIOVANILI:

1. consolidare l'esperienza, già avviata nel 2019, del Consiglio Comunale dei Giovani;
2. inserire nella programmazione annuale delle manifestazioni pubbliche feste ed eventi per i giovani in collaborazione con la Pro Loco;
3. si prosegue, in collaborazione con l'Ulss Berica e con le istituzioni scolastiche, l'attuazione di progetti di prevenzione di comportamenti a rischio.

#### POLITICHE SPORTIVE:

4. è monitorata con sintetici report dell'Ufficio Tecnico la situazione dei fabbricati comunali esistenti nell'ambito degli impianti sportivi (palazzetti Frassenara e Saline - impianti tennis - stadio Fracca) per la verifica del livello di attuazione delle vigenti norme tecniche in particolare in materia di sicurezza e di consumi energetici;
5. sviluppo del coordinamento delle associazioni sportive locali, ad opera del competente Assessorato, tramite una Consulta dello sport comunale, anche per l'attuazione del progetto formativo "edu-allenatori" nel triennio 2022/2024;
6. inserire nella programmazione annuale delle manifestazioni pubbliche, in collaborazione con la Pro Loco, eventi atti a favorire e valorizzare la conoscenza delle attività sportive locali;
7. nel 2021 sono stati rivisti, in attuazione del nuovo Regolamento comunale in materia, gli schemi di accordo per l'affidamento della gestione di impianti sportivi a terzi (impianti tennis - stadio Fracca con relative pertinenze); nel biennio 2023/2024 il competente Assessorato si impegna a riesaminare e ove necessario innovare i criteri di assegnazione di contributi comunali alle associazioni sportive ed anche a valutare - compatibilmente con l'evoluzione dell'attuale situazione di crisi economica generale e con la conseguente ulteriore riduzione delle disponibilità del bilancio comunale - l'attivazione di percorsi formativi su prevenzione, salute e alimentazione;

#### ASSOCIAZIONISMO:

8. organizzazione di incontri periodici coi rappresentanti di tutte le Associazioni per la programmazione coordinata delle iniziative ed attività rivolte alla comunità realizzate dalle Associazioni stesse;
9. inserire nella programmazione annuale l'organizzazione di convegni destinati alla popolazione e gestiti dalle Associazioni;
10. i competenti Assessorati promuovono la calendarizzazione, presso gli Istituti scolastici locali, di giornate di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia, dell'impegno civico, della cultura in generale e/o di altre iniziative che vengano proposte da associazioni.

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025

---

## ***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:

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2023</b></i>	<i><b>Anno 2024</b></i>	<i><b>Anno 2025</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.213,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>45.213,00</b>			

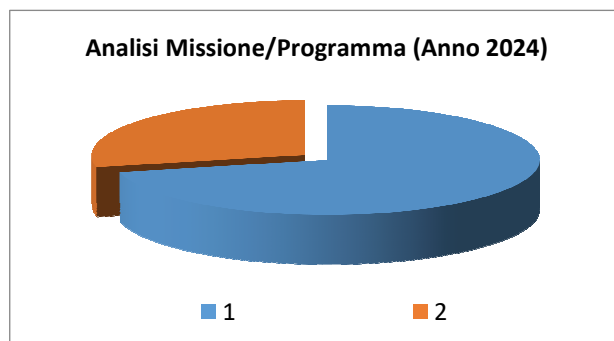
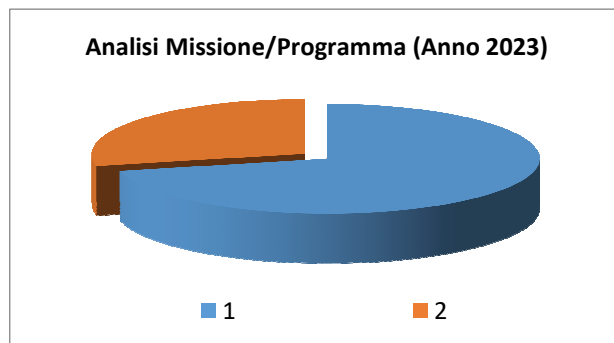
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

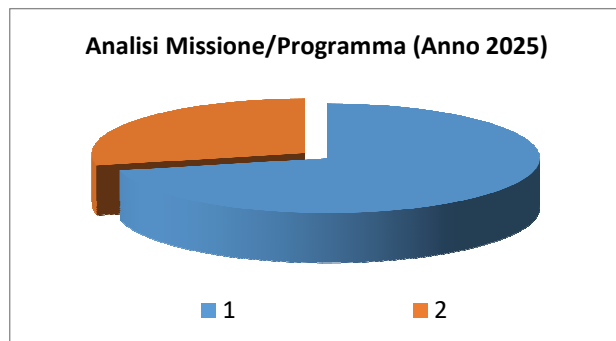
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.000,00			



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

---

#### Obiettivi operativi

##### ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo: nel 2021 è stato approvato dal Consiglio comunale il testo regolamentare predisposto nel 2020.
2. Nel 2021 è stato approvato l'ottavo Piano degli interventi (adottato nel 2020) contenente la disciplina urbanistica di allineamento alle variazioni dovute al Regolamento Edilizio Tipo e la disciplina urbanistica necessaria per l'attivazione dei crediti edilizi di rinaturalizzazione a seguito dell'entrata in vigore della LR 14/19 "Veneto 2050".
3. Nel 2022 – oltre alla pianificazione della localizzazione di stazioni radio base nel territorio comunale per cui si rinvia alla successiva Missione 9 – si è elaborata un'ulteriore variante al Piano degli interventi finalizzata all'adeguamento della base cartografica con recepimento di varianti pregresse ed in particolare anche alla ricognizione di relitti di aree in proprietà comunale alienabili in favore di privati interessati, con approvazione definitiva nel 2023.
4. Nel 2023 sarà predisposto e approvato il nono Piano degli interventi, suddiviso in due fasi, che darà risposta alle esigenze espresse dalla cittadinanza a seguito di un avviso pubblico pubblicato alla fine del 2022 oltre che al recepimento di varianti pregresse, all'adeguamento alla pianificazione sovraordinata e all'aggiornamento dell'assetto vincolistico derivante dalla normativa sopravvenuta e anche alla ricognizione di relitti di aree in proprietà comunale alienabili in favore di privati interessati.

##### CENTRO STORICO

1. Completamento delle opere di riqualificazione di Ca' Arnaldi e dell'Oratorio, nei limiti delle risorse stanziare a bilancio e di quelle che si renderanno disponibili nel triennio;
2. Realizzazione in via Zanettini di parcheggio al servizio del polo scolastico e del centro storico: in programma per il 2023.
3. Concorso di idee per l'elaborazione di proposte progettuali per la riqualificazione di via Carlo Porta e della stazione del trasporto pubblico locale: sarà avviato nel 2023.

##### EDILIZIA PUBBLICA (NON SCOLASTICA)

1. Intervento di manutenzione del campo comunale "Fracca" che riguarderà, in caso di eventuale finanziamento del progetto (per ora non ottenuto), il manto, le tribune e gli spogliatoi; nel 2020 è già stato effettuato un intervento di manutenzione della pista atletica;
2. Intervento manutentivo sull'impianto sportivo dei campi da tennis: in caso di eventuale finanziamento del progetto (per ora non ottenuto), si intende valutare tempi e modi della realizzazione in collaborazione con l'associazione concessionaria dell'impianto;
3. A seguito del completamento nel 2022 della riqualificazione dei serramenti di Villa Barbarigo, saranno avviati nel 2023 i lavori di attuazione del progetto di consolidamento delle strutture principali della Villa, come anticipato nell'ambito della Missione 5.

##### FRAZIONI E QUARTIERI

1. Monitoraggio e costante sollecito al gestore del servizio idrico integrato VIACQUA per il completamento della rete fognaria in zona Fioccarde, in via Frassenella e nel villaggio Marzotto; si è già ottenuta nel 2020 la realizzazione della rete fognaria in località Are.



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

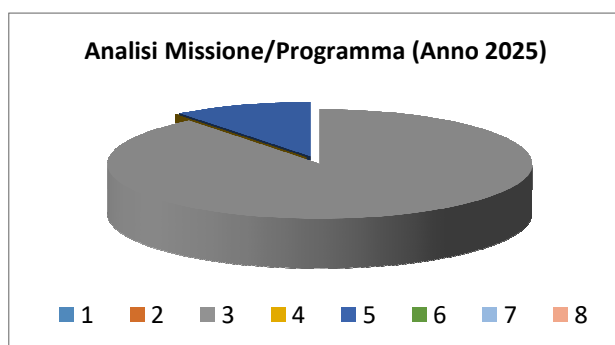
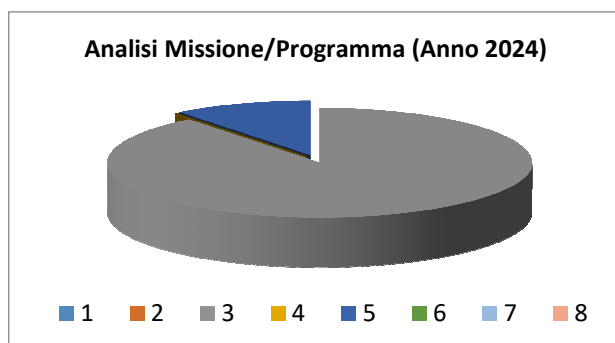
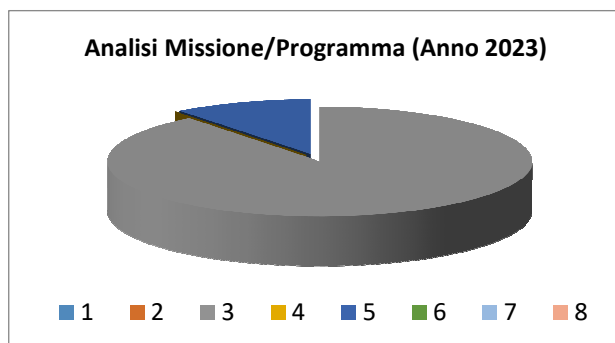
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Responsabili</b>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.800,00			
3	Rifiuti	comp	877.200,00	876.500,00	876.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	993.768,45			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	103.000,00	103.000,00	103.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.624,34			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>980.200,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>979.500,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.130.192,79</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### **Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

---

#### **Obiettivi operativi**

1. Gestione integrata dei rifiuti: il competente Assessorato proseguirà e svilupperà azioni di informazione e di controllo per la riduzione della produzione di rifiuti pro capite nel territorio comunale; si attiverà per assicurare la calendarizzazione, nelle scuole locali, di iniziative per l’educazione ambientale (giornata ecologica/laboratori didattici);
2. Riqualficazione delle aree verdi: nel biennio 2023/2024 si svilupperanno un programma di incremento degli alberi antismog (tiglio selvatico, biancospino, frassino) – un 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; nei limiti del possibile si aumenterà lo stanziamento per lo sfalcio e proseguirà l’attività di controllo per le aree verdi private per contrastarne il degrado;
3. Servizio idrico integrato: adeguato monitoraggio della qualità e dell’efficienza del servizio gestito da società interamente pubblica c.d. in house, con attenzione a prevenire aumenti delle tariffe, e prosecuzione della fattiva partecipazione all’attività del Coordinamento Comuni contro i PFAS;
4. Studio idraulico finalizzato a completare la conoscenza del funzionamento della rete idraulica del centro urbano e a definire e dimensionare soluzioni progettuali per superare la

## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

criticità strutturale riscontrata a seguito dell'evento del 27 luglio 2019: sarà approvato nel 2023; successivamente all'approvazione saranno organizzati momenti di confronto con il gestore del ciclo idrico integrato e con la popolazione interessata;

5. Nuovo Regolamento ed allegato Piano relativo all'insediamento di stazioni radio base nell'ambito del territorio comunale, quale importante strumento di pianificazione strategica necessario al contemperamento delle esigenze di copertura delle reti di telecomunicazione con quelle imprescindibili di tutela della salute della popolazione ed anche di ordinato assetto del territorio: sarà approvato nel 2023.

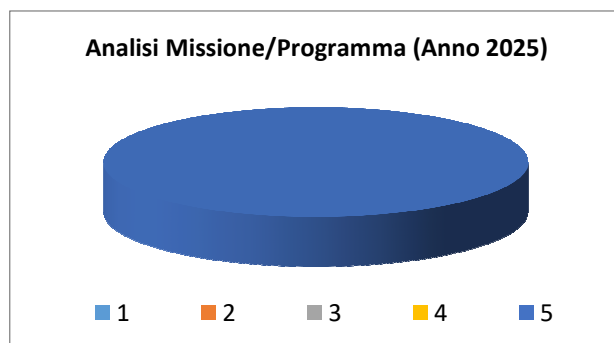
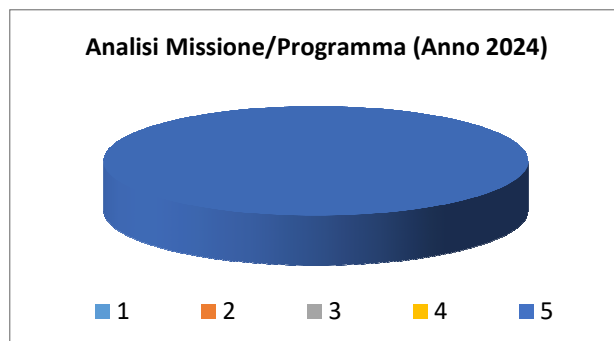
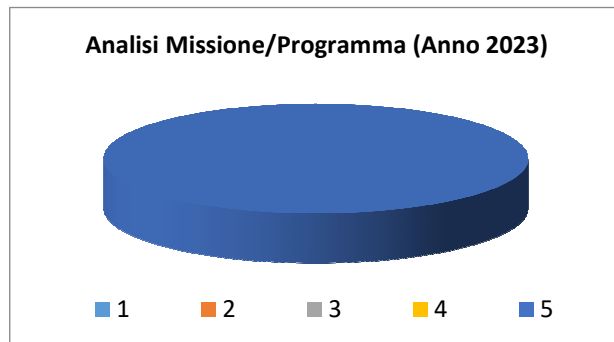
## ***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***

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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Responsabili</b>
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	1.273.188,04	573.952,73	602.866,62	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.964.156,32			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.273.188,04</b>	<b>573.952,73</b>	<b>602.866,62</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.964.156,32</b>			



---

## Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

---

### Obiettivi operativi

1. Compatibilmente con le limitate disponibilità di bilancio nell'attuale contesto di crisi economica generale, nel biennio 2023/2024 sarà annualmente aggiornato il Piano programmatico per l'asfaltatura delle strade con priorità per quelle che presentano criticità e avvallamenti;
  2. Proseguiranno anche nel 2023 i lavori di messa in sicurezza strade provinciali – comprensivi anche della messa in sicurezza dell'accesso alla zona industriale Nord di via del Progresso – i quali sono stati previsti nel corso del 2020 all'interno del Programma Triennale 2020/2022 a seguito dell'ottenimento dei necessari finanziamenti provinciali e regionali, poi aggiornato col Programma Triennale 2021/2023 per il conseguimento nel 2022 di un'ulteriore contribuzione;
  3. Proseguiranno nel biennio 2023/2024 gli interventi di eliminazione barriere architettoniche in vari punti del territorio comunale, come da progetti degli anni precedenti integrati con le nuove esigenze nel frattempo emerse.
- 
-

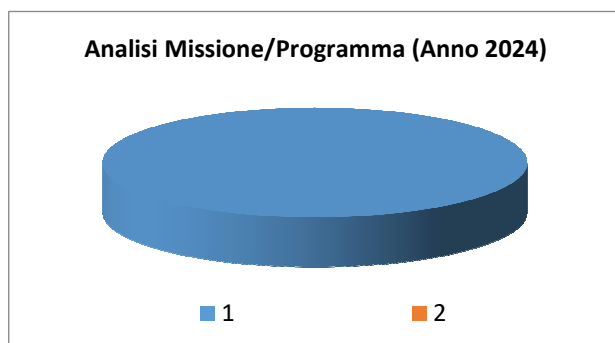
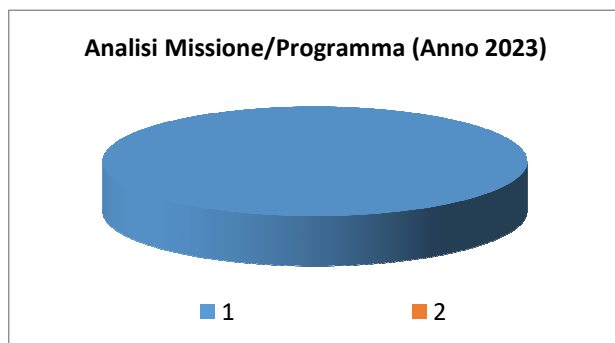
## Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

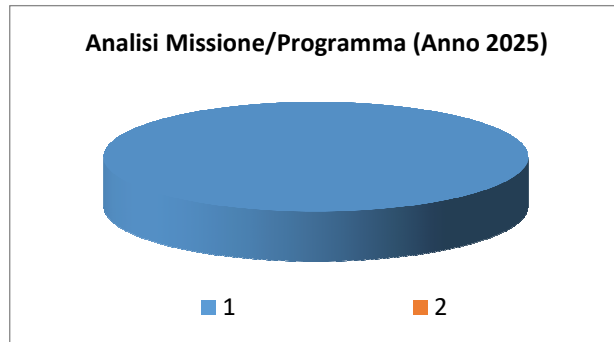
*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	350,00	350,00	350,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>350,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 11 – Soccorso civile

---

#### Obiettivi operativi

1. Prevedere ed erogare contributi economici in favore dei gruppi di volontari della Protezione Civile, incentivando in particolare la formazione dei volontari;
1. partecipare ai bandi regionali che siano pubblicati per l'acquisto di mezzi e attrezzature;
2. organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema, soprattutto in collaborazione con le scuole locali;
3. approvazione – nel 2023 - dell'aggiornamento del Piano della protezione civile comunale, completato nel 2022, e presentazione alla cittadinanza con eventi pubblici e esercitazioni.

## 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.”*

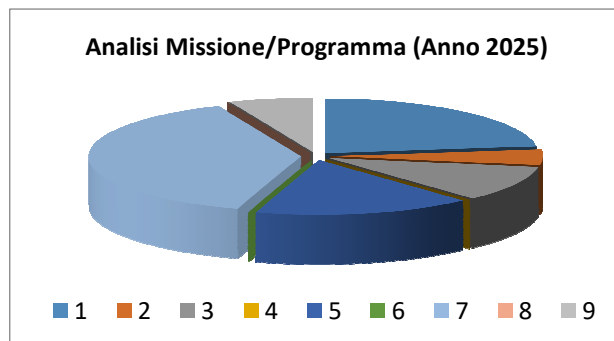
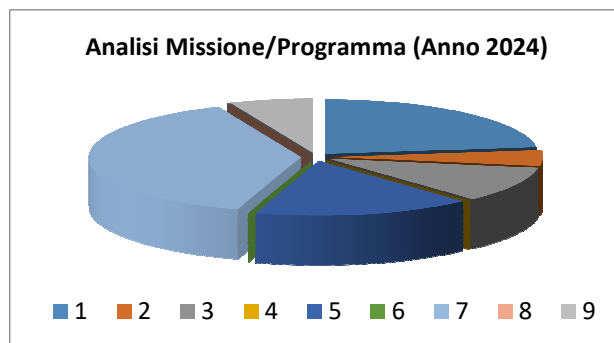
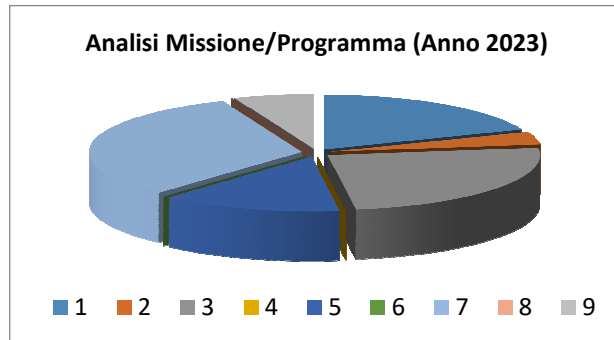
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	269.500,00	269.500,00	269.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	322.874,17			
2	Interventi per la disabilità	comp	54.250,00	54.250,00	54.250,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.635,78			
3	Interventi per gli anziani	comp	353.600,00	123.600,00	123.600,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	393.216,55			
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	270,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	195.000,00	195.000,00	195.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.358,69			
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	456.650,00	454.650,00	454.650,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	612.017,03			
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	85.600,00	74.900,00	74.900,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		cassa	110.105,54			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.414.600,00</b>	<b>1.171.900,00</b>	<b>1.171.900,00</b>	
		fpv	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	<b>1.739.477,76</b>			



### **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia operativi**

---

#### **Obiettivi operativi**

1. Nel biennio 2023/2024 l'Assessorato competente proseguirà il costante dialogo con le associazioni di volontariato operanti in diversi ambiti del sociale a livello locale, per l'analisi dei bisogni della collettività ed il potenziamento e coordinamento delle attività delle associazioni;
2. confermare il servizio di fornitura "pasti caldi a domicilio" rivolto a persone autosufficienti;
3. revisione del regolamento dei servizi sociali con l'obiettivo di assicurare un sistema tariffario equo in relazione alle diverse situazioni economiche e sociali delle famiglie; dal 2022 prosegue il costante monitoraggio dell'impatto del nuovo regolamento adottato nel 2021 e del correlato sistema tariffario;

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

4. continuare a promuovere i servizi di trasporto disabili e/o persone con esigenze di carattere socio-sanitario, valutando le modalità più idonee per mettere in rete i servizi già svolti in modo encomiabile dal gruppo alpini "U. Masotto" e dal sociale-privato;
5. nel biennio 2023/2024 si valuterà la fattibilità dell'organizzazione di attività sportive rivolte alla terza età in convenzione con le strutture socio-sanitarie del territorio e con le associazioni;
6. collaborazione con l'ULSS per promuovere il controllo della salute dei bambini e ragazzi in sede scolastica per la prevenzione delle patologie dell'età;
7. l'Amministrazione valuterà la possibilità di acquisizione di fondi privati e pubblici per il ripristino della figura dello psicologo scolastico presso le istituzioni scolastiche del territorio;
8. proseguire la promozione di progetti di sostegno educativo rivolto ai genitori continuando la collaborazione con la Fondazione Candida Stefani e Fratelli;
9. proseguire il sostegno di tutte le attività promosse dalle varie Associazioni ed enti a supporto di famiglie con presenza di anziani non-autosufficienti e con patologie o con presenza di disabili, anche incentivando forme di mutuo aiuto;
10. attuazione nel 2022, come da precedenti atti assunti nel 2021, del duplice intervento previsto dalle ultime disposizioni statali sugli interventi di solidarietà alimentare connessi all'emergenza epidemiologica, da una parte erogando buoni spesa con le medesime modalità previste nell'ultima edizione dell'iniziativa, dall'altra erogando contributi sulle spese abitative mediante formazione di una graduatoria basata sull'ISEE dei nuclei familiari richiedenti, previa indizione di un apposito bando: sarà rendicontato nel 2023;
11. nel corso dell'anno 2022 si è attivato un intervento a favore degli assegnatari di alloggi ATER, con precedenza per i nuclei in situazione di morosità segnalati dall'ATER, mediante la formazione di una graduatoria basata sull'ISEE dei nuclei familiari richiedenti, previa indizione di un apposito bando, con l'impiego del fondo di solidarietà previsto dall'art. 47 della Legge Regionale 39/2017, attingendo anche dai residui inutilizzati degli anni passati; nel 2023 si intende attivare un'ulteriore iniziativa di supporto alle famiglie assegnatarie di alloggi ATER con l'impiego delle risorse ancora disponibili del suddetto fondo e con l'adozione delle medesime modalità procedurali.

Salvaguardia dell'Ospedale di Noventa Vicentina e prevenzione della salute:

gli obiettivi enunciati nella Sezione Strategica non sono sviluppati in questa Sezione perché dipendenti esclusivamente dall'azione politica del Sindaco e dell'Assessore delegato.

## *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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025

## Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

## Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

## Analisi Missione/Programma (Anno 2025)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

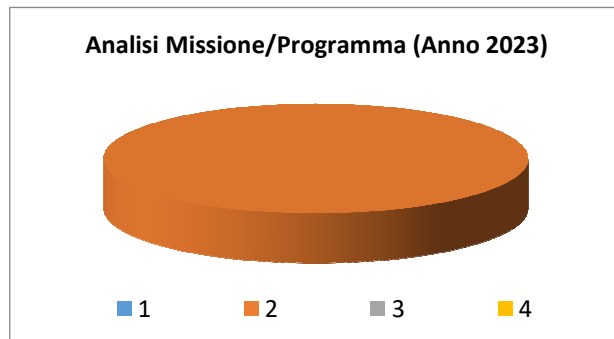
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

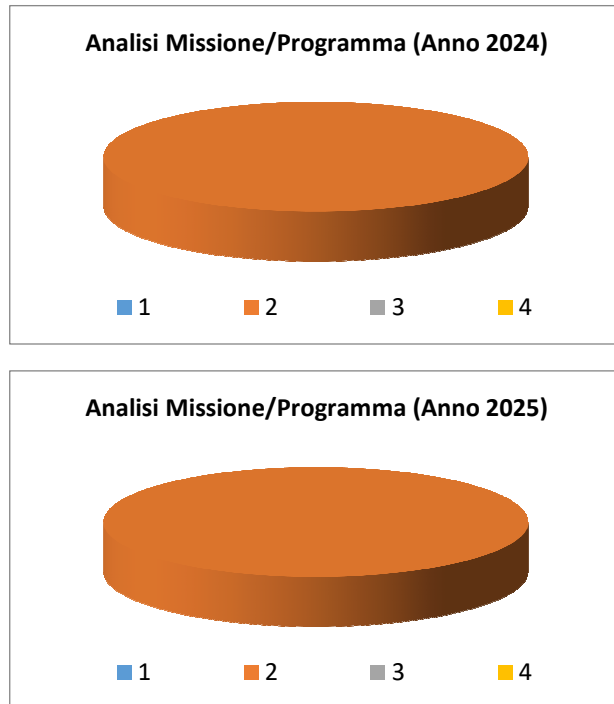
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	261.100,00	5.000,00	5.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.100,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	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
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>261.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>261.100,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

---

#### Obiettivi operativi

1. l'Assessore delegato di intesa con il Sindaco organizza incontri di condivisione strategica per lo sviluppo del territorio con le Associazioni di categoria rappresentative di tutto il mondo produttivo cioè Confartigianato, Confindustria, Associazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura, CIA), ASCOM e API; dal 2022 questa azione è portata avanti in particolare con le Associazioni e con tutti i Comuni partner nell'ambito del Distretto del Commercio "Area Berica" di cui il Comune di Noventa Vicentina è capofila;
2. nel 2023, in prosecuzione dell'attività avviata nel 2022, coordinamento dell'attuazione del progetto per il rilancio dell'economia urbana presentato dal Distretto del Commercio "Area Berica" - cofinanziato a seguito del bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1019 del 28 luglio 2021 – in nome e per conto anche degli altri sei Comuni aderenti, con l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del territorio di Noventa e di quello dei Comuni partner (per riattivazione di locali sfitti, riqualificazione delle sedi operative, digitalizzazione dell'offerta commerciale e dell'organizzazione aziendale) e la realizzazione delle azioni comuni di comunicazione e animazione del territorio del Distretto e di miglioramento dei servizi legati all'accoglienza turistica di interesse di tutti i Comuni convenzionati, a cura del Comune capofila col supporto del Manager del Distretto, e con la realizzazione di investimenti nei territori comunali a cura dei rispettivi uffici tecnici;
3. nel biennio 2023/2024 proseguirà anche, in ambito territoriale più ampio, la partecipazione dell'Amministrazione al Tavolo di concertazione istituito nell'ambito dell'Associazione IPA Area Berica di recente costituzione, con gli altri 23 Comuni associati e con gli altri partner quali parti economiche e sociali, enti pubblici, associazioni portatrici di interessi collettivi, quale unica cabina di regia per l'organizzazione di eventi turistici e culturali sul territorio ma anche miglior strutturazione e programmazione per partecipare a bandi per la realizzazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio e per la promozione di un turismo di qualità;
4. è stato completato nei primi mesi del 2022 il progetto straordinario "Aiutiamo le imprese di Noventa", rivolto al sostegno alle imprese del territorio colpite dalle conseguenze negative delle sospensioni e limitazioni dell'attività derivanti dai provvedimenti emergenziali del biennio 2020/2021.

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

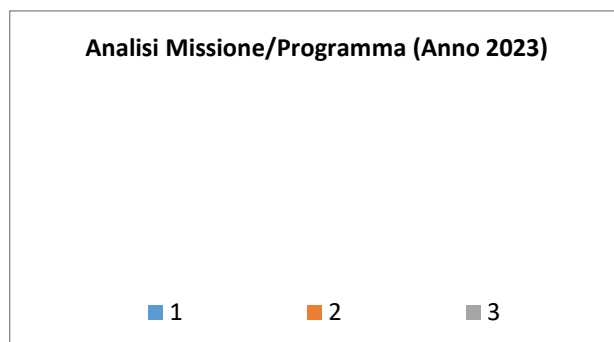
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

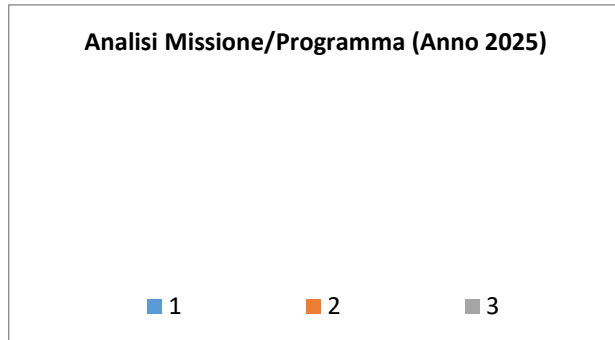
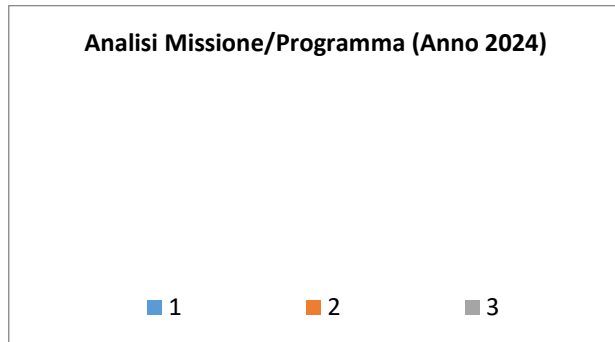
*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Responsabili</b>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### **Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

---

Gli obiettivi enunciati nella Sezione Strategica non sono sviluppati in questa Sezione perché dipendenti esclusivamente dall'azione politica del Sindaco e dell'Assessore delegato.



## 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

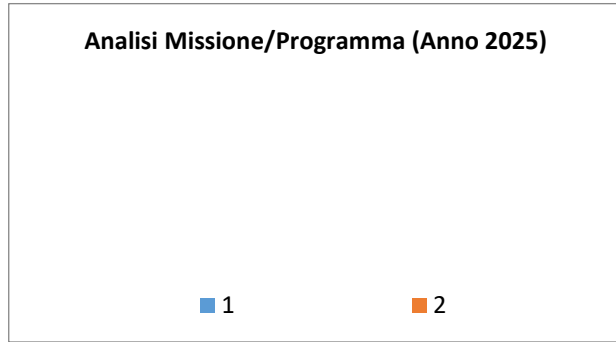
### Analisi Missione/Programma (Anno 2023)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2024)

■ 1                      ■ 2

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025



## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

#### Obiettivi operativi

1. Nel biennio 2023/2024 si valuteranno, compatibilmente con le risorse disponibili o ottenibili mediante finanziamenti di altri enti, le azioni rivolte ad implementare il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC).

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2023</i></b>	<b><i>Anno 2024</i></b>	<b><i>Anno 2025</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.850,00	1.850,00	1.850,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.850,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.850,00</b>			

### **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024 non sono previste né erogazioni né concessioni di crediti da parte dell’Ente ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2023</i></b>	<b><i>Anno 2024</i></b>	<b><i>Anno 2025</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### **Missione 19 – Relazioni internazionali**

Nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024 non sono previste iniziative riconducibili a relazioni internazionali.

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

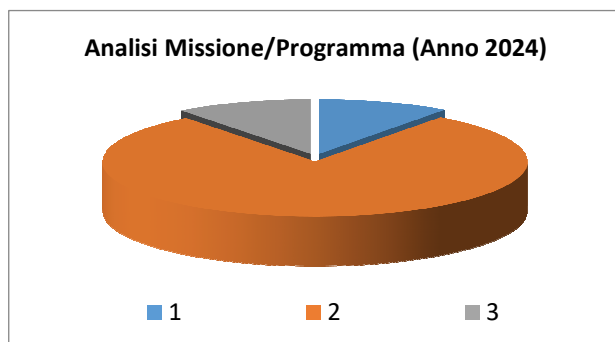
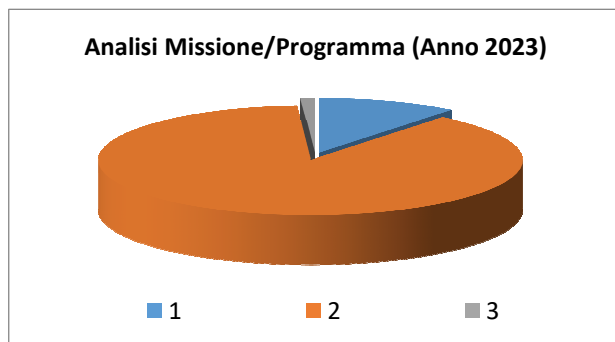
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

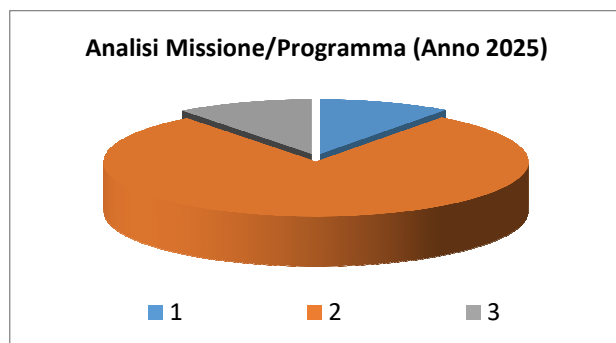
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	331.073,30	316.247,30	316.247,30	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	3.900,00	41.400,00	41.400,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>374.973,30</b>	<b>397.647,30</b>	<b>397.647,30</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>300.000,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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	40.000,00	0,58%
2° anno	40.000,00	0,64%
3° anno	40.000,00	0,64%

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	1,33%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

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	331.073,30	100%
2° anno	316.247,30	100%
3° anno	316.247,30	100%

### Missione 20 – Fondi ed accantonamenti

---

## **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

In relazione a questa missione non vi sono particolari indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, ma evidentemente l'Amministrazione è impegnata all'osservanza delle relative prescrizioni dei nuovi principi contabili, con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.



## Missione 50 - Debito pubblico

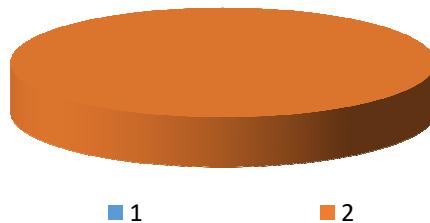
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

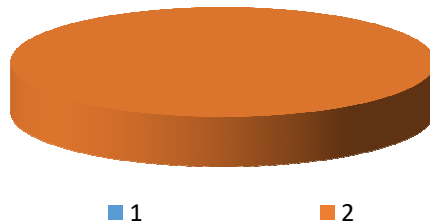
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.227,08	39.094,49	41.103,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	85.227,08			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>85.227,08</b>	<b>39.094,49</b>	<b>41.103,89</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>85.227,08</b>			

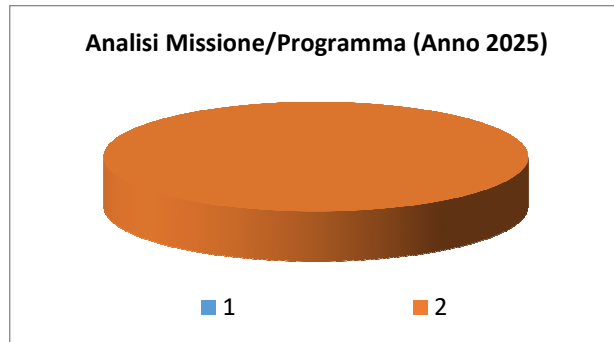
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 50 – Debito pubblico

---

In relazione a questa missione non vi sono particolari indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, ma dall'enunciazione degli obiettivi nell'ambito della Missione 1 sub C (Bilancio comunale) è desumibile la strategia perseguita dall'Amministrazione, orientata al risparmio dei costi ed alla ricerca di finanziamenti sovracomunali; pertanto, l'indicazione è quella del contenimento dell'indebitamento, da limitare ai casi in cui tale modalità di finanziamento risulti l'unica utilizzabile, in via residuale, al fine di completare la copertura della spesa di un investimento che si ritenga necessario inserire nella programmazione.

## ***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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Responsabili</b>
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>500.000,00</b>			

### **Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

In relazione a questa missione non vi sono particolari indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, ma dall’enunciazione degli obiettivi nell’ambito della Missione 1 sub C (Bilancio comunale) è desumibile la strategia perseguita dall’Amministrazione, orientata al risparmio dei costi e quindi anche degli oneri per interessi dovuti nel caso di anticipazione; pertanto, l’indicazione è quella di limitare il ricorso ad anticipazioni ai casi in cui ciò si renda strettamente necessario al fine di effettuare pagamenti indilazionabili, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente.

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

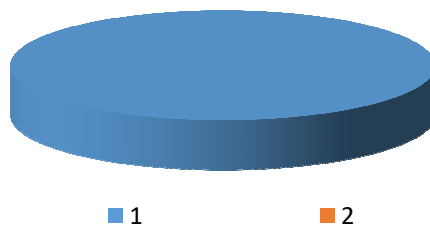
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

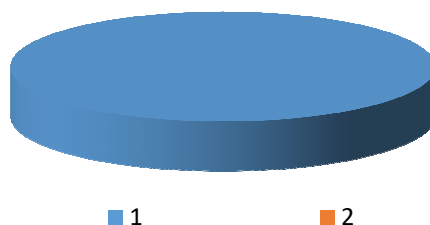
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	2.398.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.698.545,00			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.398.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.698.545,00</b>			

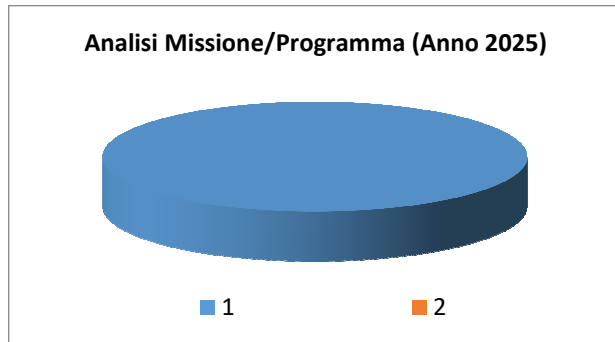
Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025



### Missione 99 – Servizi per conto terzi

---

In relazione a questa missione non vi sono indicazioni nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024.

## *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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
n° 58 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA TELEFONICA E CONNETTIVITA' DATI PER LE SEDI ESTERNE DEL COMUNE - BIENNIO 2023/2024 - CIG ZE7397CED9	512,40	512,40	0,00
n° 59 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA TELEFONICA E CONNETTIVITA' DATI PER LE SEDI ESTERNE DEL COMUNE - BIENNIO 2023/2024 - CIG ZE7397CED9	1.628,76	1.628,76	0,00
n° 60 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA TELEFONICA E CONNETTIVITA' DATI PER LE SEDI ESTERNE DEL COMUNE - BIENNIO 2023/2024 - CIG ZE7397CED9	512,40	512,40	0,00
n° 61 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA TELEFONICA E CONNETTIVITA' DATI PER LE SEDI ESTERNE DEL COMUNE - BIENNIO 2023/2024 - CIG ZE7397CED9	1.024,80	1.024,80	0,00
n° 62 - IMPEGNO DI SPESA PER LINEA TELEFONICA E CONNETTIVITA' DATI PER LE SEDI ESTERNE DEL COMUNE - BIENNIO 2023/2024 - CIG ZE7397CED9	512,34	512,34	0,00
n° 107 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG Z7D34F3201	1.305,40	1.305,40	0,00
n° 114 - PROROGA DEL SERVIZIO "POSTAONLINE - CORPORATE" DI POSTE ITALIANE SPA BIENNIO 2022/2023 - CIG Z9A34F8747	2.200,00	0,00	0,00
n° 115 - PROROGA DEL SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" DI POSTE ITALIANE SPA BIENNIO 2022/2023 - CIG Z5834F8723	3.800,00	0,00	0,00
n° 123 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 2004480 PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA DI TIPO "GEOGRAPHICAL ETHERNET" PER COLLEGAMENTO DIRETTO VERSO SAD PER PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE - CIG ZAD34F7AC0	8.491,20	9.955,20	2.854,80
n° 143 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICINA DEL LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 E SMI, PER LA DURATA DI TRE ANNI (2022/2024) DA ESPLETARSI PRESSO IL COMUNE DI N	3.782,00	3.782,00	0,00
n° 201 - CONTRIBUTO GESTIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA ANNO 2023	5.246,00	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.	1.867,26	0,00	0,00
n° 249 - 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. Z89354E928	12.600,00	12.600,00	0,00
n° 257 - PASSAGGIO SIM TELEFONIA MOBILE DA TIM7 A TIM8 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 CIG: ZBB34086DA	1.780,00	0,00	0,00
n° 266 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI WC CHIMICO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	2.196,00	2.196,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

COMUNALE DI VIA COLLEGIO ARMENO PER IL PERIODO 2023 - 2024. DITTA SELLA SRL DI BARBARANO MOSSANO (VI). CIG ZAC39BE2D5. n° 288 - PASSAGGIO ALLA FIBRA OTTICA PER INTERNET PRESSO LA SEDE COMUNALE - CIG ZB82B7AAF4	1.330,00	0,00	0,00
n° 300 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA ED IMPEGNO DI SPESA	0,00	3.000,00	3.000,00
n° 327 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA "A. FOGAZZARO" - TRIENNIO 2023 - 2025 DITTA RANGERS SRL DI VICENZA CIG: Z2C39E5EF9	3.660,00	3.660,00	3.660,00
n° 349 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEL GESTIONALE GPE ANNO 2023-2024-2025 DITTA: KIBERNETES SRL DI SILEA (TV) CIG: Z4139FE013	3.052,44	1.159,00	1.159,00
n° 359 - NOLEGGIO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE TIPO VISTARED - CODICE CIG n. ZE33596508	21.378,06	0,00	0,00
n° 375 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MENAGER DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO A FAVORE DEL DOTTOR FRANCO FRAZZARIN	20.000,00	0,00	0,00
n° 382 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E CHIUSURA DEI LOCALI COMUNALI ED EDIFICI AD USO PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TRASPARE - PERIODO 01/03/2021 - 28/02/2023, CON POSSIBILITA' DI	10.891,25	0,00	0,00
n° 407 - ATTIVAZIONE POS PAGO PA NEXI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZA7315ACE1	400,00	0,00	0,00
n° 422 - AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N. 1679280 ALLA DITTA LINEA GOBBATO SNC PER LA MANUTENZIONE DEGLI ARGANI DEL TEATRO MODERNISSIMO PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG ZF8317A12E	927,20	0,00	0,00
n° 591 -	0,00	0,00	0,00
n° 633 - IMPEGNO SPESA 2019/2024 PER NUOVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - CIG ZA228C93A7	1.456,00	728,00	0,00
n° 670 - INCARICO QUINQUENNALE DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ALLA POLIMATICA PROGETTI SRL - CIG Z5337972FB	1.464,00	1.464,00	1.464,00
n° 678 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2022 - GIUGNO 2023 ALLA COOP. APE DI POIANA MAGGIORE (VI) - CIG ZF5379F7DE	3.984,75	0,00	0,00
n° 682 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2022-2023 ALLA COOP. APE DI POIANA MAGGIORE (VI) - CIG Z7837A0056	6.860,70	0,00	0,00
n° 688 -	0,00	0,00	0,00
n° 691 - AFFIDAMENTO GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ALLA ASSOCIAZIONE DIMA CIG ZF137AB20F	3.416,00	3.416,00	0,00
n° 695 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DOREMI PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ULTERIORI DUE ANNI ALLA FAIBERICA S.C.S. DI	180.000,00	115.000,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

VICENZA - CIG: 8839658C89			
n° 704 - IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE DI PROSA 2022-2023	9.000,00	0,00	0,00
n° 727 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 7489024A1A	35.000,00	0,00	0,00
n° 747 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TRASPARE - CIG. 8831404122.	70.486,08	106.995,20	106.995,20
n° 755 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	600,00	600,00	0,00
n° 760 - ATTIVAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024 SERVIZI CLOUD VERSO PASUBIO TECNOLOGIA SRL PER I SERVER A,B,C - CIG ZE437F80F7	5.850,00	5.850,00	0,00
n° 763 - SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA 2022-2024 - DITTA STUDIO GIALLO SRL	6.978,40	6.978,40	0,00
n° 775 - VENEZIA DA TERRA - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023	500,00	0,00	0,00
n° 781 - IMPEGNO DI SPESA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 CIG ZF137AB20F	3.438,15	0,00	0,00
n° 794 - ATTIVAZIONE TRIENNALE SERVIZIO SEGNALAZIONE ANONIMA DI ILLECITI - CIG Z9E33C36DF	590,00	0,00	0,00
n° 825 - CENTRO ANTIVIOLENZA DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	1.104,18	0,00	0,00
n° 850 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE	10.000,00	10.000,00	0,00
n° 856 - STIPULA POLIZZA RCT-RCP CON AIG EUROPE SA BIENNIO 2022-2023 - CIG ZE133EEB7E	22.317,50	0,00	0,00
n° 875 -	0,00	0,00	0,00
n° 885 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	26.054,52	0,00	0,00
n° 886 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	1.564,14	0,00	0,00
n° 887 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	10.912,48	0,00	0,00
n° 888 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	7.369,40	0,00	0,00
n° 889 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	2.053,41	0,00	0,00
n° 890 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	26.359,11	0,00	0,00
n° 891 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	52.588,79	0,00	0,00
n° 892 -	0,00	0,00	0,00



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

n° 893 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	27.996,46	0,00	0,00
n° 894 - SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 - SIRAM S.P.A. CIG 9529052678	8.554,16	0,00	0,00
n° 895 - AFFIDAMENTO RISCHIO INFORTUNI CUMULATIVA ALLA COMPAGNIA ITAS MUTUA AGENZIA M.A.MA. SRL PER IL PERIODO 2021-2023 - CIGZ452EFEC75	3.240,00	0,00	0,00
n° 896 - RINEGOZIAZIONE CONTRATTO VIGILANZA NOTTURNA PERIODO 2023/2026 - CIG ZD4390D33C	0,00	2.781,60	2.781,60
n° 898 - AFFIDAMENTO RISCHIO RCA L.M. ALLA COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI FIRENZE SRL PER IL PERIODO 2021-2023 - CIG Z0A2EFEC3E	9.514,28	0,00	0,00
n° 899 - AFFIDAMENTO RISCHIO TUTELA LEGALE ALLA COMPAGNIA LLOYD PRESSO AGENZIA AIB ALL INSURANCE BROKER SRL PER IL PERIODO 2121-2023 - CIG ZAE2EFEC53	6.001,89	0,00	0,00
n° 927 - CANONE ANNUO 2023 - MODULO ECIVIS SPID E CIE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUALTESOLO (VI) - CIG: Z8B390DBFE	610,00	0,00	0,00
n° 928 - AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI DA CONSEGNARE A DOMICILIO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2023 - C.I.G. ZE1394C3B8	10.010,00	0,00	0,00
n° 931 - POLIZZA KASKO 2019-2023 - PREMIO 2023 - CIG ZEE25F920F	1.197,47	0,00	0,00
n° 932 -	0,00	0,00	0,00
n° 933 - AFFIDAMENTO POLIZZA RC INQUINAMENTO PER IL TRIENNIO 2023/2025 - CIG Z3838DD0B3	977,51	977,51	977,51
n° 934 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE COMUNALE ANNO 2023 - CIG ZD63954A05	26.226,09	0,00	0,00
n° 935 - POLIZZA ALL RISKS TRIENNIO 2023/2025 - CIG ZBF38DD0CF	11.235,25	11.235,25	11.235,25
n° 936 - SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL TEATRO MODERNISSIMO E SALETTA RIUNIONI ADIACENTE ANNO 2023: ACCORDO CON LA COMPAGNIA TEATRALE "LA BEFFA"	2.000,00	0,00	0,00
n° 937 - SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL TEATRO MODERNISSIMO E SALETTA RIUNIONI ADIACENTE ANNO 2023: ACCORDO CON LA COMPAGNIA TEATRALE "LA BEFFA"	1.000,00	0,00	0,00
n° 938 - SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL TEATRO MODERNISSIMO E SALETTA RIUNIONI ADIACENTE ANNO 2023: ACCORDO CON LA COMPAGNIA TEATRALE "LA BEFFA"	904,00	0,00	0,00
n° 943 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E PICCOLE MANUTENZIONI DELLE AREE VERDI COMUNALI -ANNO 2023 - APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG ZBA395E14F	26.267,33	0,00	0,00
n° 945 - RINNOVO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 2022-2026	11.000,00	11.000,00	11.000,00
n° 974 - IMPEGNO DI SPESA PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022 - 2023. CIG Z4B34AA575	13.000,00	0,00	0,00
n° 978 - SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E	854,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

CUSTODIA DEL TEATRO MODERNISSIMO E SALETTA RIUNIONI ADIACENTE ANNO 2023: ACCORDO CON LA COMPAGNIA TEATRALE "LA BEFFA"			
n° 983 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA 2023 -	2.781,60	0,00	0,00
n° 1009 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOTWARE SISCOM CIG Z9C2FD9F83	11.875,48	11.875,48	0,00
n° 1010 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVIZI WEB CON LA DITTA SISCOM CIG ZF42FD9FB3	2.154,52	2.154,52	0,00
n° 1012 - ATTIVAZIONE SOLUZIONE INFORMATICA SISCOM PER ATTIVAZIONE PAGOPA: Z5C2FD9FE9	3.562,40	3.562,40	0,00
n° 1014 - SERVIZI DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE COMUNALE CON UNICA TLC CIG Z082FEA791	8.500,00	8.500,00	0,00
n° 1015 - SERVIZI DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE COMUNALE CON UNICA TLC CIG Z082FEA791	0,00	500,00	0,00
n° 1016 - SERVIZI DI TELEFONIA VOIP PER LA SEDE COMUNALE CON UNICA TLC CIG Z082FEA791	232,00	232,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>788.739,56</b>	<b>345.698,66</b>	<b>145.127,36</b>

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

**ELENCO PARTECIPATE**

**COMUNE DI NOVENTA VICENTINA**

**AL 31/12/2022**

PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	TIPO ORGNIZ.	ONERE BILANCIO 2022	% PARTECIPAZIONE
03510890241	E.S.CO. BERICA SRL IN LIQUIDAZIONE <a href="http://www.escoberica.it">www.escoberica.it</a>	SOCIETA'	€ 15.058,40 Somma coperta da conto energia imp. Fotovoltaico	10,91 %
03274810237	CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) <a href="http://www.consorziocev.it">www.consorziocev.it</a>	CONSORZIO	€ 1.352,00 Quota annuale	0,11 %
02026570248	CENTRO INTERSCAMBIO MERCE SERVIZI C.I.S. S.R.L. IN FALLIMENTO	SOCIETA'	0,00 €	0,04 %
01648880241	CIAT (CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO) <a href="http://www.consorziociat.it">www.consorziociat.it</a>	CONSORZIO	0,00 €	0,01 %
03196760247	VIACQUA S.P.A. <a href="http://www.viacqua.it">www.viacqua.it</a>	SOCIETA'	€ 31.050,00 Gestione servizio idrico	1,19 %

Il Comune di Noventa Vicentina non ha rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo nelle suddette partecipate.

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

I principali investimenti previsti nel bilancio 2023-2025 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

***Riepilogo Investimenti Anno 2023***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
65	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI BERTAPELLE - 2 STRALCIO	2.690.000,00
66	ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE MEDIE - 2 STRALCIO	1.520.000,00
67	SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLE MEDIE	250.954,00
68	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
69	ASFALTATURE	0,00
70	RESTAURO ORATORIO CA' ARNALDI - 3 STRALCIO	230.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>4.690.954,00</b>

***Riepilogo Investimenti Anno 2024***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
65	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI BERTAPELLE - 2 STRALCIO	0,00
66	ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE MEDIE - 2 STRALCIO	0,00
67	SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLE MEDIE	0,00
68	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
69	ASFALTATURE	150.000,00
70	RESTAURO ORATORIO CA' ARNALDI - 3 STRALCIO	0,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>150.000,00</b>

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025

## Riepilogo Investimenti Anno 2025

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
65	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI BERTAPELLE - 2 STRALCIO	0,00
66	ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE MEDIE - 2 STRALCIO	0,00
67	SERRAMENTI FACCIATA SUD SCUOLE MEDIE	0,00
68	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	180.000,00
69	ASFALTATURE	0,00
70	RESTAURO ORATORIO CA' ARNALDI - 3 STRALCIO	0,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>180.000,00</b>

**Documento Unico di Programmazione 2023/2025**

Ufficio Tecnico

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL  
PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	210.186.00	988.000.00	180.000.00	1.378.186.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	4.229.814,00	0.00	0.00	4.229.814,00
<b>totale</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.608.000,00</b>

Il referente del programma

Seraglio Barnaba

**Note:**

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

## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina

## - Ufficio Tecnico

### *SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE*

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

**Note:**

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

Il referente del programma

**Seraglio Barnaba**

#### ***Tabella B.1***

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

#### ***Tabella B.2***

- a) nazionale
- b) regionale

#### ***Tabella B.3***

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

#### ***Tabella B.4***

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

#### ***Tabella B.5***

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto







# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina

## - Ufficio Tecnico

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

### Tabella D.2

Ctr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

### Tabella D.3

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

### Tabella D.4

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

### Tabella D.5

modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina - Ufficio Tecnico

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00480160241202000002		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI - 2 LOTTO	SERAGLIO BARNABA	2.690.000,00	2.690.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L00480160241202300001		INTERVENTO ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA MEDIA FOGAZZARO	SERAGLIO BARNABA	1.520.000,00	1.520.000,00	ADN	1	Si	No	4			
L00480160241202300002		Progetto di consolidamento e restauro dell'oratorio di ca' arnaldi - 3 stralcio	SERAGLIO BARNABA	230.000,00	230.000,00	CPA	1	Si	Si	4			

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

*Il referente del programma Seraglio Barnaba*

#### Tabella E.1

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

#### Tabella E.2

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina  
- Ufficio Tecnico**

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

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

Note

Il referente del programma Seraglio Barnaba

(1) breve descrizione dei motivi

# Documento Unico di Programmazione 2022/2024

**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 AL 31/12/2022**

<i>Q.F.</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	
B	10
C	18
D	8
Dir.	
Segr.	1

**1.3.1.2** – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n. 36 + il segretario generale  
 fuori ruolo n. \_\_\_\_

<b>AREA TECNICA</b>			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			5
C			5
D			4

<b>AREA ECONOMICA-FINANZIARIA</b>			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			0
C			3
D			1

<b>AREA DI VIGILANZA</b>			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
C			4
D			

<b>AREA DEMOGRAFICA / SOCIALE</b>			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			4
C			3
D			2

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			1
C			3
D			1

**Il piano della parità di genere verrà inserito all'interno del P.I.A.O**

**Il piano triennale dei fabbisogni del personale 2023/2025 verrà inserito all'interno del P.I.A.O**

La capacità assunzionale anno 2023 calcolata ai sensi del D.M. 17/03/2020 è di Euro 114.380,80

**Il piano delle assunzioni anno 2023 prevederà:**

- Assunzione di n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno per l'ufficio tecnico in sostituzione della cessazione di un collaboratore amministrativo.
- Assunzione di n. 1 operatore esperto (necroforo) in sostituzione della cessazione della stessa figura.

Il costo totale delle due assunzioni è di Euro 56.357,12.



## Documento Unico di Programmazione 2023/2025

### *Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

N°	IMMOBILE	UBICAZIONE	RIF. CATASTALI	DESTINAZIONE URBANISTICA	VALORE DI BASE STIMATO	NOTE
1	Area verde	Via Asiago	Fg. 6 mapp. n. 1664	C2	35,00 €/mq	Porzione di area verde della lottizzazione di via Asiago
2	Area verde	Via Giacomo Puccini	Fg. 8 mapp. n. 1165	F3/1	35,00 €/mq	Relitto di area verde lungo tratto laterale di via M, Ce
3	Abitazione	Via Zanettini	Fg. 6 mapp. n. 341 sub 2	C1.1/23	40.000,00 €	Appartamento bicamere all'interno di un plurifamiliare
4	Abitazione	Via De Gasperi	Fg. 9 mapp. n. 2 – sub. 8 - porzione	F2.1/9	45.000,00 €	Abitazione indipendente all'interno di corte privata canonica dell'oratorio Ca'
5	Lotto	Va dell'Industria	Fg. 11 mapp. 935	D1	70,00 €/mq	Terreno libero in zona industriale
6	Area	Via Anticorte	Fg. 7 mapp. 731/733/734/735/736	E	3,00 €/mq	Vecchia area già in uso al concessionario gas da con in agricola
7	Area verde	Via dell'Artigianato	Foglio 5 mapp. 410	D1 con vincolo di verde privato	35 €/mq	Relitto di standard di urbanizzazione primaria non utilizzato

#### Note:

- Con particolare riferimento ai beni individuati ai punti 3, 4 trattandosi di relitti o porzioni di aree verdi marginali e di limitate dimensioni di proprietà comunale, queste saranno effettivamente alienabili e alienate solamente una volta opportunamente frazionale e una volta che sarà adeguatamente variata la destinazione urbanistica dell'area.
- L'immobile di cui al punto 6 sarà effettivamente alienabile una volta variata la destinazione urbanistica dell'area e una volta ottenuta l'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 55 del D.lgs. 42/2004.

Il responsabile dell'area tecnica  
Arch. Barnaba Seraglio

*Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi*

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2023-2025 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	338.166,67	665.200,00	1.003.366,67
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro	250.954,00		250.954,00
<b>totale</b>	<b>589.120,67</b>	<b>665.200,00</b>	<b>1.254.320,67</b>

Il referente del programma  
(SERAGLIO BARNABA)

**Note**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazioni	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricomprato nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione	
																				Importo	Tipologia				
S00480160241202200001	00480160241	2023					SI		servizi	90514000-3	SERVIZIO TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDE VERDE	1	SERAGLIO BARNABA	12	NO	80.300,00	120.000,00		200.300,00						
S00480160241202200002	00480160241	2023					NO		Servizi	79940000-5	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	1	TRAVERSO CATERINA	36	NO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00						
F00480160241202300001	00480160241	2023					SI		Forniture	44221000-5	INFISSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1	SERAGLIO BARNABA		NO	250.954,00			250.954,00						
S00480160241202200003	00480160241	2023					SI		Servizi	55523100-3	RISTOAZIONE SCOLASTICA FOGAZZARO	2	SERAGLIO BARNABA	60	SI	217.866,67	505.200,00	1.802.933,33	2.526.000,00						



**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE  
E SERVIZI 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON  
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma  
(SERAGLIO BARNABA)

Note  
(1) breve descrizione dei motivi

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

Il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali è stato abrogato dalla legge di bilancio per l'anno 2020.

## ***Programma incarichi di collaborazione autonoma***

- incarichi di collaborazione e consulenza settore anagrafe-servizi sociali;
- incarichi di collaborazione e consulenza del settore ragioneria-tributi- personale;
- incarichi di componente commissioni di concorso e commissioni di gara;
- incarichi di docenza per corsi di formazione promossi dal Comune;
- incarichi di consulenza legale e di difesa del Comune in giudizio;
- incarichi di natura artistico-letteraria attuativi delle iniziative promosse dall'Assessorato alla Cultura (tipo incontri con l'autore, serate culturali a tema etc.);
- incarichi di collaborazione a supporto dell'ufficio CED;
- incarichi di collaborazione e consulenza a vantaggio dell'ufficio commercio;
- incarichi di collaborazione e consulenza a supporto del settore tecnico – lavori pubblici – edilizia privata;
- nucleo di valutazione;
- incarichi relativi al progetto “distretto del commercio”.

Il limite di spesa annuale per gli incarichi esterni di collaborazione autonoma e consulenza è fissato in euro 200.000,00.

# Documento Unico di Programmazione 2023/2025