
Comune di Noventa Vicentina

Provincia di VI

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2020 - 2022

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite
Rigidità del bilancio
Grado di rigidità pro-capite
Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

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

Programma incarichi di collaborazione autonoma

- Nota tecnica introduttiva -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

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

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

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

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

Il D.U.P 2020/2022 è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 133 del 22/07/2019 e poi presentato ed approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 52 del 30/09/2019.

Con delibera di Giunta comunale è stata approvata la nota di variazione del D.U.P 2020/2022 che poi sarà approvata dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Nel presente documento si richiamano e confermano i seguenti documenti:

- **piano triennale prevenzione corruzione 2020/2022 con delibera di Giunta n. 11 del 27/01/2020,**
- **programma annuale 2020 e triennale 2020/2022 delle opere pubbliche ed il programma biennale acquisti e servizi con delibera di Giunta n. 16 del 06/02/2020,**
- **piano di razionalizzazione delle partecipate con delibera di Consiglio n. 65 del 23/12/2019 e revisione ordinaria al 31/12/2018 delle partecipazioni**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

societarie ex art. 24 del Dlgs 175/2016,

- **piano annuale 2020 e triennale 2020/2022 delle assunzioni,**
- **piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità 2020/2022,**
- **piano di vendita degli immobili non strumentali.**

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8810
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31/12/2018 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 8955 n. 4461 n. 4494 n. 3651 n. 8
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2018 (penultimo anno precedente)		n. 8900
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 59	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 88	n. -29
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 304	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 220	n. +84
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2018 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8955
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 510
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 649
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1377
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4556
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1863
1.1.14 – Natalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2015</i> <i>Anno-2016</i> <i>Anno-2017</i> <i>Anno - 2018</i>	N. nati 73 67 61 63 59
1.1.15 – Mortalità ultimo quinquennio:	Anno <i>Anno-2014</i> <i>Anno-2015</i> <i>Anno-2016</i> <i>Anno-2017</i> <i>Anno - 2018</i>	N. morti 68 76 104 82 88
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

“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 Km² 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 260	Posti n. 260
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	60	60	60	60
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	92	92	92	92
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. 14	n. ____ hq. 14	n. ____ hq. 14	n. ____ hq. 14
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1880	n. 1890	n. 1900	n. 1910
1.3.2.13 - Rete gas	SI	SI	SI	SI
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 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
2020 - 2022**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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

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

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 ETA': 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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

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 2020/2022

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

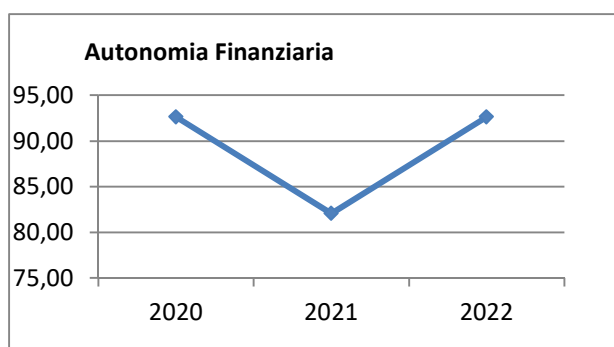
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

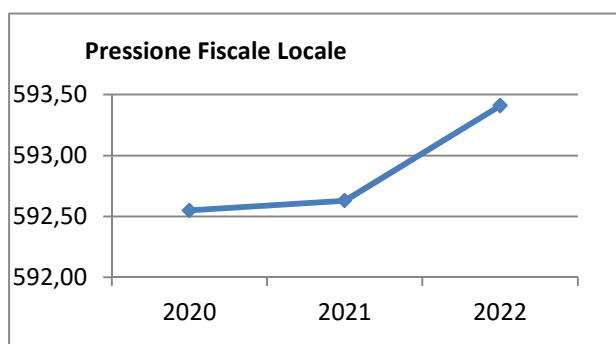
Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	92,63 %	82,07 %	92,64 %



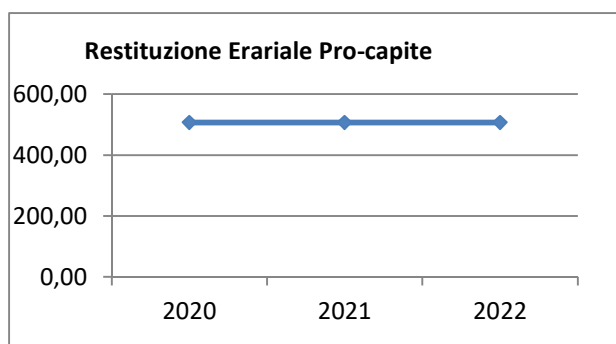
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 592,55	€ 592,63	€ 593,41



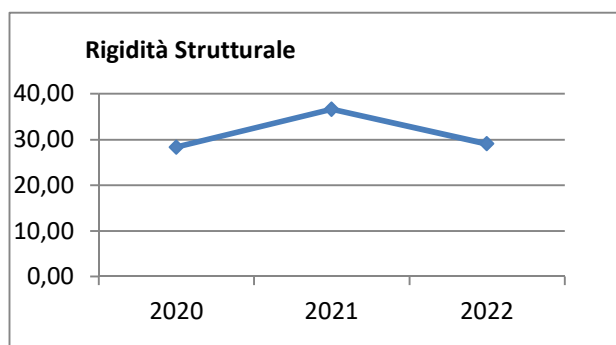
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 507,30	€ 507,30	€ 507,30



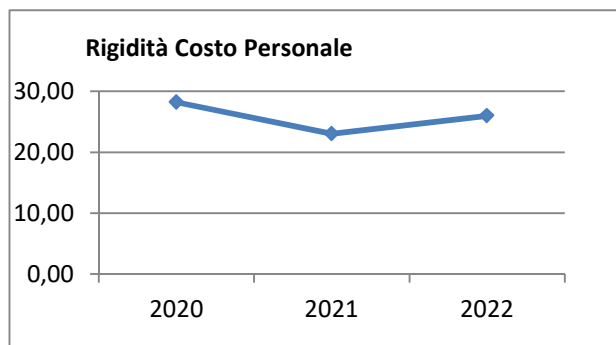
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,35 %	36,64 %	29,08 %

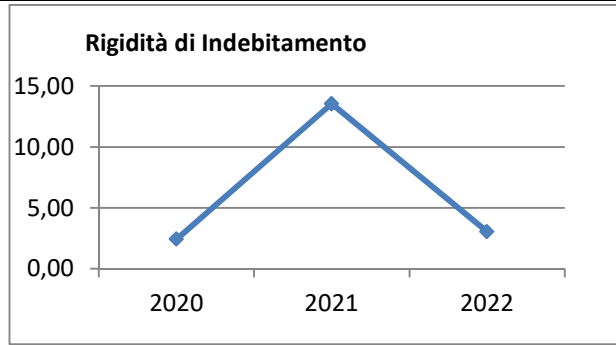


Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,25 %	23,08 %	26,02 %



Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	2,44 %	13,56 %	3,06 %

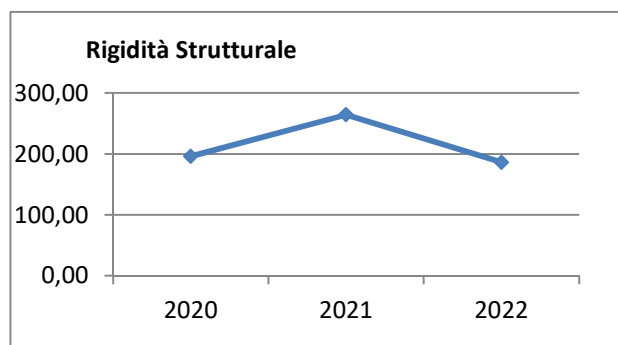
Documento Unico di Programmazione 2020/2022



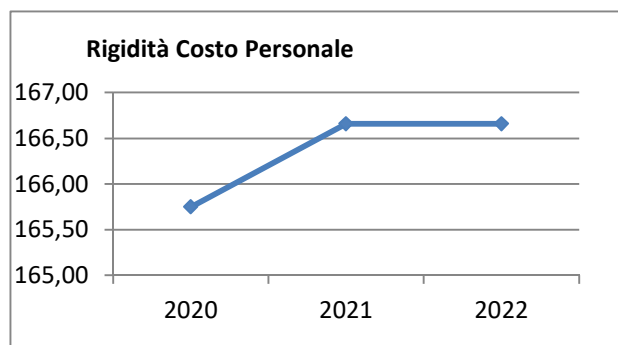
Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	196,32 €	264,62 €	186,27 €

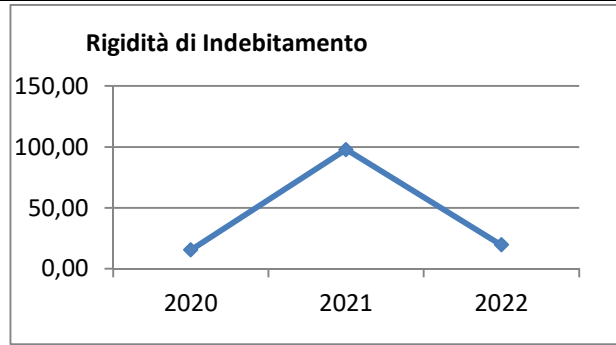


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	165,75 €	166,66 €	166,66 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	15,59 €	97,95 €	19,61 €

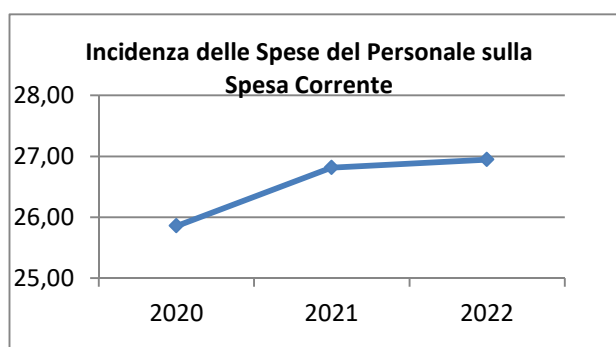
Documento Unico di Programmazione 2020/2022



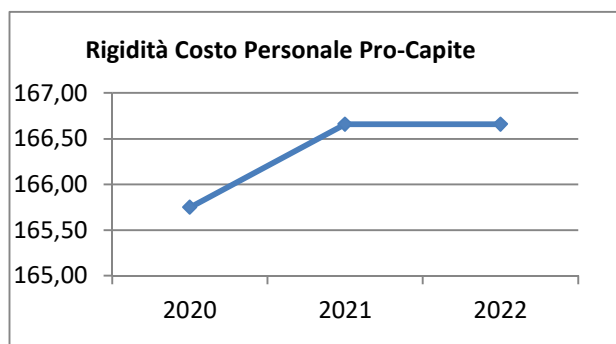
Costo del Personale

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

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	25,86 %	26,82 %	26,95 %

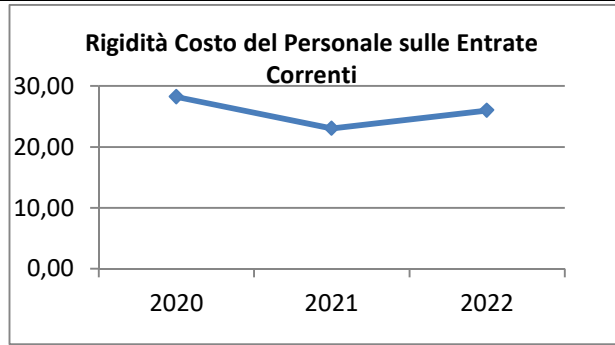


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	165,75 €	166,66 €	166,66 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spesa personale + Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	28,25 %	23,08 %	26,02 %

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	
1	ASILO NIDO	NO	
2	IMPIANTI SPORTIVI	NO	
3	MENSE SCOLASTICHE	SI	
4	USO LOCALI	NO	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
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

Imposta Pubblicità

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

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

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Spesa</i>
COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	- Entrate proprie - Altre	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	- Entrate proprie - Altre	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
ASFALTATURE	- Entrate proprie - Alienazioni	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	400.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00
	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	1.200.000,00	0,00	0,00	
	- Mutui passivi	1.340.000,00	0,00	0,00	
LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	483.000,00	0,00	483.000,00
LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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

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

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
10 / 10010 / 1	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.049,20	0,00	1.049,20
6130 / 9650 / 1	RESTAURO COLOMBARE	732,00	0,00	732,00
6130 / 9870 / 1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO	37.107,30	1.683,00	35.424,30
6470 / 9440 / 1	ACQUISTO BENI DUREVOLI	381,60	164,40	217,20
6480 / 9400 / 1	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI	57.781,58	1.952,00	55.829,58
6770 / 10000 / 1	ATTREZZATURE X SERVIZIO VIGILANZA	11.180,00	0,00	11.180,00
7130 / 1035 / 1	MANUTENZIONE STRAORDIN. SCUOLE OBBLIGO	3.178,32	0,00	3.178,32
7830 / 1154 / 1	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	91.079,57	24.400,00	66.679,57
8230 / 1186 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI.	111.609,14	40.657,63	70.951,51
8330 / 11900 / 1	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.302,20	0,00	7.302,20
9030 / 11300 / 1	ACQUISTO E/O SISTEMAZ. AREE VERDI	11.293,00	7.389,82	3.903,18
9030 / 12450 / 1	LAVORI DI BONIFICA	10.851,40	0,00	10.851,40
9130 / 1129 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	799,84	0,00	799,84
9330 / 12550 / 1	ACQ. E MANUT. CASA RIPOSO X ATT. SOCIALI	51.381,99	6.195,00	45.186,99
9530 / 11050 / 1	SPESA COSTRUZ. LOCULI E TOMBE FAMIGLIA	34.861,61	2.574,20	32.287,41
	TOTALE:	430.588,75	85.016,05	345.572,70

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, nelle more della operatività dell'istituto 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 per 5 anni (scadenza 31.07.2020); contributo comunale per utente euro 351,30 euro al mese (orario intero) e euro 281,04 euro al mese (orario ridotto) (spesa mensile media euro 17.000 più iva 5%);
 9. Refezione scolastica: affidato in concessione per 5 anni (scadenza 30.06.2023; costo euro 960.000);
 10. Trasporto scolastico: affidamento in appalto di due linee tramite MEPA periodo gennaio giugno costo 32.725,00 in attesa di espletamento della gara
 11. Biblioteca: affidata in appalto alla Cooperativa Con Te per anni 1 (scadenza luglio 2020) costo 32.246,50

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

12. Teatro: gestione diretta e in collaborazione con una associazione teatrale locale di volontariato per apertura/chiusura/custodia (non è previsto un canone per l'associazione).
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 (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

La legge di bilancio per il 2020 ha soppresso la IUC e accorpato IMU e TASI.

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	2 per mille

La aliquote TARI possono essere approvate entro il 30/06/2020.

Le aliquote TOSAP e imposta pubblicità sono state confermate dalla Giunta.

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	108.220,00	108.220,00	108.220,00	
		cassa	118.221,34			
	2-Segreteria generale	comp	313.999,13	298.465,00	298.465,00	
		cassa	350.498,74			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	450.905,66	343.930,00	343.930,00	
		cassa	458.784,64			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	100.925,00	100.925,00	100.925,00	
		cassa	113.872,83			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
		cassa	232.034,04			
	6-Ufficio tecnico	comp	295.586,53	290.792,00	290.792,00	
		cassa	307.286,16			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	225.778,92	221.830,00	221.830,00	
		cassa	228.531,63			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
		cassa	59.495,30			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	77.939,26	23.000,00	23.000,00	
		cassa	87.799,90			
	10-Risorse umane	comp	270.557,00	157.300,00	157.300,00	
		cassa	299.925,22			
11-Altri servizi generali	comp	102.950,00	102.950,00	102.950,00		
	cassa	118.765,51				
Totale Missione 1		comp	2.194.361,50	1.894.912,00	1.894.912,00	
		cassa	2.375.215,31			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	137.875,00	153.375,00	153.375,00	
		cassa	194.623,34			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
		cassa	22.000,00			
	Totale Missione 3		comp	159.875,00	175.375,00	175.375,00
			cassa	216.623,34		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	112.000,00	112.000,00	112.000,00
		cassa	123.931,52		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	206.089,19	205.345,94	180.671,05
		cassa	233.150,35		
	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	211.500,00	211.500,00	211.500,00
		cassa	244.263,09		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	529.589,19	528.845,94	504.171,05
		cassa	601.344,96		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	101.100,00	102.000,00	102.900,00
		cassa	128.494,61		
	Totale Missione 5	comp	101.100,00	102.000,00	102.900,00
	cassa	128.494,61			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	353.160,00	353.160,00	353.160,00
		cassa	369.800,96		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	353.160,00	353.160,00	353.160,00
	cassa	369.800,96			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
		cassa	33.480,00		
	Totale Missione 7	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00
	cassa	33.480,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.225,70		
	Totale Missione 8	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.225,70			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.800,00		
	3-Rifiuti	comp	850.000,00	850.000,00	850.000,00
		cassa	963.709,96		
	4-Servizio idrico integrato	comp	7.725,57	5.046,91	2.218,95
		cassa	8.961,35		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	89.526,97		
	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	927.725,57	925.046,91	922.218,95
		cassa	1.069.998,28		
	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	391.400,39	389.637,17	387.789,80
		cassa	452.292,99		
	Totale Missione 10	comp	391.400,39	389.637,17	387.789,80
		cassa	452.292,99		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	267.100,00	217.100,00	217.100,00
		cassa	342.000,45		
	2-Interventi per la disabilità	comp	69.750,00	69.750,00	69.750,00
		cassa	80.415,76		
	3-Interventi per gli anziani	comp	92.300,00	92.300,00	92.300,00
		cassa	122.838,92		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	215.000,00	215.000,00	215.000,00
		cassa	242.510,86		
	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	408.450,00	417.450,00	417.450,00
		cassa	539.830,10		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		cassa	103.616,66		
	Totale Missione 12	comp	1.147.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00
		cassa	1.431.212,75		
13-Tutela della salute					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	650,00	650,00	650,00
		cassa	650,00		
	Totale Missione 18	comp	650,00	650,00	650,00
		cassa	650,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	300.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	200.047,49	210.576,30	210.576,30
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	18.200,00	38.200,00	38.200,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	248.247,49	278.776,30	278.776,30
		cassa	300.000,00		
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 50	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	6.092.549,14	5.793.843,32	5.765.393,10
		cassa	6.986.338,90		

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

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

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

La gestione del patrimonio

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

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	880.000,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	550.000,00
	- Altre : PEREQUAZIONI	0,00	0,00	330.000,00
	- Altro: rimborsi	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	1.600.000,00	683.000,00	1.040.000,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	1.200.000,00	683.000,00	1.040.000,00
	- 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 :	400.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	1.340.000,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	2.053.283,72	1.209.436,48
Nuovi Prestiti (+)				1.340.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11	103.847,24	139.307,26
Estinzioni anticipate (-)					740.000,00	
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	2.053.283,72	1.209.436,48	1.070.129,22
Nr. Abitanti al 31/12	8900	8955	8984	8984	8984	8984
Debito medio x abitante	117,87	103,37	90,38	228,55	134,60	119,12

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	59.665,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15	36.180,02	36.829,80
Quota capitale	126.693,57	123.343,42	113.752,12	98.662,11	843.847,24	139.307,26
Totale fine anno	186.359,44	176.491,44	160.734,58	140.027,26	880.027,26	176.137,06

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	1.175.734,94	1.049.041,37	925.697,95	811.945,83	2.053.283,72	1.209.436,48
Oneri finanziari	59.665,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15	36.180,02	36.829,80
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,07%	5,07%	5,08%	5,09%	1,76%	3,05%

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	59.665,87	53.148,02	46.982,46	41.365,15	36.180,02	36.829,80
Entrate correnti	5.178.820,14	5.218.468,59	5.899.526,18	5.746.961,75	6.487.690,56	5.754.700,36
% su entrate correnti	1,15 %	1,02 %	0,80 %	0,72 %	0,56 %	0,64 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.120.601,74		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	294.249,50	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>	(+)	5.746.961,75 0,00	6.487.690,56 740.000,00	5.754.700,36 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	(-)	6.092.549,14 0,00 200.047,49	5.793.843,32 0,00 210.576,30	5.765.393,10 0,00 210.576,30
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>	(-)	98.662,11 0,00	843.847,24 740.000,00	139.307,26 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	324.469,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.611.056,67	1.008.000,00	2.245.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.340.000,00	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>	(-)	4.445.525,72 0,00	858.000,00 0,00	2.095.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.340.000,00	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	(-)	1.340.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	2.120.601,74
Entrata	(+)	15.160.467,69
Spesa	(-)	15.856.482,37
Differenza	=	1.424.587,06

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI

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

SOCIETA' DI CAPITALI

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

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 23			
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____		
1.2.3 – STRADE			
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 13	* Comunali Km. 52	
* Vicinali Km. 15	* Autostrade Km. 4		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>			
	SI	NO	
* Piano reg. adottato	X	–	DC N. 22 DEL 25/04/2015
* Piano reg. approvato	X	–	DC N. 38 DEL 20/07/2015
* Progr. di fabbricazione	–	–	_____
* Piano edilizia economica e popolare	–	–	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
	SI	NO	
* Industriali	–	–	_____
* Artigianali	–	–	_____
* Commerciali	–	–	_____
* Altri strumenti (specificare)			_____

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X no _			
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P	MQ 18590	_____	
P.I.P	MQ 69663	_____	

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>	<i>ANNO 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	221.278,58	294.249,50	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	770.975,57	324.469,05	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	375.517,04	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	2.214.560,18	2.120.601,74		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	901.738,96	previsione di competenza	4.423.726,18	4.557.600,00	4.557.600,00	4.557.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.462,81	previsione di cassa	5.044.420,41	5.459.338,96		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	480.057,38	previsione di competenza	420.900,00	423.500,00	1.163.500,00	423.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	114.909,63	previsione di cassa	438.729,64	439.962,81		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.054.900,00	765.861,75	766.590,56	773.600,36
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.741.850,96	1.245.919,13		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.204.500,00	2.931.056,67	1.008.000,00	2.245.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.280,49	previsione di competenza	3.296.606,30	3.045.966,30		
			previsione di cassa	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	1.340.000,00		
			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 competenza	1.990.165,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
			previsione di cassa	2.001.097,61	1.789.280,49		
	TOTALE TITOLI	1.514.449,27	previsione di competenza	11.594.191,18	13.646.018,42	9.783.690,56	10.287.700,36
			previsione di cassa	13.022.704,92	15.160.467,69		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.514.449,27	previsione di competenza	12.961.962,37	14.264.736,97	9.783.690,56	10.287.700,36
			previsione di cassa	15.237.265,10	17.281.069,43		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

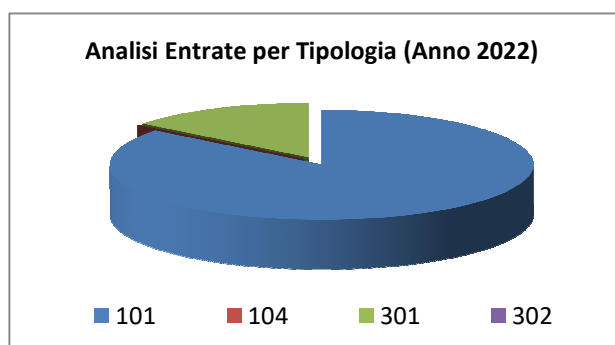
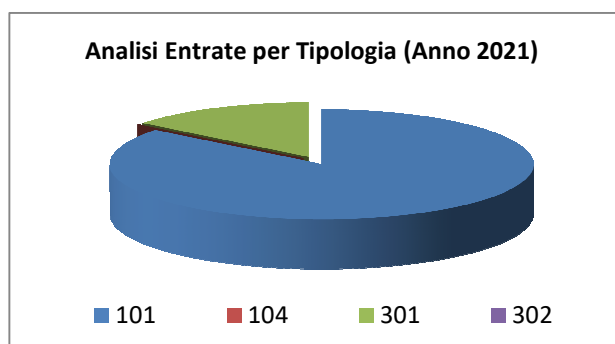
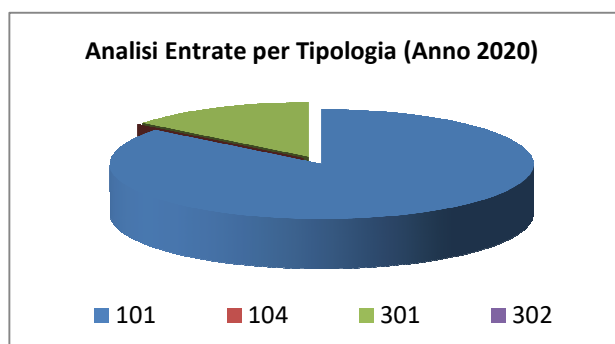
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.903.600,00	3.903.600,00	3.903.600,00
		cassa	4.805.338,96		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	654.000,00	654.000,00	654.000,00
		cassa	654.000,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	4.557.600,00	4.557.600,00	4.557.600,00
		cassa	5.459.338,96		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

NUOVA IMU

L'amministrazione intende confermare le aliquote di IMU e TASI che creano la NUOVA IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – Delibera G.C. n. 15 del 06/02/2020

T.O.S.A.P.

T.O.S.A.P – Delibera di G.C. n. 14 del 06/02/2020

TARSU-TARES-TARI

Le aliquote TARI saranno approvate entro il 30/06/2020

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>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
IMU-TASI	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

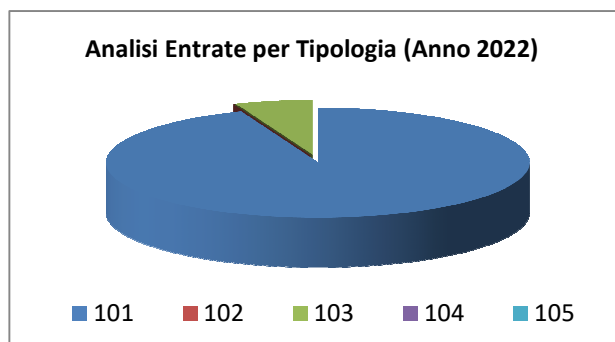
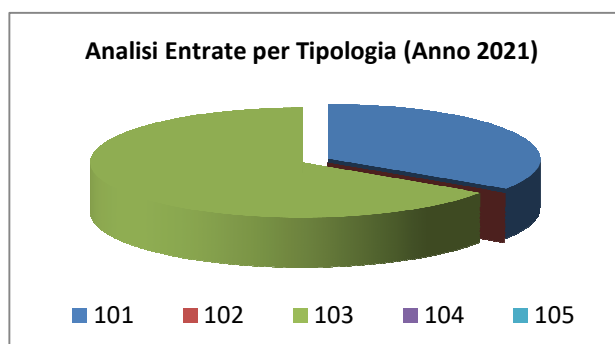
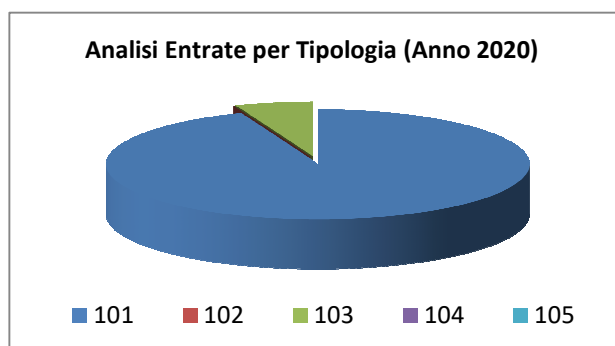
Responsabile TARI: TRAVERSO CATERINA

Responsabile Tassa occupazione spazi: TRAVERSO CATERINA

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: TRAVERSO CATERINA

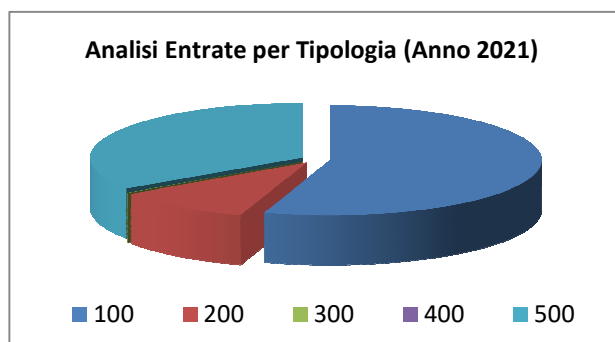
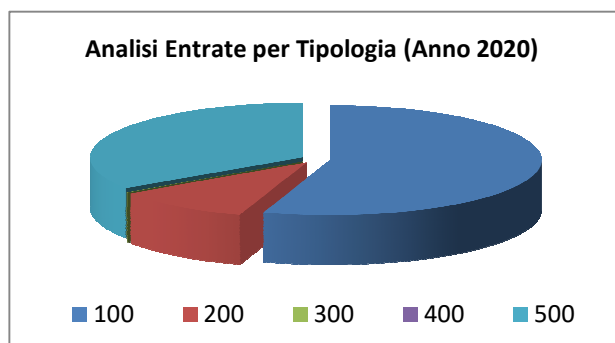
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	398.500,00	398.500,00	398.500,00
		cassa	414.962,81		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	25.000,00	765.000,00	25.000,00
		cassa	25.000,00		
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		
TOTALI TITOLO		comp	423.500,00	1.163.500,00	423.500,00
		cassa	439.962,81		

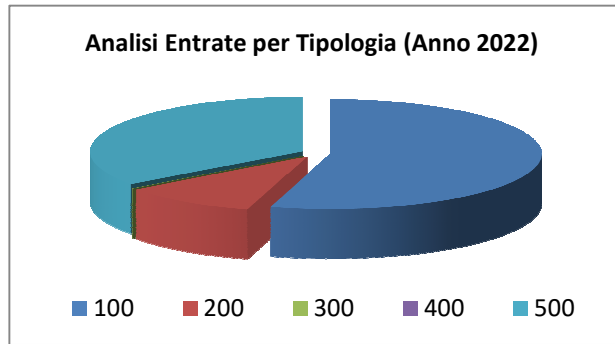


Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	421.700,00	421.700,00	421.700,00
		cassa	791.560,71		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		cassa	175.858,94		
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	263.661,75	264.390,56	271.400,36
		cassa	277.999,48		
TOTALI TITOLO		comp	765.861,75	766.590,56	773.600,36
		cassa	1.245.919,13		

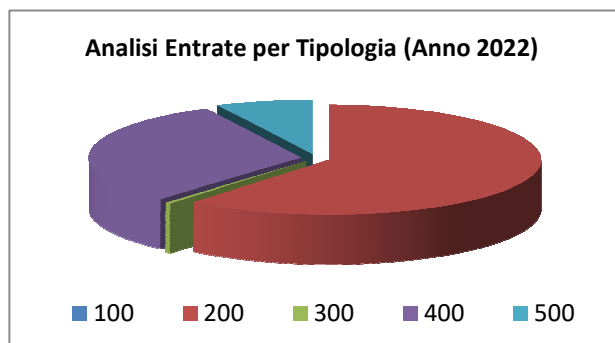
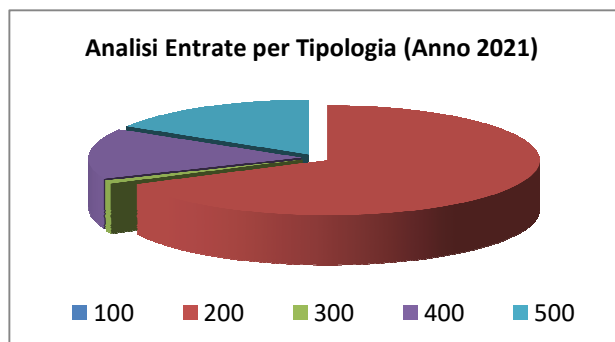
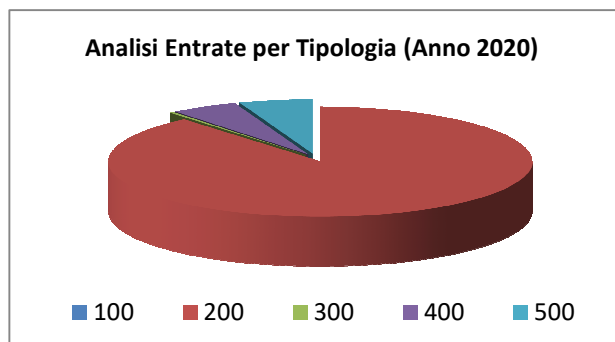


Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.606.056,67	683.000,00	1.370.000,00
		cassa	2.720.966,30		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	10.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	150.000,00	150.000,00	700.000,00
		cassa	150.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	165.000,00	165.000,00	165.000,00
		cassa	165.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.931.056,67	1.008.000,00	2.245.000,00
		cassa	3.045.966,30		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2020-2022

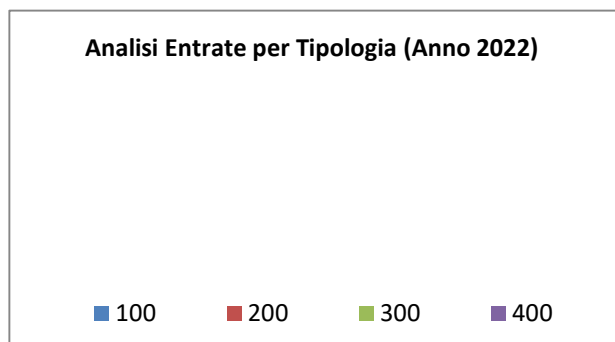
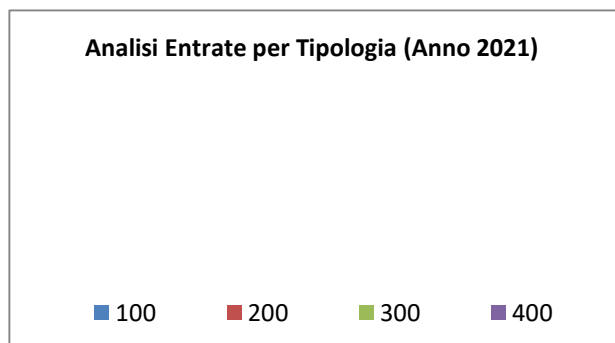
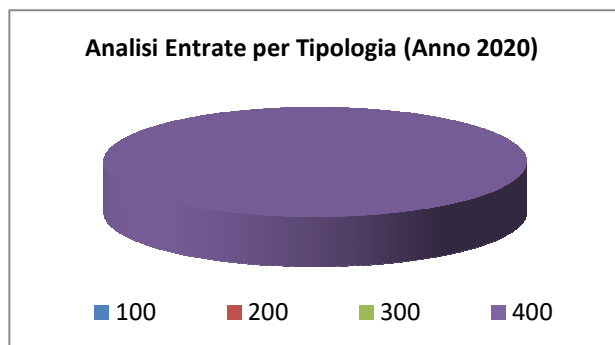
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

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

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	1.340.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.340.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.340.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.340.000,00		



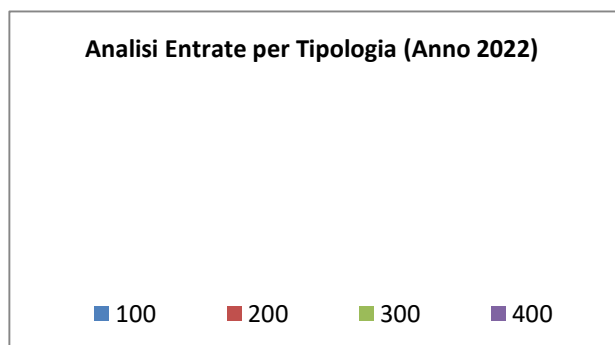
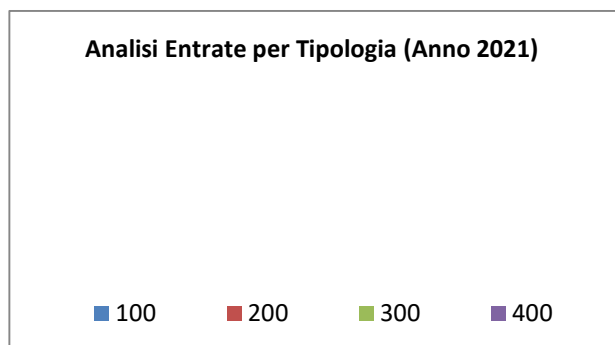
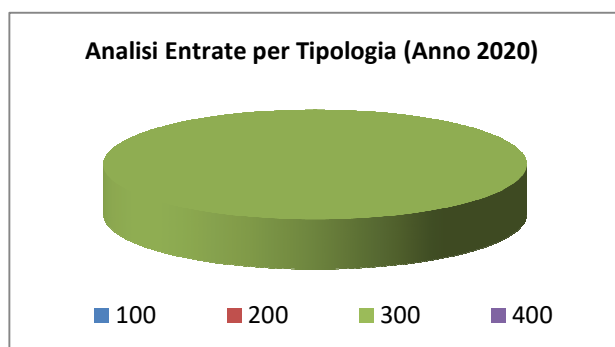
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	1.340.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.340.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.340.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.340.000,00		



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

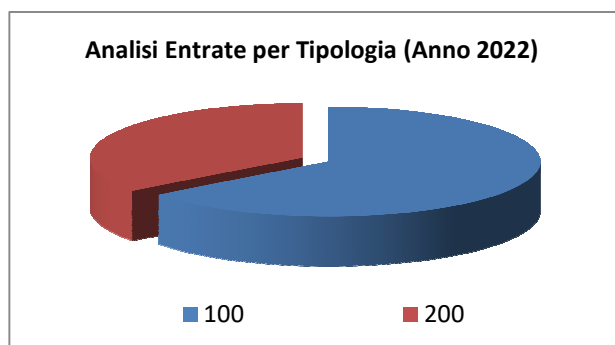
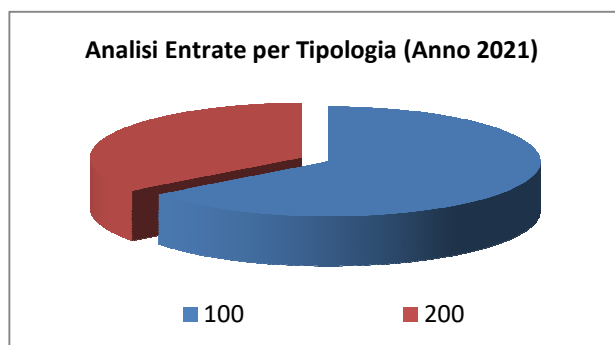
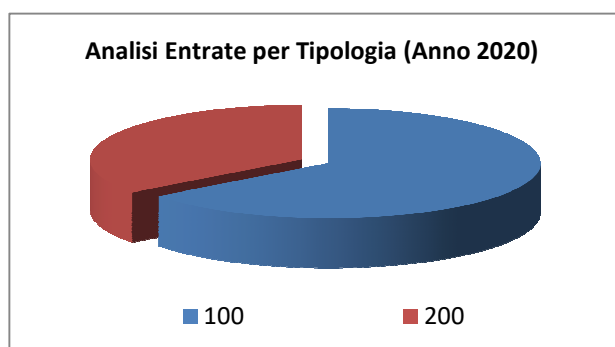
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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

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

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
		cassa	1.158.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		cassa	631.280,49		
TOTALI TITOLO		comp	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
		cassa	1.789.280,49		



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2020 - 2022			
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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.003.675,95	4.423.726,18	4.557.600,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	284.655,50	420.900,00	423.500,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	930.137,14	1.054.900,00	765.861,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.218.468,59	5.899.526,18	5.746.961,75
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	521.846,86	589.952,62	574.696,18
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	41.365,15	36.180,02	36.829,80
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	6.109,80
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	480.481,71	553.772,60	531.756,58
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto	811.945,83	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	1.340.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.151.945,83	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
7130/1036/1	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI	2.940.000,00	0,00	0,00
	TOTALE :	2.940.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.368.896,50	1.954.912,00	2.354.912,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>306.784,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.643.410,39		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	159.875,00	175.375,00	175.375,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	228.852,54		
		previsione di competenza	5.220.145,86	558.845,94	1.574.171,05
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>380.556,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	5.295.079,95		
		previsione di competenza	101.100,00	102.000,00	102.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	128.494,61		
		previsione di competenza	363.160,00	1.046.160,00	363.160,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	470.880,53		
		previsione di competenza	31.840,00	31.840,00	31.840,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	33.480,00		
		previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	15.225,70		
		previsione di competenza	927.725,57	925.046,91	922.218,95
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.092.142,68		
		previsione di competenza	1.167.205,64	414.637,17	892.789,80
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>750.805,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.347.009,58		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	2.000,00		
		previsione di competenza	1.272.228,80	1.146.600,00	1.146.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>84.628,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.642.884,99		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	650,00	650,00	650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	650,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	248.247,49	278.776,30	278.776,30
		<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	98.662,11	843.847,24	139.307,26
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	98.662,11		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
		<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	2.057.709,29		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	14.264.736,97	9.783.690,56	10.287.700,36
		<i>di cui già impegnato</i>	1.522.775,22	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.856.482,37		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	14.264.736,97	9.783.690,56	10.287.700,36
		<i>di cui già impegnato</i>	1.522.775,22	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.856.482,37		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

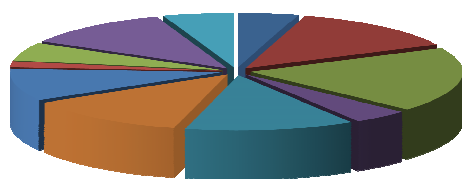
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
1	Organi istituzionali	comp	108.220,00	108.220,00	108.220,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.221,34			
2	Segreteria generale	comp	313.999,13	298.465,00	298.465,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	350.498,74			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	450.905,66	343.930,00	343.930,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	458.784,64			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	100.925,00	100.925,00	100.925,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113.872,83			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	306.275,00	231.500,00	631.500,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. SSA TAMMARO LAURA, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	367.305,94			
6	Ufficio tecnico	comp	295.586,53	290.792,00	290.792,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	307.286,16			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	225.778,92	221.830,00	221.830,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.531,63			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	59.495,30			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	128.199,26	38.000,00	38.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

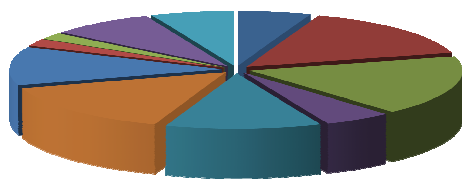
10	Risorse umane	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	195.841,48				
		comp	270.557,00	157.300,00	157.300,00		ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
11	Altri servizi generali	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	299.925,22				
		comp	127.450,00	122.950,00	122.950,00		ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		cassa	143.647,11				
		comp	0,00	0,00	0,00		
TOTALI MISSIONE		<i>comp</i>	2.368.896,50	1.954.912,00	2.354.912,00		
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
		<i>cassa</i>	2.643.410,39				

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



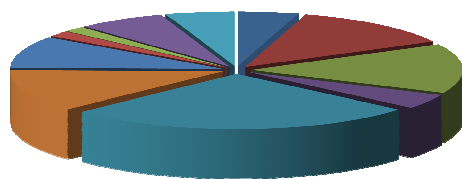
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



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

SEZIONE OPERATIVA

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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;
2. 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; rafforzamento delle competenze tecnico-professionali del personale nella formazione di documenti digitali in formato aperto da pubblicare sul sito istituzionale;
3. dal 2020 si redigerà e pubblicherà sul sito istituzionale un documento di sintesi delle risultanze del Rendiconto consuntivo annuale comprensibile ai cittadini;
4. dal 2020 si prevederà nell'ambito del PEG l'effettuazione di indagini sulla soddisfazione dei cittadini (c.d. *customer satisfaction*) in relazione a singoli servizi e attività dell'Amministrazione;
5. redazione di Regolamento comunale istitutivo dell'"albo delle associazioni"; successiva iscrizione di tutti i soggetti che collaborano con il Comune; ricognizione ed integrazione delle convenzioni per l'utilizzo di spazi comunali;
6. nel triennio 2020/2022 si definiranno tempi e modalità di 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 ed aggiornamento dei regolamenti del Comune con finalità di semplificazione, già avviata col regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e da proseguire con altri quali: regolamento dei servizi sociali; disciplina dell'albo delle associazioni; disciplina dell'affidamento in gestione di impianti sportivi ai sensi della L.R. 8/2015; regolamento di contabilità; regolamento per la disciplina dei contratti (dopo l'approvazione del nuovo regolamento statale previsto dalla Legge c.d. sbloccacantieri);
2. avvio di un progetto pluriennale di digitalizzazione dei documenti amministrativi in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, ai fini della graduale completa dematerializzazione di un discreto numero di processi amministrativi di competenza delle singole Unità operative – da progettarsi in correlazione alla mappatura degli stessi da avviarsi nel 2020, in funzione della prevenzione della corruzione (tracciabilità delle attività) ed anche della razionalizzazione (eliminazione dei passaggi superflui);
3. dal 2020 si valuteranno 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 e del Piano esecutivo di gestione del triennio 2020/2022 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;
2. pianificazione a livello pluriennale di un'azione importante 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. impostare 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;
2. prevenire situazioni di conflitto di interesse - tenere aggiornato il Codice di Comportamento dell'Ente, con adeguamento alle linee guida ANAC;
3. potenziamento delle competenze tecnico-professionali del personale – incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
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

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- dell'attuazione del P.E.G. e del P.T.P.C.T. e coordinamento con i controlli successivi di regolarità amministrativa previsti in appositi piani annuali;
5. potenziamento del c.d. ciclo della performance - redazione di un nuovo complessivo Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente - implementazione della pianificazione contenuta nel P.E.G. 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 non sono sviluppati in questa Sezione perché dipendenti esclusivamente dall'azione politica del Sindaco e dei componenti della Giunta.

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

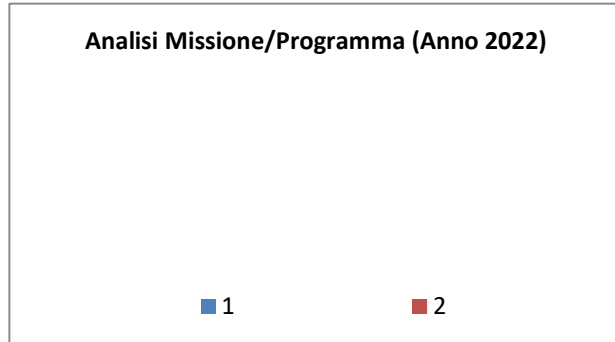
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



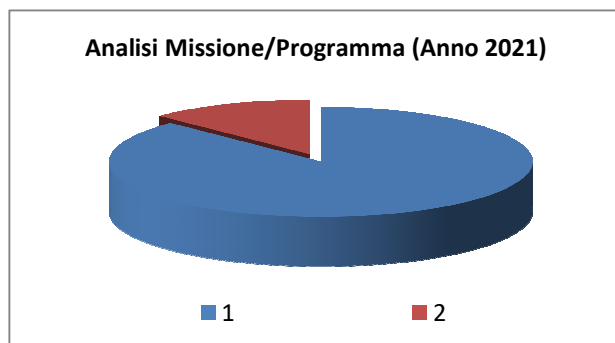
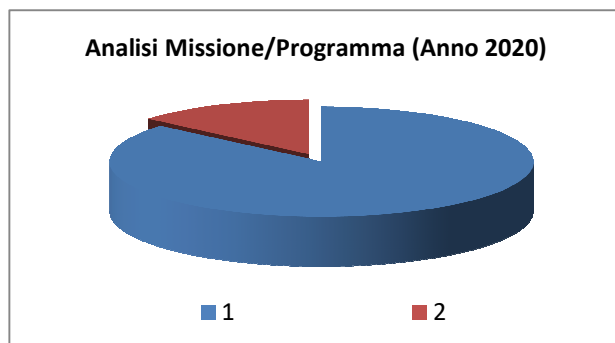
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

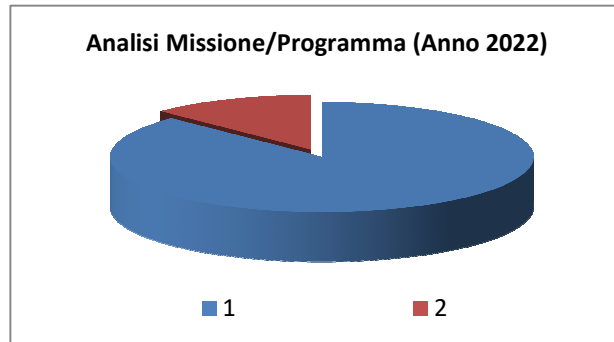
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	137.875,00	153.375,00	153.375,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	205.803,34			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.049,20			
TOTALI MISSIONE		comp	159.875,00	175.375,00	175.375,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	228.852,54			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivi operativi

1. **CONVENZIONE DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE “VI3D” - CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITÀ:** nel 2020, in occasione del rinnovo della convenzione con gli altri Comuni dell’area, si proporranno clausole idonee a favorire una maggiore presenza degli agenti P.L. nel territorio comunale, e si orienterà a questo obiettivo la specifica pianificazione nell’ambito del P.E.G. 2020/2022;
2. **MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA:** nel triennio 2020/2022 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 2020 si verificherà, assieme al Comandante della Polizia locale e alle altre Forze dell’Ordine, se il numero di telecamere presenti è sufficiente e l’ubicazione è adeguata, con particolare riferimento ad aree a parcheggio, centri commerciali e luoghi a maggiore affluenza pubblica (cimitero, impiantistica sportiva, zona scuole, aree verdi);
4. **PROGETTO DI SICUREZZA PARTECIPATA:** nel triennio 2020/2022 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 triennio 2020/2022 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 triennio 2020/2022 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 UN PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZZA DA SOTTOSCRIVERSI DA PARTE DEI SINDACI DEI COMUNI DELL’AREA BERICA:** nel triennio 2020/2022 si promuoverà la stipula di un Protocollo che, compatibilmente con le disponibilità dei rispettivi bilanci comunali, preveda di:
 - implementare le telecamere e altri sistemi di sorveglianza, tramite noleggio o acquisto, da posizionare nel territorio a seconda della necessità, con il conseguente controllo dei veicoli in transito;
 - valutare eventuali convenzioni con ditte private per la vigilanza del patrimonio, in particolare nelle ore serali e notturne;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- realizzare un progetto di “Sicurezza Partecipata”, stabilendo azioni concrete per fronteggiare l'emergenza microcriminalità;
- attivare un coordinamento tra Distretti e Comandi di Polizia Locale per meglio pattugliare il territorio
- istituire un'apposita Commissione intercomunale per la Sicurezza, con la partecipazione di tutti i Sindaci, per il costante monitoraggio della situazione e l'assunzione di specifiche iniziative di contrasto.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

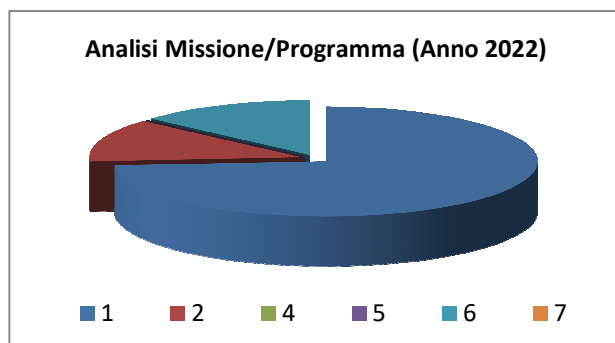
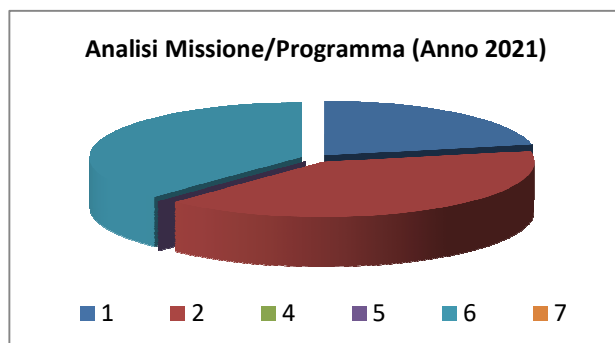
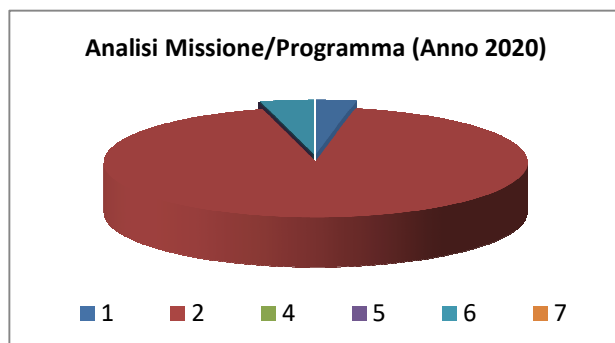
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	158.000,00	122.000,00	1.162.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	169.931,52			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	4.850.645,86	225.345,94	200.671,05	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.880.885,34			
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	211.500,00	211.500,00	211.500,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	244.263,09			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.220.145,86	558.845,94	1.574.171,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.295.079,95			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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 e trasferimenti alla Scuola paritaria frequentata dai bambini residenti ai fini della riduzione dei costi delle rette;
2. Nel 2020 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);
3. Nel 2020 si perfezionerà istanza di finanziamento dell'importante opera programmata relativa alla riqualificazione dell'edificio sede della scuola primaria "Bertapelle" a valere sul bando regionale di cui alla DGRV n. 1242 del 20.8.2019 (POR FESR 2014-2020 – Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi e di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche). L'opera è suddivisa in due lotti inclusi nell'Elenco annuale Lavori pubblici 2020 e Programma Triennale 2020/2022 ricompreso nella presente Sezione Operativa;
4. Si prevede per l'anno 2022 – come da Programma triennale Lavori pubblici 2020/2022 ricompreso nella presente Sezione Operativa – un intervento di ampliamento e riqualificazione energetica dell'edificio sede della scuola dell'infanzia "2 Giugno".

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

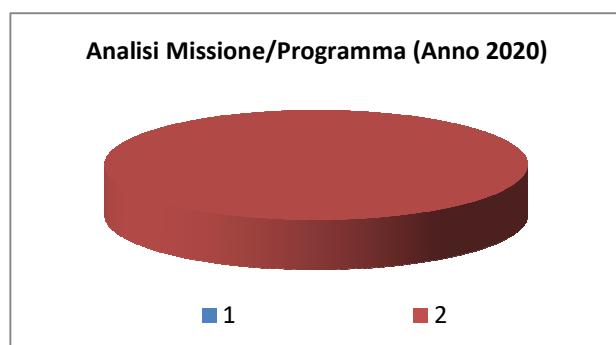
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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.

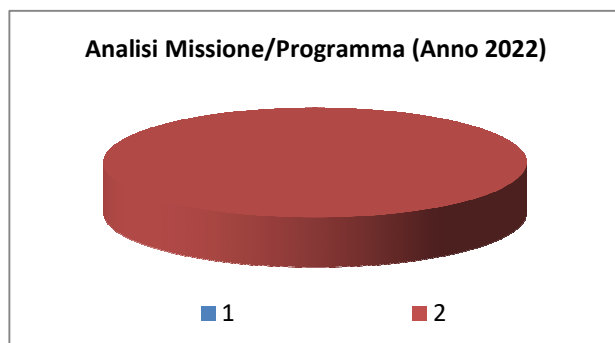
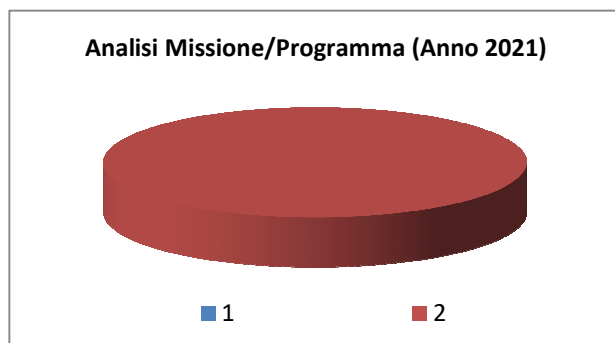
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</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	101.100,00	102.000,00	102.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.494,61			
TOTALI MISSIONE		comp	101.100,00	102.000,00	102.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.494,61			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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;
2. 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;
3. 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
 - gruppo di volontari lettori da impiegare nell'ospedale e nella casa di riposo in collaborazione con associazioni locali;
 - 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;
4. prosecuzione del progetto "Villeggiando" in collaborazione con altri Comuni dell'area;
5. adesione dal 2020 all'iniziativa intercomunale del Festival "Venezia da terra";
6. nel triennio 2020/2022 si inizieranno a valutare insieme agli altri soggetti interessati le modalità, i tempi ed i costi della creazione di uno Sportello di informazioni, in collaborazione con l'ufficio turistico di Barbarano-Mossano e le agenzie di viaggio, congiuntamente ai mezzi pubblicitari più idonei per la promozione del territorio;
7. 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;
8. prosecuzione del progetto in corso di attuazione con il FAI e l'Ente Ville Venete, creando una Rete dei Comuni del territorio che abbia come polo Villa Barbarigo per: visite guidate, diurne e serali, ai nostri beni artistici anche in lingua straniera, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "U. Masotto"; visite enogastronomiche, concerti e feste a tema.
9. Approfondimento storico critico e rilievo architettonico, materico e strutturale (indagini fisiche, chimiche, strutturali puntuali) finalizzati a definire la consistenza completa della conoscenza della villa Barbarigo.

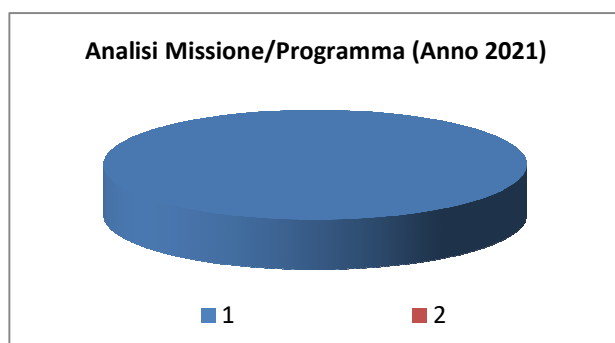
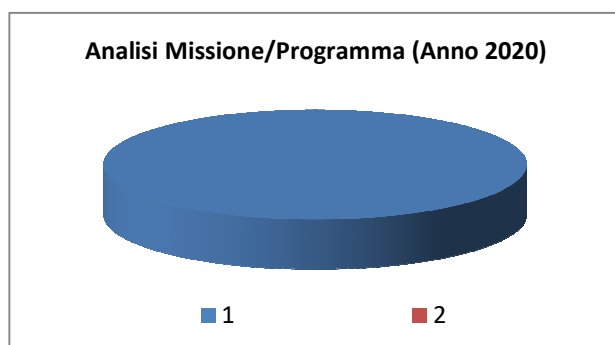
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

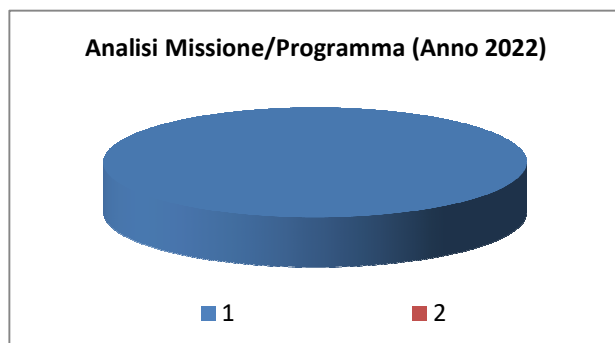
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	363.160,00	1.046.160,00	363.160,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	470.880,53			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	363.160,00	1.046.160,00	363.160,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	470.880,53			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi operativi

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. nel triennio 2020/2022 si proseguirà, in collaborazione con l'Ulss Berica e con le istituzioni scolastiche, l'attuazione di progetti di prevenzione di comportamenti a rischio;
4. nel triennio 2020/2022 si valuteranno tempi, modi e costi dell'attivazione del c.d. progetto Giovani, con il reperimento di uno spazio per i ragazzi in età adolescenziale che potranno organizzarsi in associazione ed avere un luogo di ritrovo;

POLITICHE SPORTIVE:

5. nel 2020 il competente Ufficio Tecnico relazionerà alla Giunta sulla situazione delle strutture sportive comunali con individuazione delle criticità e valutazione dei miglioramenti tecnologici per un corretto utilizzo e condivisione delle stesse;
6. dal 2020 il competente Assessorato attiverà il coordinamento delle associazioni sportive locali, tramite una Consulta dello sport comunale, anche per l'attivazione del progetto formativo "edu-allenatori" nel triennio 2020/2022;
7. 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;
8. nel triennio 2020/2022 il competente Assessorato si impegna a rivalutare e innovare i criteri di assegnazione di contributi comunali alle associazioni sportive come anche a rivedere gli schemi di accordo per l'affidamento della gestione di impianti sportivi, con la proposta di convenzioni che prevedano percorsi formativi su prevenzione, salute e alimentazione;

ASSOCIAZIONISMO:

9. 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;
10. inserire nella programmazione annuale l'organizzazione di convegni destinati alla popolazione e gestiti dalle Associazioni;
11. dal 2020 il competente Assessorato promuoverà la calendarizzazione, presso gli Istituti scolastici locali, di giornate di sensibilizzazione ai temi dell'ecologia (AIB), della donazione del sangue (FIDAS) o della cultura in generale (SpazioArte) e/o di altre iniziative che vengano proposte da associazioni.

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>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.480,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.840,00	31.840,00	31.840,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.480,00			

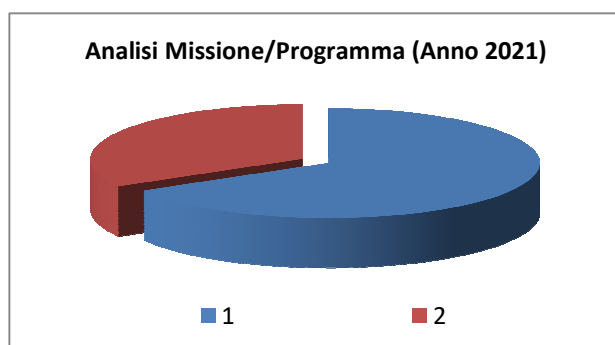
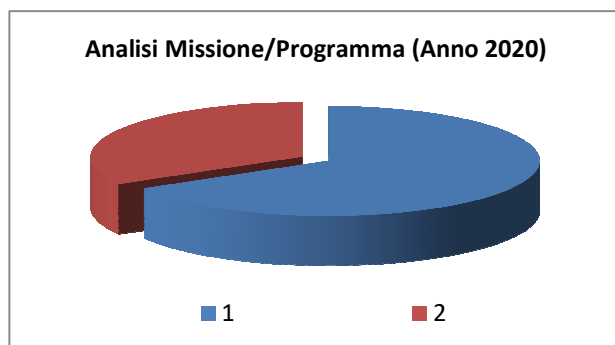
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

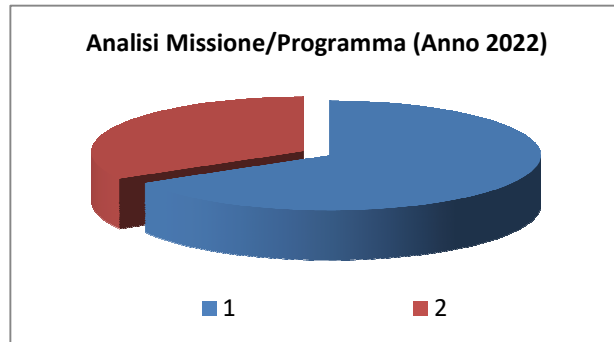
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.225,70			
TOTALI MISSIONE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.225,70			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi operativi

ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio Tipo
2. Adozione e approvazione dell'ottavo piano degli interventi 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".

CENTRO STORICO

3. 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;
4. Sistemazione e riqualificazione Piazza Colonna – intervento previsto per il 2022 nel Programma Triennale Lavori pubblici incluso nella presente Sezione Operativa;

EDILIZIA PUBBLICA (NON SCOLASTICA)

1. Riqualificazione dei magazzini comunali con la conversione della volumetria ad indirizzo residenziale/direzionale. Spostamento e nuova costruzione dei magazzini comunali in area Ecocentro – intervento previsto per il 2022 nel Programma Triennale Lavori pubblici incluso nella presente Sezione Operativa;
2. Nel triennio 2020/2022 si ricercheranno risorse e si elaborerà la progettazione di interventi di ampliamento dell'illuminazione pubblica nelle aree del territorio comunale non ancora servite, di potenziamento del numero di corpi illuminanti nelle vie periferiche e nelle frazioni e di sostituzione dei punti luce con dispositivi a risparmio energetico;
3. Intervento di manutenzione del campo comunale "Fracca" che riguarderà il manto, la pista atletica, le tribune e gli edifici - previsto per il 2021 nel Programma Triennale Lavori pubblici incluso nella presente Sezione Operativa;
4. Intervento manutentivo sull'impianto sportivo dei campi da tennis - previsto per il 2021 nel Programma Triennale Lavori pubblici incluso nella presente Sezione Operativa: si intende valutare tempi e modi della realizzazione in collaborazione con l'associazione concessionaria dell'impianto;
5. Primi fase della riqualificazione dei serramenti di villa Barbarigo. Facciata principale. Restauro o sostituzione in base alle indicazioni della competente soprintendenza.
6. Progetto di consolidamento del solaio tra piano di ingresso e sala Paradiso.

FRAZIONI E QUARTIERI

5. 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.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

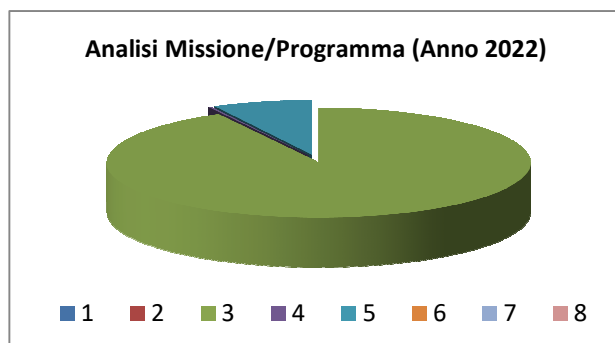
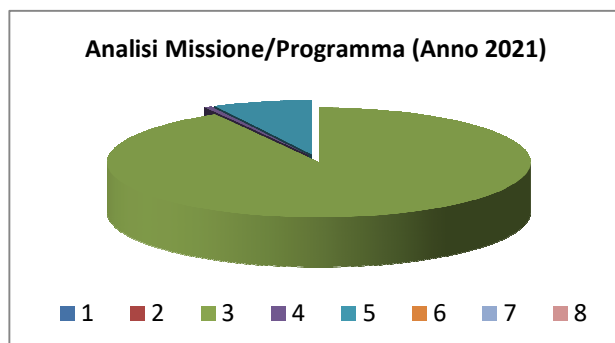
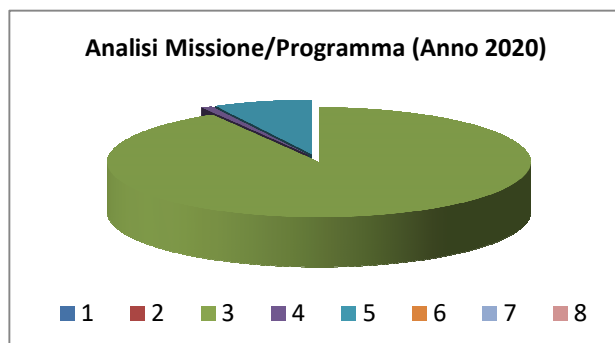
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.851,40			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.093,00			
3	Rifiuti	comp	850.000,00	850.000,00	850.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	963.709,96			
4	Servizio idrico integrato	comp	7.725,57	5.046,91	2.218,95	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.961,35			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	70.000,00	70.000,00	70.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	89.526,97			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	927.725,57	925.046,91	922.218,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.092.142,68			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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. Riqualificazione delle aree verdi: nel triennio 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. Eternit: si programmeranno convegni per l'informazione rivolta ai cittadini sul tema.
5. 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 criticità strutturale riscontrata a seguito dell'evento del 27 luglio 2019.
6. Adeguamento del regolamento della raccolta rifiuti e del regolamento dell'ecocentro comunale

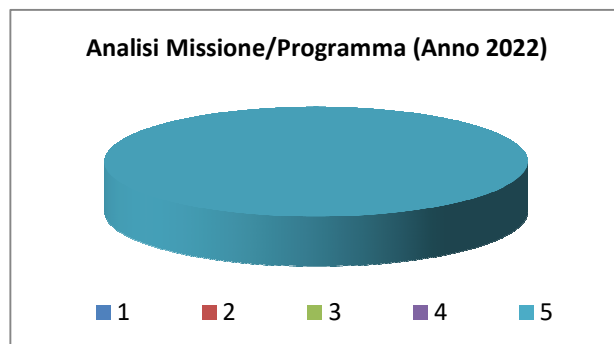
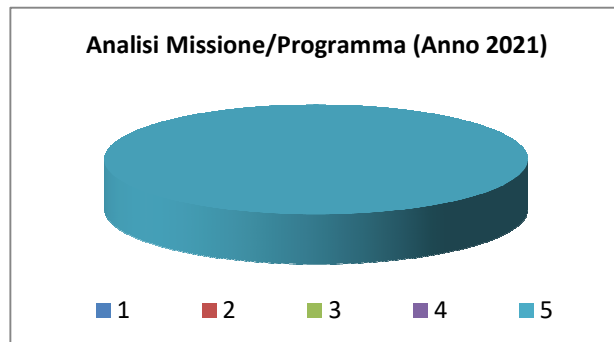
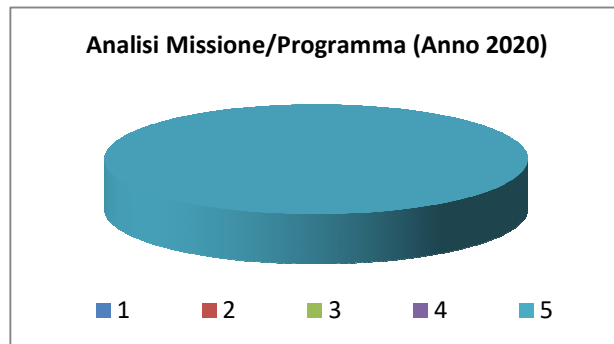
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.167.205,64	414.637,17	892.789,80	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.347.009,58			
TOTALI MISSIONE		comp	1.167.205,64	414.637,17	892.789,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.347.009,58			



Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivi operativi

1. Piano programmatico per l'individuazione e la soluzione delle maggiori criticità connesse con la sicurezza stradale lungo le arterie di scorrimento del territorio comunale
2. Messa in sicurezza dell'accesso alla zona industriale Nord di via del Progresso
3. Dal 2020 si intende sviluppare un Piano programmatico per l'asfaltatura delle strade con priorità per quelle che presentano criticità e avvallamenti.
4. Per il 2022 il Programma Triennale Lavori pubblici incluso nella presente Sezione Operativa prevede un intervento di sistemazione della strada comunale via Garibaldi.

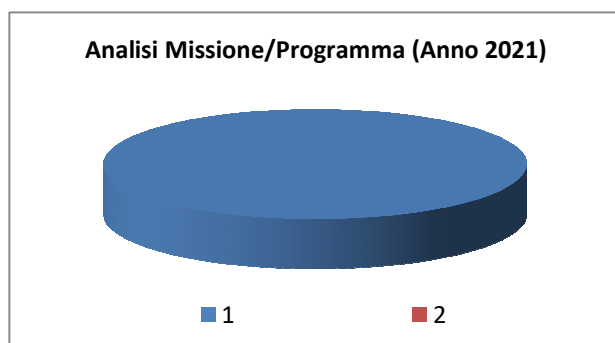
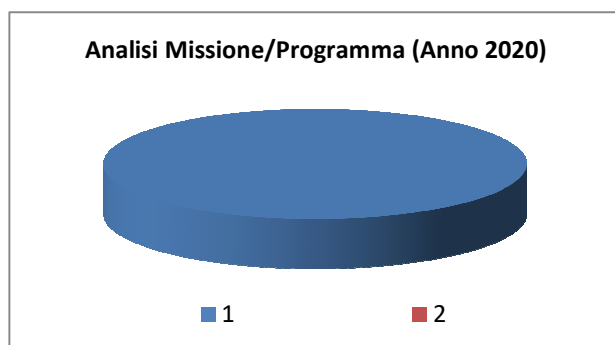
Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

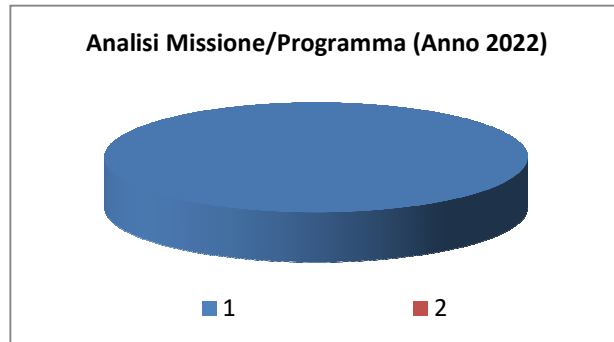
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso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

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

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



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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;
2. partecipare ai bandi regionali che siano pubblicati per l'acquisto di mezzi e attrezzature;
3. organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema, soprattutto in collaborazione con le scuole locali.
4. Aggiornamento del piano della protezione civile comunale

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

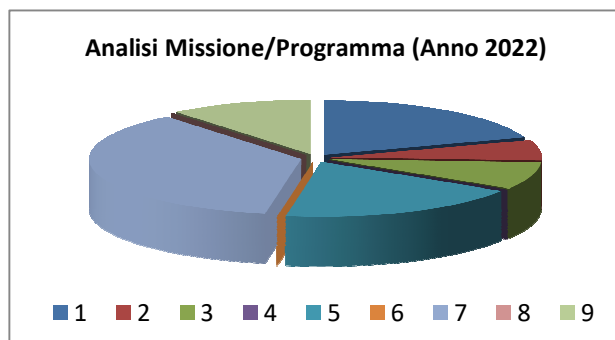
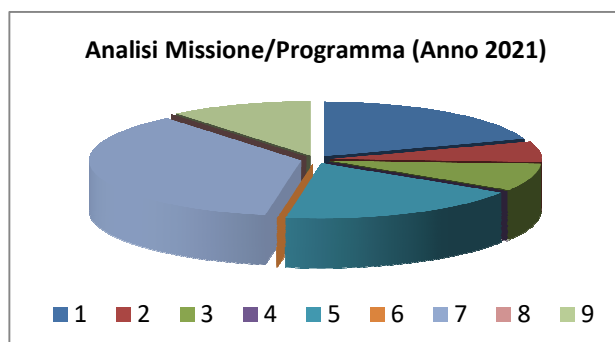
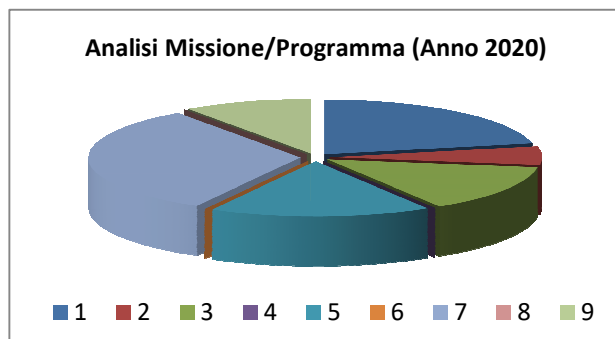
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	277.100,00	227.100,00	227.100,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	352.800,29			
2	Interventi per la disabilità	comp	69.750,00	69.750,00	69.750,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.415,76			
3	Interventi per gli anziani	comp	176.928,80	92.300,00	92.300,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.849,71			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	215.000,00	215.000,00	215.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.510,86			
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 socio-sanitari e sociali	comp	408.450,00	417.450,00	417.450,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	539.830,10			
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.478,27			

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

TOTALI MISSIONE		comp	1.272.228,80	1.146.600,00	1.146.600,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.642.884,99			



Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi operativi

1. Dal 2020 l'Assessorato competente attiverà un Tavolo di lavoro permanente 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;
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. programmare l'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;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

7. l'Assessore delegato si attiverà per la ricerca di fondi privati e pubblici per il ripristino della figura dello psicologo scolastico;
8. nel triennio 2020/2022 si valuteranno costi e modi di attivazione di un 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);
9. proseguire la promozione di progetti di sostegno educativo rivolto ai genitori continuando la collaborazione con la Fondazione Candida Stefani e Fratelli;
10. 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.

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:

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

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

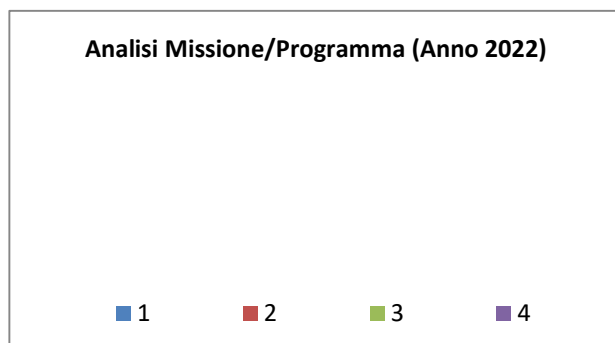
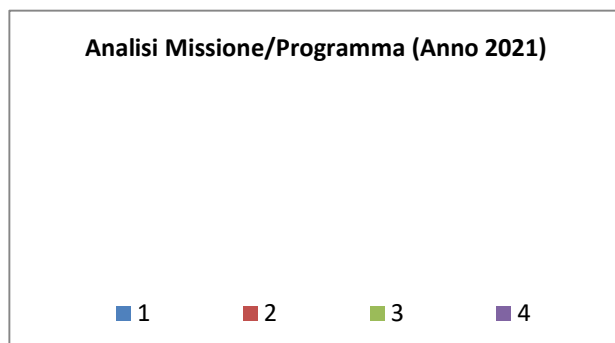
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	ARCH. BARNABA SERAGLIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Obiettivi operativi

1. l'Assessore delegato di intesa con il Sindaco organizzerà 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;
2. organizzazione di incontri per la collaborazione con le Associazioni professionali del territorio (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...).

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

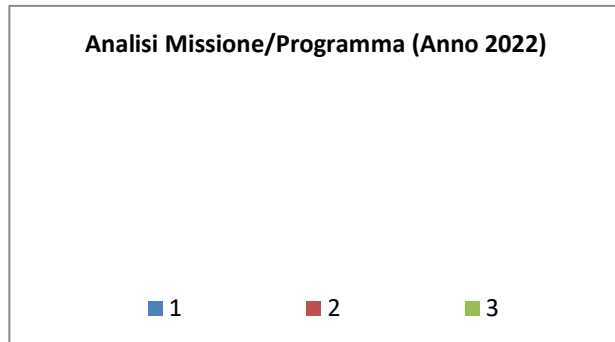
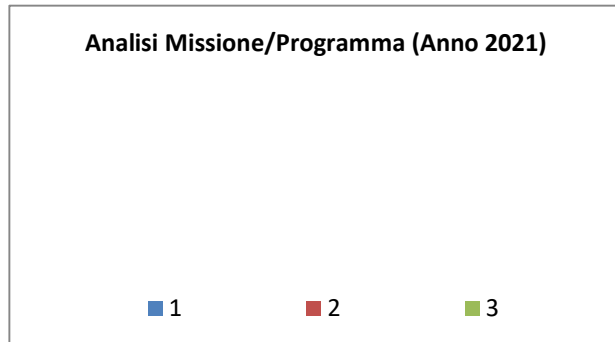
All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CRISTINA ZANAICA
		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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

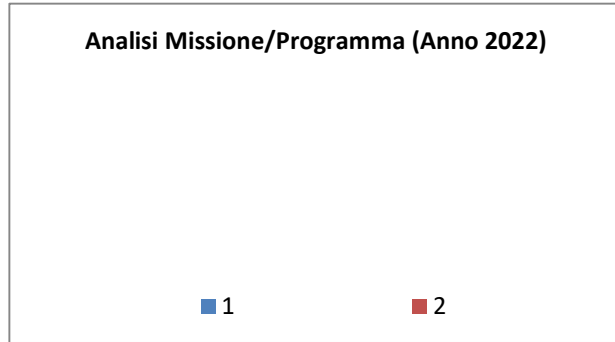
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Obiettivi operativi

1. Nel triennio 2020/2022 si pianificheranno le azioni rivolte ad implementare il Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC), e l'Amministrazione si impegnerà a proporre a tutti i Comuni del territorio la realizzazione di un PAESC d'area;
2. Nel triennio 2020/2022 si valuteranno modalità, costi e si ricercheranno partners per l'istituzione di uno sportello informativo "Punto risparmio energetico" in collaborazione con le associazioni di categoria.

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:

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

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:

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

Missione 19 – Relazioni internazionali

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

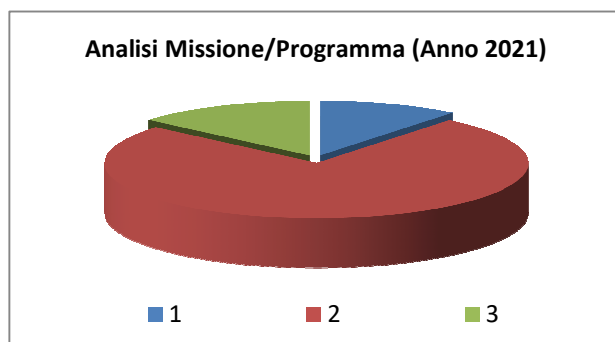
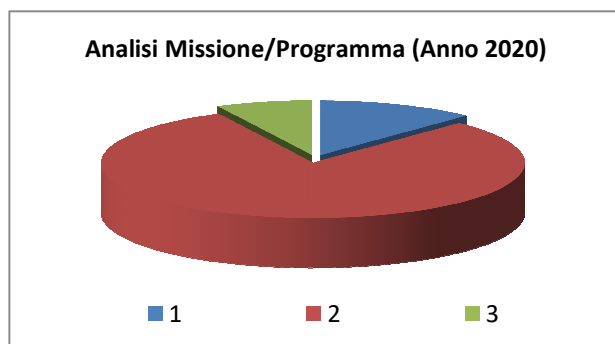
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.

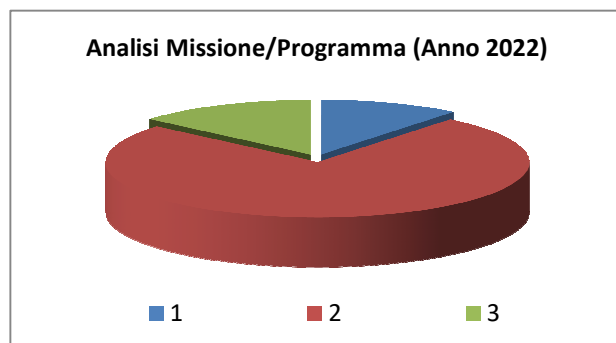
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	200.047,49	210.576,30	210.576,30	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	18.200,00	38.200,00	38.200,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	248.247,49	278.776,30	278.776,30	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	30.000,00	0,49%
2° anno	30.000,00	0,52%
3° anno	30.000,00	0,52%

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	2,10%

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	200.047,49	95%
2° anno	210.576,30	100%
3° anno	210.576,30	100%

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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.

Missione 50 - Debito pubblico

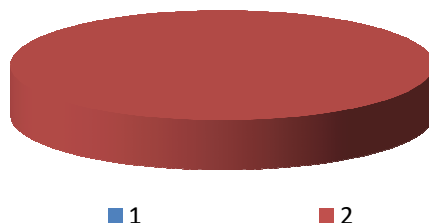
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

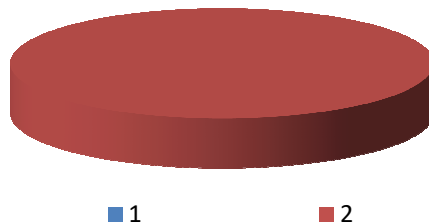
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	98.662,11	843.847,24	139.307,26	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.662,11			
TOTALI MISSIONE		comp	98.662,11	843.847,24	139.307,26	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	98.662,11			

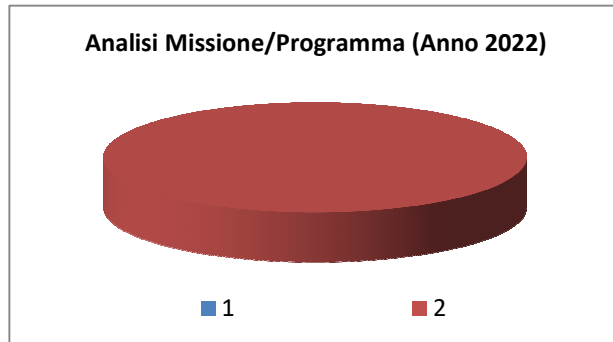
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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:

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

Missione 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.

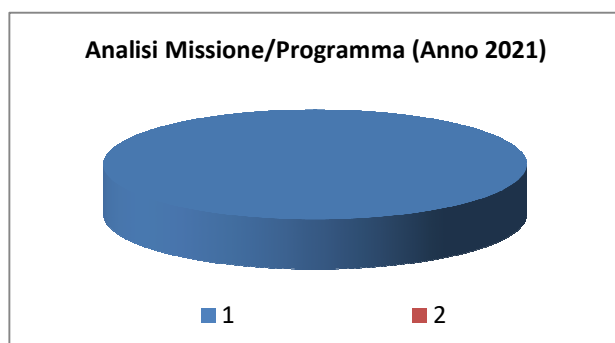
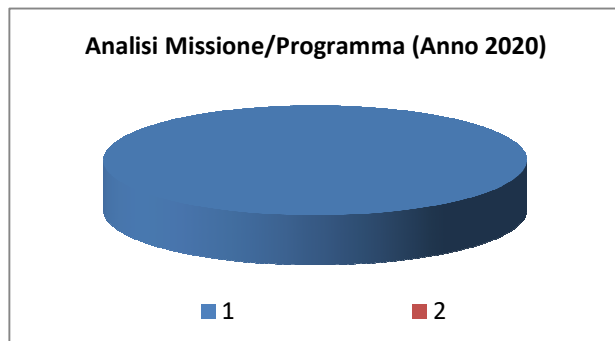
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

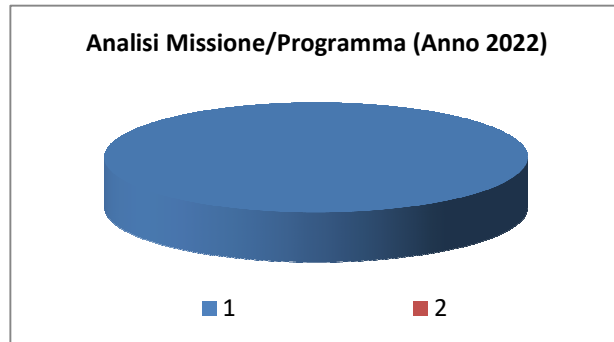
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	DOTT. BADALAMENTI VINCENZO, DOTT.SSA CATERINA TRAVERSO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.057.709,29			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.057.709,29			



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 129 - IMPEGNO DI SPESA PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021. CIG ZD02B935B0	12.000,00	12.000,00	0,00
n° 177 - CONVENZIONE TUTELA MINORI	16.479,09	16.479,09	0,00
n° 212 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI CONTAINER AD USO SCOLASTICO E MAGAZZINO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "2 GIUGNO" FINO AL 31/12/2020. DITTA ALGECO SRL - AGENZIA DI PERAGA DI VIGONZA (PD). CIG: ZDC26DEDE3	20.000,00	0,00	0,00
n° 232 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLOTTER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - DITTA CALVANI WILMO SRL CON SEDE A VICENZA - CIG. ZBA26ED9D7.	1.220,00	1.220,00	1.220,00
n° 247 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA "A. FOGAZZARO" - TRIENNIO 2019 - 2021 - DITTA RANGERS SRL DI VICENZA - CIG. ZA226C737B	3.660,00	3.660,00	0,00
n° 278 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 279 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 280 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 281 - MANUTENZIONE ASCENSORI	366,00	0,00	0,00
n° 282 - CANONE MONTASCALE	465,32	0,00	0,00
n° 283 - CANONE ASCENSORI	464,00	0,00	0,00
n° 284 - CANONE ASCENSORI	464,00	0,00	0,00
n° 285 - CANONE ASCENSORE	464,00	0,00	0,00
n° 286 - CANONE ASCENSORI	464,00	0,00	0,00
n° 288 - PASSAGGIO ALLA FIBRA OTTICA PER INTERNET PRESSO LA SEDE COMUNALE - CIG ZB82B7AAF4	1.055,00	1.055,00	1.055,00
n° 313 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA	559,80	0,00	0,00
n° 323 - DG N. 293 DEL 26.10.2016 RELATIVA A APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA MOBILITA' SOSTENIBILE ELETTRICA TRA CONFARTIGIANATO VICENZA ED IL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA - CONTRATTO DI MONITORAGGIO - GESTIONE SMS E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STAZIONE DI RICA	244,00	0,00	0,00
n° 367 - aggiudicazione rdo servizi informatico global service triennio 2018/2020	9.308,60	0,00	0,00
n° 533 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMA GPE- PERIODO 2018 - 2020 - DITTA KIBERNETES S.r.l. CON SEDE A SILEA (TV) - CIG. Z8222F77AD	1.098,00	0,00	0,00
n° 534 - MANUTENZIONE ARGANI TEATRO MODERNISSIMO TRIENNO 2018-2020. AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA LINEA GOBBATO SNC - CIG Z122345128	902,80	0,00	0,00
n° 557 - COMPENSO REVISORE DEL CONTO	6.500,00	3.250,00	0,00
n° 572 - CONTRATTO SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018	13.908,00	0,00	0,00
n° 617 - GESTIONE ASSOCIATA CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2020	366,10	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

n° 633 - IMPEGNO SPESA 2019/2024 PER NUOVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" - CIG ZA228C93A7	1.456,00	1.456,00	1.456,00
n° 646 - CONVENZIONE PER CANI	8.277,00	0,00	0,00
n° 701 - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI	407.446,60	407.446,60	0,00
n° 702 - GESTIONE ECOCENTRO	40.000,00	22.538,28	0,00
n° 725 - CANONE MONTASCALE 2020	183,00	0,00	0,00
n° 727 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 7489024A1A	22.000,00	22.000,00	22.000,00
n° 730 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 989241 PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO DA AGOSTO 2019 A LUGLIO 2020 A "CON TE COOP. SOCIALE ONLUS" - CIG Z39293215E	18.897,50	0,00	0,00
n° 768 - DG 87/2012 - RINNOVO PER TRE ANNI DELL'ACCORDO CON VENETO ENERGIE SPA CON SEDE A VIGONZA (PD) PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SITI IN VIA SALINE E VIA FRASSENARA. - CIG. Z0F24A5415	14.107,59	0,00	0,00
n° 968 - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	600,00	600,00	0,00
n° 969 - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON SCUOLA COMUNALE DI MUSICA	100,00	100,00	0,00
n° 992 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 993 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 994 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 995 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 996 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 997 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 998 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 999 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	628,45	628,45	0,00
n° 1000 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4.	0,00	0,00	314,23
n° 1001 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4. n° 1002 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23
COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4. n° 1003 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23
COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4. n° 1004 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23
COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4. n° 1005 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23
COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4. n° 1006 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23
COMUNALI - DITTA CLIMATECH SRL DI LEGNAGO PERIOD 2019 - 2023 - CIG. ZE62A147C4. n° 1007 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ACCENSIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	0,00	0,00	314,23
n° 1027 - IMPEGNO DI SPESA STAGIONE DI PROSA 2019/2020 - CIG Z7B2AC7268	13.200,00	0,00	0,00
n° 1036 - IMPEGNO DI SPESA UNIVERSITA' ADULTI/ANZIANI - ANNO ACCADEMICO 2019/2020	3.400,00	0,00	0,00
n° 1058 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 1087 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 ALLA DITTA CONSORZIO UNIBUS DI VICENZA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020- CIG ZBB2B26F76	24.557,50	0,00	0,00
n° 1094 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 ALLA DITTA EVERTOURS SAS DI NOVENTA VICENTINA (VI) - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 - CIG Z542B48B64	16.445,00	0,00	0,00
n° 1096 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE CESTINI E SERVIZI ECOLOGICI PERIODO ANNO 2020. DITTA APE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A POJANA MAGGIORE (VI). CIG. ZB02B5D422	31.680,00	0,00	0,00
n° 1098 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SU SCUOLABUS PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2020 ALLA COOP. APE DI POIANA MAGGIORE (VI) - CIG ZD52B6646E	7.801,50	0,00	0,00
n° 1099 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCOLASTICA E SU SCUOLABUS PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2020 ALLA COOP. APE DI POIANA MAGGIORE (VI) - CIG ZD52B6646E	3.787,35	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	713.053,35	499.832,57	31.244,84

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

ELENCO PARTECIPATE

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

AL 31/12/2019

PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	TIPO ORGNIZ.	ONERE BILANCIO 2019	% PARTECIPAZIONE
03510890241	E.S.CO. BERICA SRL IN LIQUIDAZIONE www.escoberica.it	SOCIETA'	€ 14.328,39 Somma coperta da conto energia imp. Fotovoltaico	10,91 %
03274810237	CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.) www.consorziocev.it	CONSORZIO	€ 1.352,00 Quota annuale	0,11 %
02026570248	CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI C.I.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE www.provincia.vicenza.it	SOCIETA'	0,00 €	0,04 %
01648880241	CIAT (CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO) www.consorziociat.it	CONSORZIO	0,00 €	0,01 %
03196760247	VIACQUA S.P.A. www.viacqua.it	SOCIETA'	€ 20.858,90 Gestione servizio idrico	1,276 %

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

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

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
36	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
37	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	0,00
38	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
39	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
40	ASFALTATURE	0,00
41	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI	2.940.000,00
42	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
43	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS	0,00
	TOTALE SPESE:	2.940.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2021

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
36	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	0,00
37	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	0,00
38	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	0,00
39	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	0,00
40	ASFALTATURE	0,00
41	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI	0,00
42	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	483.000,00
43	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS	200.000,00
	TOTALE SPESE:	683.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2022

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
36	COSTRUZIONE MAGAZZINI COMUNALI	400.000,00
37	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA II GIUGNO	1.040.000,00
38	SISTEMAZIONE VIA GARIBALDI	150.000,00
39	SISTEMAZIONE PIAZZA COLONNA	180.000,00
40	ASFALTATURE	150.000,00
41	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI	0,00
42	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO NOVENTA	0,00
43	LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS	0,00
	TOTALE SPESE:	1.920.000,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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 31/12/2019

<i>Q.F.</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	
B	13
C	14
D	7
Dir.	
Segr.	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 34 + il segretario generale
 fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			7
C			3
D			3

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			1
C			5
D			1

AREA DI VIGILANZA			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
C			2
D			

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

AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>			<i>N° IN SERVIZIO</i>
B			2
C			1
D			1

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Comune di Noventa Vicentina

Provincia di Vicenza

**Piano Azioni Positive (P.A.P.)
periodo GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2022
ex art. 48 D.Lgs. n. 198/2006**

**“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’art. 6 della Legge 28/11/2005 n. 246”**

PREMESSA

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro” (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, tanto da essere classificata come la legge più avanzata in materia in tutta l’Europa occidentale.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali in deroga al principio di uguaglianza formale e mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna.

Sono misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, evitare eventuali svantaggi e riequilibrare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

Il percorso che ha condotto dalla parità formale della Legge n. 903 del 1997 alla parità sostanziale della Legge sopra detta è stato caratterizzato in particolare da:

- l’istituzione di osservatori sull’andamento dell’occupazione femminile;
- l’obbligo dell’imprenditore di fornire informazioni sulla percentuale dell’occupazione femminile;
- il mantenimento di determinate proporzioni di manodopera femminile;
- l’istituzione del Consigliere di parità che partecipa, senza diritto di voto, alle Commissioni regionali per l’impiego, al fine di vigilare sull’attuazione della normativa sulla parità uomo donna.

Inoltre la Direttiva 23/5/2007 “Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”, richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l’attuazione di tali principi.

Il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all’art. 48, prevede che: “Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Detti piani, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis.... I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (...).”

L’obbligo normativo, come sopra espresso, prima contenuto nell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2000 (ora abrogato dal D.Lgs. n. 198/2006 ed in questo quasi integralmente confluito) verrà formulato dal Comune attraverso le seguenti azioni positive:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- **Azione 1.** Assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile;
Azione 1.b). In sede di richieste di designazioni inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina in Commissioni, Comitati ed altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina.
- **Azione 2.** Redazione di bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l'utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile.
- **Azione 3.** Favorire la partecipazione del personale di sesso femminile ai corsi/seminari di formazione e di aggiornamento, anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia, in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui sopra con quelle formative/professionali.
- **Azione 4.** Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune.
- **Azione 5.** In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite, in accordo con le organizzazioni sindacali, forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati. Il Comune, peraltro, ha possibilità di applicare l'istituto della Banca delle ore di cui all'art. 38 bis del C.C.N.L. 14/09/2000.
- **Azione 6.** Istituzione, sul sito Web del Comune, di apposita sezione informativa sulla normativa e sulle iniziative in tema di pari opportunità.

La realizzazione del Piano terrà conto della struttura organizzativa del Comune che vede al 31/12/2019 la seguente situazione:

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Totale
Donne	n. 4	n. 11	n. 5	n. 20
Uomini	n. 3	n. 3	n. 8	n. 14

Lavoratori con funzioni di responsabilità

Dipendenti nominati responsabili di servizio (Posizioni Organizzative)

Donne	n. 2
Uomini	n. 2

I livelli dirigenziali sono così rappresentati:

Segretario Comunale: n. 1 donna

Si prende atto tendenzialmente dell'equilibrio della presenza femminile tranne che nel servizio tecnico manutentivo e di vigilanza composto quasi interamente da uomini.

Per contro, ciò è compensato dalla prevalenza femminile nel servizio economico/finanziario, nel servizio demografico e sociale.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

OBIETTIVI

- **Obiettivo 1.** Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari opportunità.
- **Obiettivo 2.** Promuovere, anche in sinergia con altri Enti, la definizione di interventi miranti alla diffusione della cultura delle pari opportunità nell'ambito degli organi istituzionali del Comune e sul territorio comunale.
- **Obiettivo 3.** Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.
- **Obiettivo 4.** Facilitare le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia.
- **Obiettivo 5.** Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.
- **Obiettivo 6.** Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

Durata del piano: triennale.

Pubblicazione e diffusione: il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sarà trasmesso all'Assessorato competente della Provincia di Vicenza ed alla Consiglieria provinciale di parità. Sarà, inoltre, reso disponibile per tutte le dipendenti ed i dipendenti sulla rete del Comune di Noventa Vicentina. Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio di Segreteria Comunale, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento adeguato e condiviso.

Il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 28 del 16/03/2020.

Il piano delle assunzioni anno 2020 prevede:

- Assunzione n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D tempo pieno
- Assunzione n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D (con riserva per il personale interno) tempo pieno
- Assunzione n. 1 istruttore amministrativo cat. C tempo pieno
- Assunzione n. 1 istruttore tecnico cat. C tempo pieno
- Assunzione n. 1 istruttore amministrativo/contabile cat. C tempo pieno
- Assunzione n. 1 operaio cat. B3 tempo pieno
- Assunzione n. 2 agenti polizia locale cat. C tempo pieno

Il piano delle assunzioni anno 2021 prevede:

- Assunzione di 1 istruttore direttivo informatico cat. D part time 18/36

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

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

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	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	613.000,00	613.000,00	1.226.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	613.000,00	613.000,00	1.226.000,00

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 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Noventa Vicentina**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Categorie CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione 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 COMMITTEAZIONE O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato o seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipo logia			
S0048016024 1202000001	00480160 241	2020					SI		servizi	9051 4000- 3	SERVIZIO TRATTAMENTO FRAZIONE UMIDA E VERDE		SERAGLIO BARNABA	12	NO	143.0 00,00	143.0 00,00		286.0 00,00					
S0048016024 1202000002	00480160 241	2020					SI		Servizi	5552 3100- 3	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MENSA SCUOLE MATERNE		TRAVERSO CATERINA	36	NO	150.0 00,00	150.0 00,00	150.0 00,00	450.0 00,00					
S0048016024 1202000003	00480160 241	2020					SI		Servizi	8011 0000- 8	CONCESSIONE ASILO NIDO		TRAVERSO CATERINA	60	NO	190.0 00,00	190.0 00,00		380.0 00,00					
S0048016024 1202000004	00480160 241	2020					SI		Servizi	6017 2000- 4	TRASPORTO SCOLASTICO		TRAVERSO CATERINA	36	NO	130.0 00,00	130.0 00,00	130.0 00,00	390.0 00,00					

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

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
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.

Il limite di spesa annuale per gli incarichi esterni di collaborazione autonoma e consulenza è fissato in euro 100.000,00.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Data 30/03/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Traverso Caterina