

Allegato a)



Comune di Lavagno

Provincia di VR

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2022 - 2024

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

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

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

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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 -

Dal 1 Gennaio 2022 sono entrati in vigore tutti i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

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

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Lavagno ha una popolazione pari a 8642 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo.

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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 (2022-2024) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), 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 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 2022 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 2022-2023-2024 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.

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

Il calcolo del fondo è stato effettuato con la media semplice del totale, sulla base dei dati del quinquennio 2015-2019, integrando i dati delle riscossioni in c/competenza con quelle avvenute in c/residui nel primo anno successivo (c.d. opzione +1).

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8101
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 8642 n. 4296 n. 4346 n. 3553 n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2020 (penultimo anno precedente)		n. 8561
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 77	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 60	n. 17
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 406	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 342	n. 64
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8642
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 517
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 780
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1317
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4611
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1417
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 8,07 9,15 6,03 8,09 8,95
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 5,93 6,89 5,80 5,86 6,98
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 9100 n. 31.12.2022
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: nessun titolo di studio n. 190 licenza elementare 1057 licenza media inferiore 3482 licenza media superiore 2701 laurea 695		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: più che soddisfacente		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24	Posti n. 24
1.3.2.2 - Scuole materne n. 0	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 440	Posti n. 440	Posti n. 440	Posti n. 440
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. _1_	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	15	15	15	15
- nera	14	14	14	14
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	56	56	56	56
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI'	SI'	SI'	SI'
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 50 hq. 6,59	n. 51 hq. 6,70	n. 51 hq. 6,70	n. 51 hq. 6,70
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1396	n. 1431	n. 1431	n. 1431
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	56	56	56	56
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	31226,62	31957,40	32270,00	32567,00
- 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. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	SI'	SI'	SI'	SI'
1.3.2.19 - Personal computer – notebook	n. 25 pc n. 8 notebook	n. 25 pc n. 8 notebook	n. 25 pc n. 8 notebook	n. 25 pc n. 8 notebook
1.3.2.20 - Altre strutture Sede Municipale, Edificio Polivalente (biblioteca), ex scuola elementare San Pietro, Centro don Boso (palazzina associazioni)				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024**

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).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino *al 25/05/2024* e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

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

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi

In Italia da qualche anno la crescita del PIL è tornata positiva così come la produzione industriale. La politica monetaria della BCE aveva in un primo momento favorito l'ulteriore discesa dei tassi che ha consentito di sostenere la crescita di prestiti al settore privato rafforzando l'espansione dei consumi e degli investimenti.

La situazione economica del nostro paese, così come nel resto del mondo, risente della forte crisi determinata lo scorso anno a seguito dell'emergenza COVID-19, mentre la ripresa del PIL e della produzione industriale si è determinata dal contenimento dei contagi, dalle riaperture e dal forte slancio che si dovrebbe avere nei prossimi anni dal PNRR, cui i comuni saranno chiamati ad essere parte attiva.

- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Il secondo passo dell'analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare, al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all'andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell'ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholders.

- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori:
 - 1) Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;
 - 2) Grado di autonomia;
 - 3) Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite;
 - 4) Rigidità del bilancio;
 - 5) Grado di rigidità pro-capite;
 - 6) Costo del personale

- 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.*

Grado di autonomia finanziaria

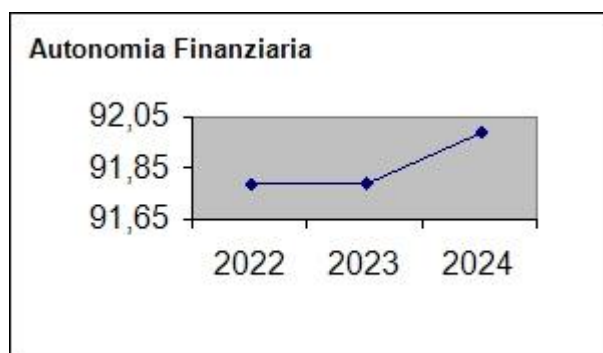
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

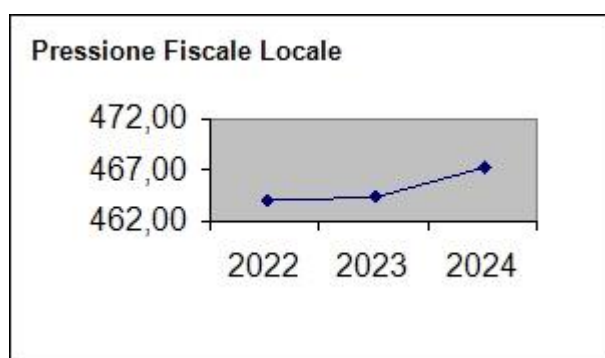
Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	91,79 %	91,79 %	91,99 %



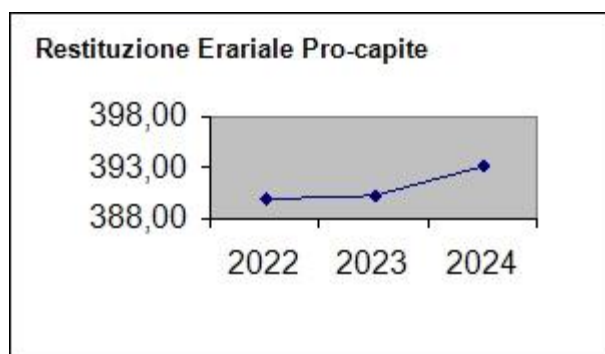
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 464,04	€ 464,38	€ 467,28



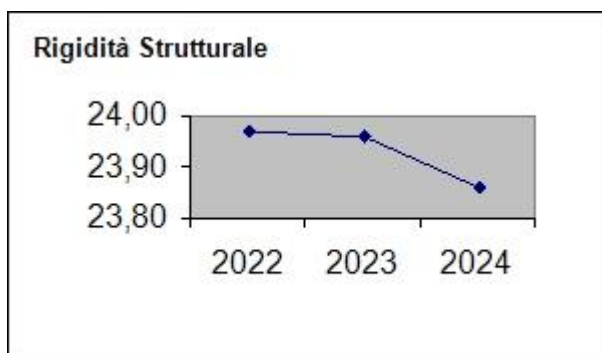
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 389,96	€ 390,30	€ 393,20



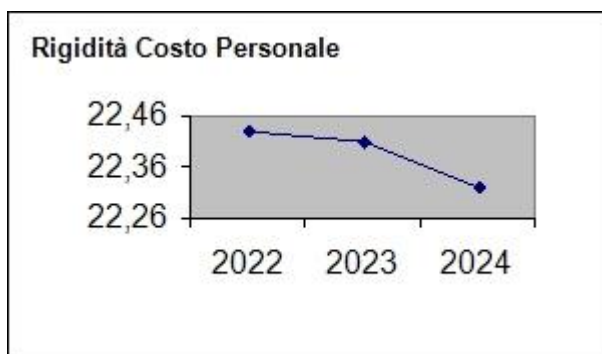
Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	23,97 %	23,96 %	23,86 %

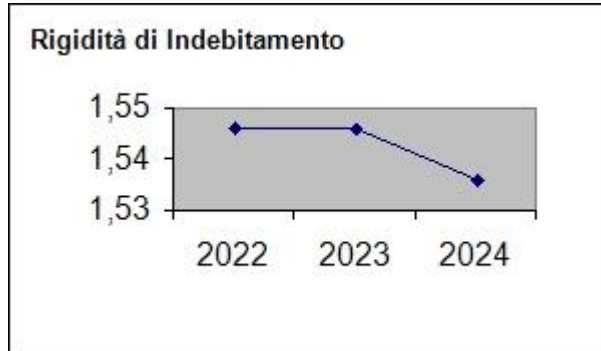


Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	22,43 %	22,41 %	22,32 %



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

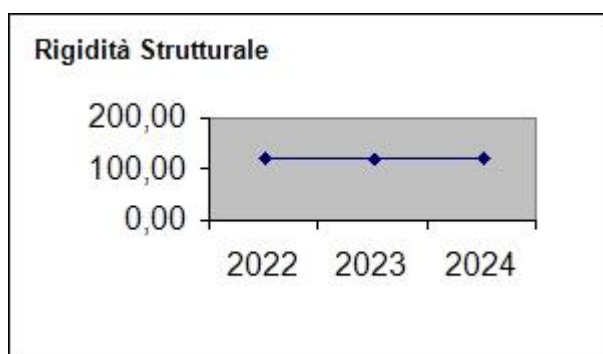
Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,55 %	1,55 %	1,54 %



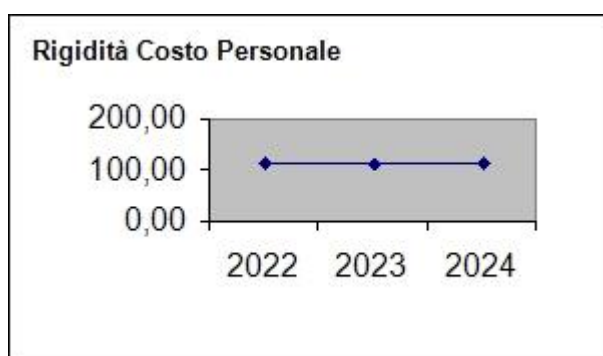
Grado di rigidità pro-capite

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	121,20 €	121,20 €	121,20 €

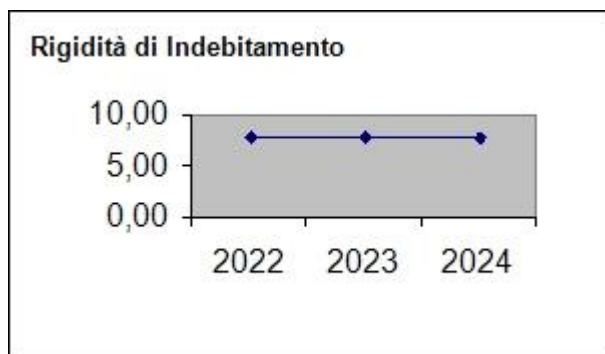


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	113,38 €	113,38 €	113,38 €



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

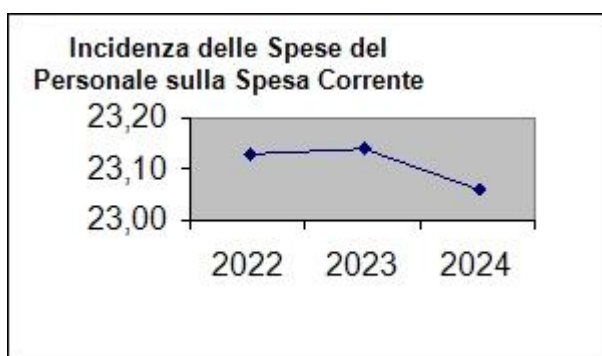
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	7,83 €	7,83 €	7,83 €



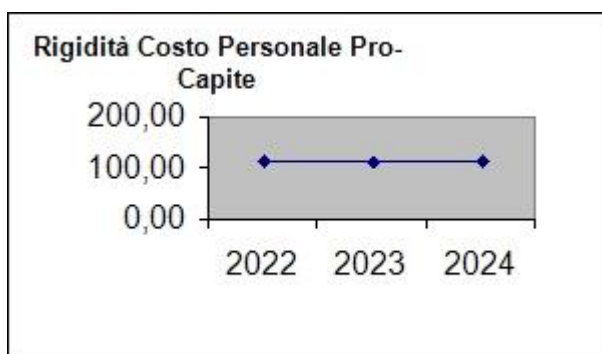
Costo del Personale

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,13 %	23,14 %	23,06 %

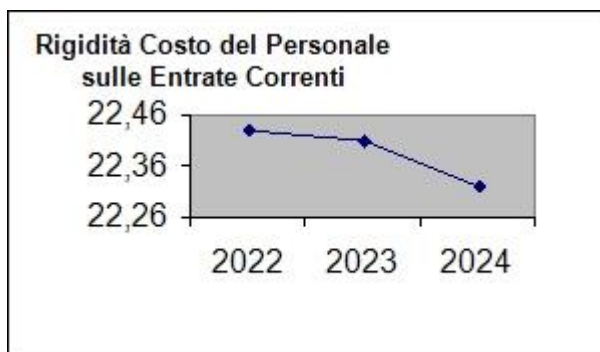


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	113,38 €	113,38 €	113,38 €



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	22,43 %	22,41 %	22,32 %



ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

In questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

Organizzazione dell'ente alla data attuale.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
Obiettivi strategici	
Demografici	VENTURINI MARTA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Edilizia Privata	BOTTACINI MARCO
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Giunta Comunale	
Lavori Pubblici	GRATTONI FRANCESCA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Polizia Locale	LI VIGNI ALBERTO
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Ragioneria	VENTURINI MARTA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Scuole e Cultura	VENTURINI MARTA

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Segretario	PUZZO avv. CARMELA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Segreteria	VENTURINI MARTA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Sociale e Sport	LI VIGNI ALBERTO
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	
Tributi	CASTAGNINI GIOVANNA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 2 del 19.01.2021 "Approvazione definitiva Peg e obiettivi 2021".	

.

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

NUOVA IMU

TARI

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI

APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONI INDISPONIBILE

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE D ESPOSIZIONE

PUBBLICITARIA

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

Si rimanda alla sezione “Programma Opere Pubbliche“ 2022-2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 145 del 10.11.2021.

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

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

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Impegnato (Cp + Rs)</i>	<i>Pagato (Cp + Rs)</i>	<i>Residui da Riportare</i>
5740 / 1015 / 1	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	37.893,20	0,00	37.893,20
5740 / 1040 / 5	RECUPERO CISTERNA IPOGEA LOC. SAN BRICCIO	149.314,88	0,00	149.314,88
5740 / 1050 / 1	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI (SCUOLE - I° STRALCIO)	212.286,49	160.429,99	51.856,50
5740 / 1050 / 2	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI	765.015,23	495.128,54	269.886,69
5740 / 1050 / 3	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI (COMPLETAMENTO I° STRALCIO)	180.434,14	91.600,67	88.833,47
5740 / 1050 / 5	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VAGO	327.319,33	145.683,39	181.635,94
5740 / 1050 / 7	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN PIETRO	753.480,79	374.808,05	378.672,74
5740 / 1050 / 8	MOBILI E ARREDI PER AULE LABORATORIO	57.543,17	46.279,38	11.263,79
5740 / 1050 / 9	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI A SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE VAGO	15.614,38	14.527,76	1.086,62
5740 / 1050 / 10	COPERTURA PIAZZALE ANTISTANTE BANDA LOC. SAN PIETRO	41.174,30	0,00	41.174,30
5740 / 1070 / 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO	338.745,28	0,00	338.745,28
5740 / 1070 / 2	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI (BABDO REGINALE PROGRAMMI VENETO)	414,51	0,00	414,51
5740 / 1077 / 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONUMENTALE FORTE SAN BRICCIO.	199.608,04	42.321,20	157.286,84
5740 / 1090 / 3	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA	1.692,19	0,00	1.692,19
5740 / 1090 / 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	610,00	0,00	610,00
5740 / 1090 / 5	TRATTAMENTO ARIA IMPIANTI SPOGLIATOI VAGO	75.900,00	2.485,03	73.414,97
5740 / 1100 / 2	IMM.CORSO BENI DEMAN.(STRADE-ACQ.FOGR.)	3.570,00	0,00	3.570,00
5740 / 1100 / 3	ASFALTATURA STRADA VIA	57.775,50	23.320,00	34.455,50

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

5740 / 1100 / 5	BROLO VECCHIO BENI IMMOBILI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	369.999,52	292.044,00	77.955,52
5740 / 1100 / 8	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	5.792,36	0,00	5.792,36
5740 / 1100 / 9	RIFACIMENTO VIA ROMA	2.240,00	0,00	2.240,00
5740 / 1100 / 10	RIFACIMENTO VIA MANZONI	2.162,62	0,00	2.162,62
5740 / 1100 / 11	SISTEMAZIONE PIAZZA SAN BRICCIO	800,00	0,00	800,00
5740 / 1100 / 13	REALIZZAZIONE PASSAGGIO CICLOPEDONALE TRA PIAZZA SAN FRANCESCO E VIA MANTEGNA	668.713,36	180.855,52	487.857,84
5740 / 1100 / 15	ALLARGAMENTO VIA BENEDETTI - SAN BRICCIO	169.000,00	0,00	169.000,00
5740 / 1100 / 16	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
5740 / 1100 / 17	RECINZIONE AREE: "LATO FERROVIA", "AREA GRATTACIELO" E "AREA VIA PERTINI"	40.010,00	0,00	40.010,00
5740 / 1100 / 18	ALLARGAMENTO VIA ROMA - SAN PIETRO	53.999,00	0,00	53.999,00
5740 / 1100 / 19	INTERVENTO DI DEVIAZIONE VIA DUGAL	163.800,00	0,00	163.800,00
5740 / 1110 / 9	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE NEL PP GARBI	56.000,00	0,00	56.000,00
5740 / 1125 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI	53.448,48	14.516,00	38.932,48
5740 / 1125 / 2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	7.612,80	0,00	7.612,80
5740 / 1159 / 1	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI	9.024,89	0,00	9.024,89
5740 / 1160 / 1	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI - AMPLIAMENTO CIMITERO LOC. SAN PIETRO	189.811,57	5.890,97	183.920,60
5750 / 1130 / 2	TRASF. IN C/CAPIT. X CONC.EDILIZIE (PARROCCHIE)	9.356,00	4.356,00	5.000,00
6470 / 1060 / 5	ACQUSTO DEMUDIFICATORE PER SALA CIVICA SAN PITRO	12.500,00	0,00	12.500,00
7130 / 1050 / 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI VAGO	83.004,66	49.526,59	33.478,07
7130 / 1050 / 12	ALLACCIAMENTI NUOVO POLOSCOLASTICO	5.341,95	5.341,61	0,34
7170 / 1060 / 4	ACQUISTO ARREDI POLO SCOLASTICO	11.278,91	0,00	11.278,91
8230 / 1100 / 21	SISTEMAZIONE VIA MAZZACANA'	23.077,52	0,00	23.077,52
8330 / 1100 / 20	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.287,45	0,00	17.287,45
8530 / 1150 / 2	MANUTENZIONE STTRARDINARIARIVE: VIA CASETTA E VIA BAGANZANI	6.862,50	0,00	6.862,50
8530 / 1150 / 4	INTERVENTI PER CRITICITA' IDRAULICA	5.799,97	5.558,30	241,67
	TOTALE:	5.235.314,99	1.954.673,00	3.280.641,99

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, risente del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione della NUOVA IMU.

La politica dell'Amministrazione è quella di non apportare aumenti ai tributi e alle tariffe

L'Amministrazione Comunale ha inteso lo scorso anno determinare le aliquote della nuova IMU in maniera non superiore rispetto a quelle in vigore nell'anno 2020 e secondo il trend storico delle relative riscossioni.

Il gettito dell'Addizionale Comunale Irpef è determinato ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.Lgs. 360/1998, calcolato in misura prudenziale entro le stime risultanti dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale applicando allo stesso l'aliquota dello 0,70 per cento che l'Amministrazione Comunale intende confermare anche per l'anno 2022.

Il gettito della TARI è stato previsto in modo da garantire la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, secondo il nuovo MTR2, stabilito con determina 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF di Arera. Il PEF, che ora avrà durata quadriennale, dovrà essere approvato dal Consorzio Bacino Verona Due del Quadrilatero.

Anche per quanto riguarda il Canone Unico Patrimoniale, la cui istituzione si è avuta a decorrere dall'anno 2021, secondo la Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020, le tariffe sono rimaste invariate, al fine di garantire un'invarianza di gettito.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, le stese sono state confermate rispetto a quanto previsto per l'anno 2021.

La situazione epidemiologica da COVID-19 ancora in atto, potrebbe determinare il protrarsi di una situazione di minor gettito per l'Ente, cui si auspica, come sin d'ora avvenuto, vengano stanziati i relativi ristori da parte dello Stato.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale afferenti l'Asilo Nido, la mensa ed il trasporto scolastico sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 153 del 24.11.2021 e risultano essere le seguenti:

Servizio a domanda individuale di refezione scolastica

ALUNNI RESIDENTI: € 4,50/pasto IVA compresa

ALUNNI NON RESIDENTI: € 5,10/pasto IVA compresa

INSEGNANTI: gratuito

Servizio di trasporto scolastico

per n. 1 ALUNNO TRASPORTATO € 280,00

per n. 2 ALUNNI TRASPORTATI (due fratelli) € 395,00

per n. 3 ALUNNI TRASPORTATI (tre fratelli) € 458,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Servizio a domanda individuale di asilo nido

UTENTI RESIDENTI: RETTA MENSILE PARAMETRATA ALL'ISEE POSSEDUTO

TEMPO PIENO 7,30 - 16,00

FASCE	DA	A	Costo	Contributo comunale	Retta a carico della famiglia
A	€ /	€ 7.500,00	€ 630,50	€ 230,50	€ 400,00
B	€ 7.501,00	€ 12.000,00	€ 630,50	€ 205,50	€ 425,00
C	€ 12.001,00	€ 18.000,00	€ 630,50	€ 180,50	€ 450,00
D	€ 18.001,00	€ 23.000,00	€ 630,50	€ 160,50	€ 470,00
E	€ 23.001,00	€ 30.000,00	€ 630,50	€ 140,50	€ 490,00
F	€ 30.001,00	€ 38.000,00	€ 630,50	€ 120,50	€ 510,00
G	€ 38.001,00	oltre	€ 630,50	€ 100,50	€ 530,00

PART-TIME MATTINA 7,30 - 13,00

FASCE	DA	A	Costo	Contributo comunale	Retta a carico della famiglia
A	€ /	€ 7.500,00	€ 443,00	€ 145,50	€ 297,50
B	€ 7.501,00	€ 12.000,00	€ 443,00	€ 140,50	€ 302,50
C	€ 12.001,00	€ 18.000,00	€ 443,00	€ 135,50	€ 307,50
D	€ 18.001,00	€ 23.000,00	€ 443,00	€ 130,50	€ 312,50
E	€ 23.001,00	€ 30.000,00	€ 443,00	€ 125,50	€ 317,50
F	€ 30.001,00	€ 38.000,00	€ 443,00	€ 115,50	€ 327,50
G	€ 38.001,00	oltre	€ 443,00	€ 105,50	€ 337,50

TEMPO PROLUNGATO 7,30 - 18,00

FASCE	DA	A	Costo	Contributo comunale	Retta a carico della famiglia
A	€ /	€ 7.500,00	€ 745,79	€ 230,50	€ 515,29
B	€ 7.501,00	€ 12.000,00	€ 745,79	€ 205,50	€ 540,29
C	€ 12.001,00	€ 18.000,00	€ 745,79	€ 180,50	€ 565,29
D	€ 18.001,00	€ 23.000,00	€ 745,79	€ 160,50	€ 585,29
E	€ 23.001,00	€ 30.000,00	€ 745,79	€ 140,50	€ 605,29
F	€ 30.001,00	€ 38.000,00	€ 745,79	€ 120,50	€ 625,29
G	€ 38.001,00	oltre	€ 745,79	€ 100,50	€ 645,29

PART-TIME POMERIGGIO 13,00 - 18,00

FASCE	DA	A	Costo	Contributo comunale	Retta a carico della famiglia
A	€ /	€ 7.500,00	€ 413,73	€ 145,50	€ 268,23
B	€ 7.501,00	€ 12.000,00	€ 413,73	€ 140,50	€ 273,23
C	€ 12.001,00	€ 18.000,00	€ 413,73	€ 135,50	€ 278,23
D	€ 18.001,00	€ 23.000,00	€ 413,73	€ 130,50	€ 283,23
E	€ 23.001,00	€ 30.000,00	€ 413,73	€ 125,50	€ 288,23
F	€ 30.001,00	€ 38.000,00	€ 413,73	€ 115,50	€ 298,23
G	€ 38.001,00	oltre	€ 413,73	€ 105,50	€ 308,23

La frequenza prevista di 2 o 3 giorni verrà calcolata unicamente sulla retta di riferimento € 490,00 per il tempo pieno, € 317,50 per il part-time e € 605,29 per il tempo prolungato.

SOLO PER UTENTI RESIDENTI: Riduzione di € 50,00 per le tariffe parametrate all'ISEE dal secondo figlio in poi.

UTENTI NON RESIDENTI: tariffa massima prevista indipendentemente dall'appartenenza alle fasce ISEE

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

RETTA MENSILE PER UTENTE (tempo pieno)	€ 630,50
RETTA MENSILE PER UTENTE (part-time mattina)	€ 443,00
RETTA MENSILE PER UTENTE TEMPO PROLUNGATO	€ 745,79
RETTA MENSILE PER UTENTE (part-time pomeriggio)	€ 413,73

Si precisa che il contributo a carico del Comune su indicato verrà erogato entro i limiti massimi stabiliti a seguito dell'affidamento della concessione pari a € 630,50 (offerta della ditta in sede di gara) meno € 490,00 (tariffa di riferimento media ad utente) per 24 utenti per numero di mesi di apertura del servizio. L'onere economico che dovesse rendersi necessario, in applicazione delle suindicate tariffe, oltre questo limite, sarà a carico del Concessionario.

Le tariffe per l'utilizzo delle sale civiche, ex sala civica di San Pietro e Sala Consiliare, confermate anche per l'anno 2022 con deliberazione di G.C. n. 152 del 24.11.2021 sono le seguenti:

SALE CIVICHE ed EX SALA CIVICA SAN PIETRO

- Importi dovuti per utilizzo fino a 4 ore giornaliere

A) Richieste di Società, Enti o Privati per utilizzo privato - Importo di € 30,00 per singola richiesta di utilizzo;

Società, Enti o Associazioni:

← non a scopo di lucro;

← che svolgono attività di interesse pubblico, culturale, educativo o sportivo per la

cittadinanza del Comune di Lavagno: Importo di € 10,00 per ogni singola richiesta di utilizzo;

Associazioni di genitori gestori di servizi di scuola materna o doposcuola del territorio: gratis

SALA CONSILIARE:

utilizzo da parte di privati: Importo di € 50,00 per singola richiesta di utilizzo fino a 4 ore giornaliere

e tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, confermate anche per l'anno 2022 con deliberazione di G.C. n. 157 del 24.11.2021 risultano essere:

PALESTRE COMUNALI:

a) Società ed Associazioni sportive aventi i requisiti presenti del DPCM 13/10/2020 con sede sul territorio:

	palestra scuole elementari Vago	palestra scuole Medie	palestra scuole elementari San Pietro
Contributo orario	Euro 8,00/ora	Euro 6,00/ora	Euro 4,00/ora

b) Società ed Associazioni sportive aventi i requisiti presenti del DPCM 13/10/2020 con sede fuori territorio:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	palestra scuole elementari Vago	palestra scuole Medie	palestra scuole elementari San Pietro
Contributo orario	Euro 16,00/ora	Euro 12,00/ora	Euro 8,00/ora

c) Scuole di ogni ordine e grado del Comune per attività sportiva scolastica o iniziative sportive patrocinate dal Comune: gratis CAMPI DA CALCIO:

A) Utilizzo annuale del campo sia in erba di San Pietro che in terra di Vago, compreso l'utilizzo degli spogliatoi, da parte di Associazione regolarmente iscritte alla F.G.C. € 500,00/annui;

B) utilizzo occasionale da parte sia di associazioni che di cittadini, del campo in erba di San Pietro € 80,00/ora/residenti e € 100,00/ora non residenti; campo in terra di Vago € 30,00/ora residenti e € 50,00/ora non residenti;

c) campo a 5 in erba sintetica in San Pietro di Lavagno:

Fascia oraria riservata ai minori del Comune con orario estivo 8/19 e invernale 8/17 gratuito;

- utilizzo da parte di cittadini residenti € 35,00/ora;

- utilizzo da parte di non residenti 45,00/ora

Fiscalità Locale

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

IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,9 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	
Aliquota generale	8,5 per mille
Terreni agricoli	7,9 per mille
Aree edificabili	10,6
Fabbricati rurali	0,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita c.d. beni merce	0,6 per ille
Detrazione abitazione principale	200,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TARI

<i>Utenze domestiche</i>		
<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)</i>
1 componente	0,37	71,65
2 componenti	0,44	100,31
3 componenti	0,49	128,97
4 componenti	0,53	179,13
5 componenti	0,58	218,54
6 o più componenti	0,61	250,78

<i>Utenze non domestiche</i>			
<i>Categorie di attività</i>		<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,35	0,65
102	Cinematografi e teatri	0,22	0,41
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,31	0,58
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,45	0,85
105	Stabilimenti balneari	0,33	0,62
107	Alberghi con ristorante	0,85	1,16
109	Case di cura e riposo	0,67	0,97
110	Ospedale	0,67	1,04
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,78	1,47
112	Banche ed istituti di credito	0,31	0,59
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,73	1,36
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,93	1,74
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,43	0,80
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,92	1,72
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,76	1,43
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,42	0,80
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,73	1,06
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,47	0,37
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56	0,53
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,87	5,39
123	Mense, birrerie, amburgherie	2,50	4,69
124	Bar, caffè, pasticceria	2,04	3,83
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,42	1,95
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,45	1,49
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,70	6,93
128	Ipermercati di generi misti	1,41	1,51
129	Banchi di mercato genere alimentari	3,57	3,38
130	Discoteche, night club	0,99	1,85

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 61 del 30.12.2020, cui si rimanda

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Il Regolamento e le relative tariffe sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 61 del 30.12.2020 cui si rimanda.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	128.100,00	128.100,00	128.100,00
		cassa	170.734,08		
	2-Segreteria generale	comp	223.555,60	223.555,60	223.555,60
		cassa	283.685,58		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	168.300,00	168.300,00	168.300,00
		cassa	246.103,62		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	146.600,00	146.600,00	146.600,00
		cassa	192.191,32		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	64.289,00	64.289,00	64.289,00
		cassa	102.795,01		
	6-Ufficio tecnico	comp	196.771,20	196.771,20	196.771,20
		cassa	380.473,93		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	193.098,00	193.098,00	193.098,00
		cassa	229.381,22		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	48.100,00	48.100,00	48.100,00
		cassa	87.637,81		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	77.000,00	77.000,00	77.000,00
		cassa	87.025,86		
	11-Altri servizi generali	comp	96.287,00	97.287,00	97.287,00
cassa		242.277,38			
Totale Missione 1		comp	1.342.100,80	1.343.100,80	1.343.100,80
		cassa	2.022.305,81		
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
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	149.700,00	149.700,00	149.700,00
		cassa	199.890,83		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
	Totale Missione 3		comp	152.700,00	152.700,00
		cassa	202.890,83		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		cassa	307.495,40		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	237.100,00	237.100,00	237.100,00
		cassa	381.711,04		
	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	258.000,00	258.000,00	258.000,00
		cassa	332.155,85		
	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	770.100,00	770.100,00	770.100,00
		cassa	1.021.362,29		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	16.733,55		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	85.416,00	85.916,00	85.916,00
		cassa	101.108,13		
	Totale Missione 5	comp	95.416,00	95.916,00	95.916,00
		cassa	117.841,68		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	47.500,00	47.500,00	47.500,00
		cassa	72.176,34		
	2-Giovani	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	7.990,73		
	Totale Missione 6	comp	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		cassa	80.167,07		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	104.900,00	104.900,00	104.900,00
		cassa	123.604,20		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	104.900,00	104.900,00	104.900,00
		cassa	123.604,20		
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	140.090,00	140.090,00	140.090,00
		cassa	200.764,17		
	3-Rifiuti	comp	844.972,00	844.300,89	860.439,48
		cassa	1.059.333,35		
	4-Servizio idrico integrato	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		cassa	31.906,36		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	1.008.062,00	1.007.390,89	1.023.529,48
		cassa	1.292.003,88		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	230.825,00	230.825,00	230.825,00
		cassa	334.498,93		
	Totale Missione 10	comp	230.825,00	230.825,00	230.825,00
		cassa	334.498,93		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.500,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		cassa	4.500,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.435,00		
	2-Interventi per la disabilità	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		cassa	13.928,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		cassa	41.000,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	61.700,00	61.700,00	61.700,00
		cassa	80.449,26		
	5-Interventi per le famiglie	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		cassa	33.008,84		
	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	270.650,00	270.650,00	270.650,00
		cassa	316.419,98		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	34.779,37	34.779,37	34.779,37
		cassa	47.916,49		
	Totale Missione 12	comp	446.129,37	446.129,37	446.129,37
		cassa	537.157,57		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

13-Tutela della salute	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	100,00	100,00	100,00	
		cassa	100,00			
3-Ricerca e innovazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4-Reti e altri servizi di pubblica utilità		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 14		comp	100,00	100,00	100,00	
		cassa	100,00			
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						

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		cassa	20.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	134.636,84	136.801,95	138.245,36	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	152.636,84	154.801,95	156.245,36	
		cassa	20.000,00			
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	8.180,00	5.990,00	3.710,00
			cassa	8.180,00		
Totale Missione 50		comp	8.180,00	5.990,00	3.710,00	
		cassa	8.180,00			
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500,00	500,00	500,00	
		cassa	500,00			
	Totale Missione 60	comp	500,00	500,00	500,00	
		cassa	500,00			
	TOTALE MISSIONI	comp	4.370.150,01	4.370.954,01	4.386.256,01	
		cassa	5.765.112,26			

***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.

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>ANNO 2020</i>
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
1	Costi di impianto e di ampliamento	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
5	Avviamento	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
9	Altre	
	Totale immobilizzazioni immateriali	103.554,35
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	
II 1	Beni demaniali	
1.1	Terreni	
1.2	Fabbricati	
1.3	Infrastrutture	
1.9	Altri beni demaniali	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	
2.1	Terreni	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
2.2	Fabbricati	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
2.3	Impianti e macchinari	
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	
2.5	Mezzi di trasporto	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	
2.7	Mobili e arredi	
2.8	Infrastrutture	
2.9	Diritti reali di godimento	
2.99	Altri beni materiali	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	
	Totale immobilizzazioni materiali	8.095.415,99
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.198.970,34

Indebitamento

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

	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	238.806,00	179.845,58	118.689,48
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0
Rimborsi	0	0	0
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0
Totale fine anno	0	0	0
Nr. Abitanti al 31/12	8642	8642	8642
Debito medio x abitante	27,63	20,81	13,73

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.300.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.369.111,01 0,00	4.372.111,01 0,00	4.389.691,01 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	(-)	4.370.150,01 0,00 134.636,84	4.370.954,01 0,00 136.801,95	4.386.256,01 0,00 138.245,36
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>	(-)	58.961,00 0,00	61.157,00 0,00	63.435,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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>	(+)	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 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 spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	305.000,00	770.500,00	694.500,00
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	(-)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	245.000,00 0,00	710.500,00 0,00	634.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.300.000,00
Entrata	(+)	10.410.662,58
Spesa	(-)	13.547.851,69
Differenza	=	2.162.810,89

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022 - 2024**

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.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

Le SeO ha i seguenti scopi:

- 1) Definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- 2) Orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della giunta;
- 3) Costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla realizzazione del rendiconto di gestione

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Il territorio di Lavagno si colloca nella porzione orientale della Provincia di Verona, dove si estende per circa 15 Km quadrati, in parte in ambito collinare in corrispondenza dell'imbocco della valle di Mezzane, ove permangono caratteri naturali ed umani in sostanziale equilibrio, con diffusione di colture tipiche della collina veronese, quali la vite, l'ulivo e il ciliegio.

Il mosaico ambientale è qui caratterizzato da notevole permanenza di elementi naturali, quali boschi e praterie.

La porzione meridionale del territorio comunale occupa le prime propaggini della pianura alluvionale atesina, dove si estende l'ampio nucleo urbano di Vago di Lavagno, attraversato dalla SR 11 e l'ambito a settentrione della Tangenziale Sud di Verona e a meridione della linea ferroviaria Torino-Milano-Venezia-Trieste.

POPOLAZIONE

La popolazione di Lavagno presenta una struttura demografica tipica delle popolazioni dei Paesi industrializzati, ovvero con una elevata percentuale di popolazione al di sopra dei 65 anni e con una buona natalità, ed un alto tasso di movimentazione demografica sia in termini di immigrazioni, di emigrazioni e di cambio di abitazione all'interno del Comune.

L'analisi della popolazione, secondo i dati ISTAT, mostra una progressiva crescita nell'ultimo decennio sino a superare le 8.600 unità a fine 2020.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

La crescita della popolazione è dovuta sia ad un saldo migratorio positivo, sia ad una natalità sempre positiva negli ultimi dieci anni, seppure il trend attualmente si è assestato dopo picchi notevoli avuti negli ultimi anni. Tale ultimo fenomeno risulta in controtendenza rispetto alla maggioranza dei Comuni della Provincia di Verona.

Il saldo naturale pertanto risulta sempre essere stato ampiamente positivo.

A tal proposito si riportano i dati relativi al trend di crescita dei cittadini del Comune di Lavagno negli ultimi anni:

- Anno 2016: 8425 unità;
- Anno 2017: 8410 unità;
- Anno 2018: 8495 unità;
- Anno 2019: 8561 unità;
- Anno 2020: 8642 unità.

ISTRUZIONE

Nel territorio comunale è presente un Istituto Comprensivo che raggruppa due scuole primarie ed una secondaria di primo grado. Il territorio interessato dall'Istituto comprende due valli vicine; quella di Mezzane e quella di Illasi.

L'Istituto Comprensivo è particolarmente complesso, sia dal punto di vista organizzativo sia numerico, essendo uno dei maggiori della Provincia di Verona.

La popolazione scolastica nell'anno 2021-2022 è pari a 758 unità e attualmente si è assestata dopo aver visto negli ultimi anni un importante aumento sia in termini numerici che si presenza di alunni stranieri.

Il Comune di Lavagno ha terminato nel primo semestre 2018 i lavori di realizzazione del Micronido "Il Ciliegio in Fiore". Nell'anno 2020 è iniziato il servizio affidato alla Cooperativa Promozione Lavoro con sede a San Bonifacio.

Esistono inoltre due asili nidi privati e tre scuole dell'infanzia di natura privata (tra cui un asilo nido-integrato).

SALUTE E SANITA'

Il Comune di Lavagno fa parte dell'AULSS 9 Scaligera ed in particolare del 1° distretto con i Comuni di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Martino B.A., Velo Veronese e Verona.

La sede che eroga i servizi medici ed assistenziali si trova a San Martino Buon Albergo e a Verona in Via del Capitel.

SISTEMA SOCIO ECONOMICO

L'evoluzione storica del territorio comunale ha visto mutamenti radicali dagli anni '60.

In un quadro particolarmente in evoluzione per molte realtà del nord est, si è visto il passaggio da un'economia prettamente agricola, quale quella esistente fino agli anni 50, ad una crescente industrializzazione, caratterizzante gli anni 70, seguita dall'odierna fase di forte terziarizzazione.

Gli effetti di tale mutamento socio-economico si sono trasferiti anche nel tessuto insediativo che si è fortemente sviluppato sia nella zona di pianura, sia in collina con effetti non sempre pianificati a livello ambientale.

Dal 2013 è presente presso il Comune di Lavagno il SUAP (Sportello Unico attività Produttive) – Dal 2010, anno di istituzione al 2012 è stato gestito dall'Unione Comuni "Unionvalli" sciolta il 31.12.2012.

Tale servizio è nato per semplificare ed agevolare il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed imprese.

Il SUAP ha la competenza, infatti, in merito alla localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, alla loro realizzazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla cessazione, alle

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

riattivazione, alla riconversione dell'attività produttiva, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

Destinatari del servizio sono i titolari di imprese di beni e servizi, ivi incluse, le attività agricole, commerciali, artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Le funzioni del Suap consistono in:

- 1) Fornire informazioni per l'avvio di tutti i procedimenti relativi alle attività produttive;
- 2) Fornire la modulistica e la documentazione per la presentazione della domanda;
- 3) Fornire agli interessati informazioni sullo stato delle pratiche;
- 4) Gestire il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, secondo le tipologie individuate dalla normativa, attraverso la conferenza di servizi o tramite autocertificazione, ed effettuare il controllo delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, disponendo, se del caso, l'interruzione dell'attività medesima;
- 5) Rilasciare tutte le autorizzazioni inerenti a tutti i procedimenti relativi ad attività produttive
- 6) Svolgere un'attività di pre-verifica della domanda di autorizzazione, volta a fornire assistenza all'impresa in merito alla correttezza e conformità del progetto;
- 7) Fornire informazioni sulle procedure autorizzatorie e sugli adempimenti normativi necessari, sui vincoli e le opportunità del Pati e del P.I., sul mercato delle aree, sull'assetto territoriale, su agevolazioni, incentivi, finanziamenti, accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali;
- 8) Promuovere l'immagine del territorio, creare iniziative volte ad attrarre investimenti e sostenere l'imprenditorialità, l'economia locale, l'occupazione.

Il Comune di Lavagno sin dal 2013 per lo svolgimento di tali compiti, ha aderito in delega al Suap Camerale.

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Da un'attenta analisi degli ultimi cinque bilanci approvati, si evince che la situazione economico-finanziaria dell'Ente ha subito un'evoluzione importante.

Si può infatti evidenziare una diminuzione nel contributo che ogni cittadino di Lavagno deve sostenere per supportare la macchina amministrativa del Comune ovvero tutti i suoi costi.

Tale dato inoltre è ancor più significativo se si pensa che la popolazione del Comune di Lavagno negli ultimi cinque anni è incrementata grazie anche a politiche volte a garantire sempre più servizi e qualitativamente migliori nel tempo senza incidere sui costi che il cittadino deve supportare.

Il regime di imposizione non è aumentato, nonostante la crisi economico finanziaria in atto.

VIABILITA'

Il territorio di Lavagno risulta essere interessato da una rete viabilistica a valenza regionale e nazionale nella sua parte meridionale per l'attraversamento in senso est-ovest della SR 11, della Tangenziale Sud di Verona, della autostrada A4 e della linea ferroviaria Milano-Venezia, creando forti addensamenti economico-industriali nei pressi di queste direttrici indispensabili per la circolazione della merce prodotta.

CONCLUSIONI

In questa analisi bisogna tener presente di un ultimo fattore di fondamentale importanza: le infrastrutture. Esse influenzano la capacità competitiva delle imprese sul territorio in cui producono. Il miglioramento della logistica del territorio e delle infrastrutture può quindi generare un aumento della produttività con una diminuzione consistente dei costi di produzione e di trasporto.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

CONSORZI/COOPERATIVE/AZIENDE SPECIALI/SOCIETA' DI CAPITALI/CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI VERONA	SERVIZI TURISTICI	1,72
CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RECUPERO MATERIALI	1,85
CONSORZIO BACINO VERONA NORD	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA, RIFIUTI SOLIDI URBANI E RECUPERO MATERIALI	2,00
CONSIGLIO DI BACINO (AATO)	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	0,09
BANCA ETICA SOC. COOP.	SERVIZI	0,01
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,83
VIVERACQUA S.C.A.R.L. (partecipazione indiretta di Acque Veronesi)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,15

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

FONDAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 1.464		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 0	
1.2.3 – STRADE		
* Regionali Km. 1	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 51
* Vicinali Km. 0	* Autostrade Km. 1	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data anno del provvedimento di approvazione</i>
* P.A.T.I.	SI	NO
	X	_
		Anno 2018
* P.I.	X	_
* Piano edilizia economica e popolare	_	X
		ANNO 2016 variante P.I. n. 16
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	_	X
* Artigianali	_	_
* Commerciali	_	X
* 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 _		

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	229.248,66	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	2.384.904,34	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.376.597,01	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	6.798.460,78	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	188.469,57	previsione di competenza	3.350.394,88	3.370.000,00	3.373.000,00	3.398.000,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	26.762,35	previsione di cassa	3.707.522,04	3.558.469,57		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	282.107,29	previsione di competenza	510.500,04	358.920,00	358.920,00	351.500,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.280.220,03	previsione di competenza	533.253,94	385.682,35		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	681.348,00	640.191,01	640.191,01	640.191,01
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	133.362,33	previsione di competenza	1.000.195,68	922.298,30		
			previsione di cassa	1.935.228,24	305.000,00	770.500,00	694.500,00
			previsione di competenza	3.297.635,27	1.585.220,03		
			previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00		
			previsione di competenza	2.321.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00
			previsione di cassa	2.365.309,11	2.458.992,33		
	TOTALE TITOLI	1.910.921,57	previsione di competenza	10.299.101,16	8.499.741,01	8.968.241,01	8.909.821,01
			previsione di cassa	12.403.916,04	10.410.662,58		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.910.921,57	previsione di competenza	14.289.851,17	8.499.741,01	8.968.241,01	8.909.821,01
			previsione di cassa	19.202.376,82	10.410.662,58		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CANONE UNICO PATRIMONIALE

RISCOSSIONE COATTIVA

TARI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - FEDERALISMO

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

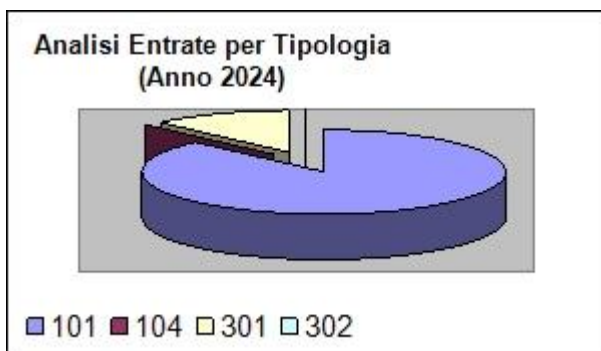
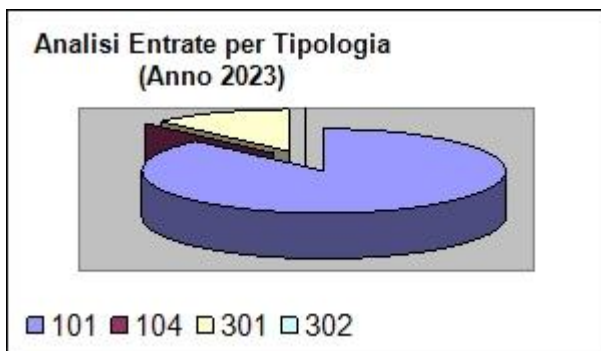
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.955.000,00	2.953.000,00	2.973.000,00
		cassa	3.143.389,51		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	415.000,00	420.000,00	425.000,00
		cassa	415.080,06		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.370.000,00	3.373.000,00	3.398.000,00
		cassa	3.558.469,57		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

IMU

Il gettito IMU stimato per gli anni 2022-2024 rimane invariato poiché l'Amministrazione intende confermare le aliquote e le detrazioni già approvate per l'anno 2021 con deliberazione di C.C. n. 58 del 30.12.2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il gettito dell'Addizionale Comunale Irpef è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998 per ciascuno degli anni 2022 – 2023 – 2024 nell'importo di Euro 755.000,00, calcolata in misura prudenziale ed entro le stime risultanti dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale applicando allo stesso l'aliquota dello 0,70 per cento che l'amministrazione comunale intende confermare anche per l'anno 2022

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il canone unico patrimoniale è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 – Legge n. 160/2019, il cui Regolamento e le relative tariffe ed aliquote sono stati adottati con deliberazione di C.C. n. 61 del 30.12.2020.

Il gettito del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile è stato stimato tenendo conto degli spazi di suolo pubblico occupati e in linea con i valori risultanti dal rendiconto 2019 ed il bilancio assestato 2020.

Per quanto attiene invece il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria il gettito previsto risulta in linea con quanto riscosso nelle annualità precedenti.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è affidata direttamente all'ufficio, viene effettuata inoltre con l'emissione di ruoli ed ingiunzioni, le annualità soggette sono quelle degli ultimi 5 anni ed il controllo è effettuato su tutti i tributi.

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2022	2023	2024
IMU	225.000,00	225.000,00	225.000,00
TASI	2.000,00	0	0
ICI	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TARSU/TARES	3.000,00	2.000,00	2.000,00

TARI

Il gettito della TARI è stato previsto in Euro 850.000,00 per l'anno 2022, Euro 880.000,00 per l'anno 2023 ed Euro 900.000,00 per l'anno 2024, in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per le annualità 2022-2024, sulla base di ciò

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

che sarà l'approvazione del nuovo Pef secondo il nuovo metodo tariffario MTR2 di cui alla determinazione ARERA 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF.

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 nei seguenti importi:
415.000,00 per il 2022, 420.000,00 per il 2023, 425.000,00 per il 2024

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

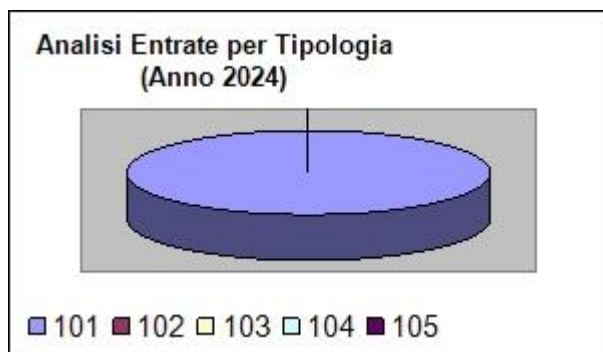
Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Castagnini dott.ssa Giovanna

Responsabile TARSU-TARES-TARI: Castagnini dott.ssa Giovanna

Responsabile Canone Unico Patrimoniale: Castagnini dott.ssa Giovanna

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	358.920,00	358.920,00	351.500,00
		cassa	385.682,35		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	358.920,00	358.920,00	351.500,00
		cassa	385.682,35		



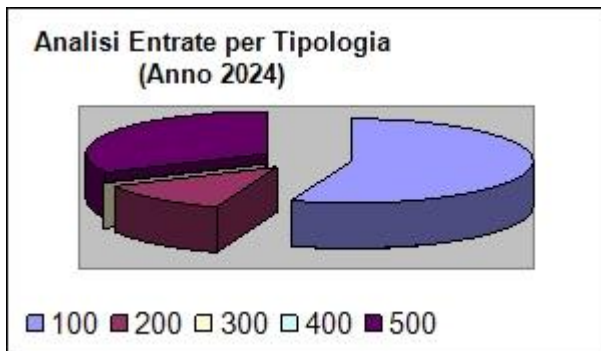
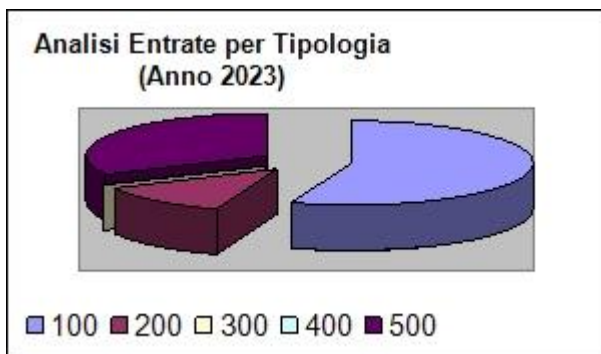
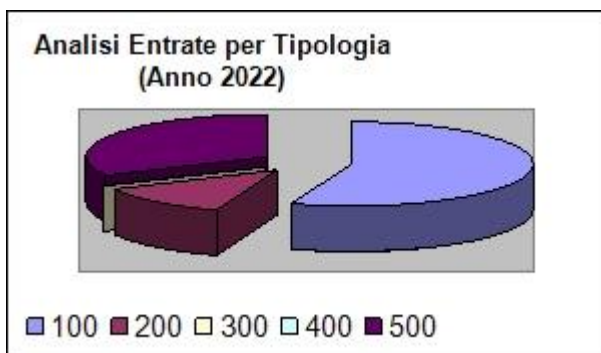
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

I trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche riguardano tutti i trasferimenti erogati per:

- Trasferimenti fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini 0 – 6 anni
- Trasferimento dalla Regione per leggi regionali architettoniche
- Contributi alle biblioteche per l'acquisto libri – sostegno all'editoria libraria
- Trasferimenti dalla Provincia di Verona per la manutenzione del verde e cigli delle strade di competenza provinciale;
- Fondo regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione
- Trasferimenti Regionali per assegno prenatale, libri di testo, famiglie fragili
- Trasferimenti correnti da Aziende Sanitarie per ICD;

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	354.291,01	354.291,01	354.291,01
		cassa	396.832,40		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	78.100,00	78.100,00	78.100,00
		cassa	174.598,63		
300	Interessi attivi	comp	600,00	600,00	600,00
		cassa	600,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	207.200,00	207.200,00	207.200,00
		cassa	350.267,27		
TOTALI TITOLO		comp	640.191,01	640.191,01	640.191,01
		cassa	922.298,30		

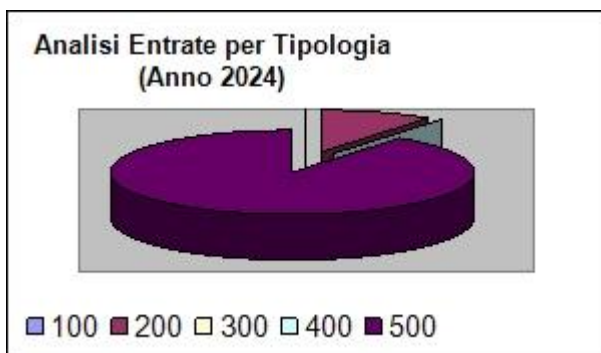
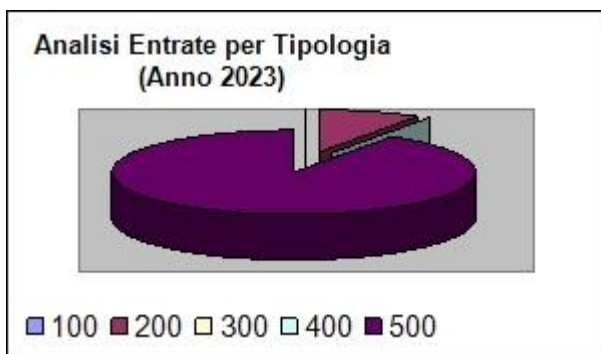
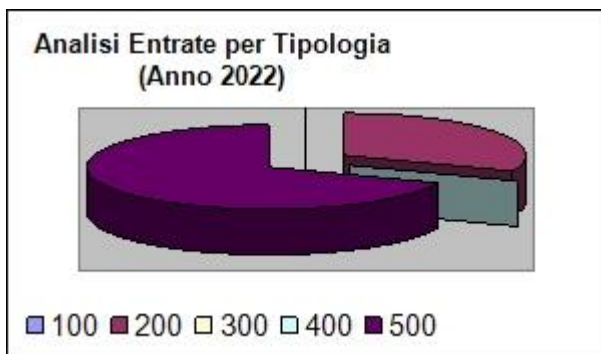


PROVENTI SERVIZI

- 1) Tariffe per l'utilizzo sale civiche, sala consiliare ed altri locali anno 2022: delibera di G.C. n. 152 del 24.11.2021
- 2) Tariffe per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi: delibera di G.C. n. 157 del 24.11.2021
- 3) Rette asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico: delibera di G.C. n. 153 del 24.11.2021

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	95.000,00	70.000,00	70.000,00
		cassa	1.362.407,03		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	210.000,00	700.500,00	624.500,00
		cassa	222.813,00		
TOTALI TITOLO			305.000,00	770.500,00	694.500,00
			1.585.220,03		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i contributi agli investimenti di cui all'art. 140 della Legge di Bilancio 2022 per Euro 25.000,00 per l'anno 2022 per la messa in sicurezza delle strade, nonché il contributo investimenti di cui all'art. 1, c. 107 Legge di Bilancio 145/2018 per Euro 70.000,00 per le annualità 2022-2024, ed il contributo statale "Progetto Bellezza" per la valorizzazione del complesso monumentale del Forte di San Briccio.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

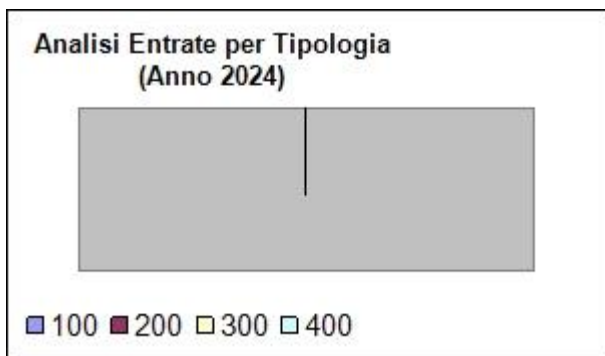
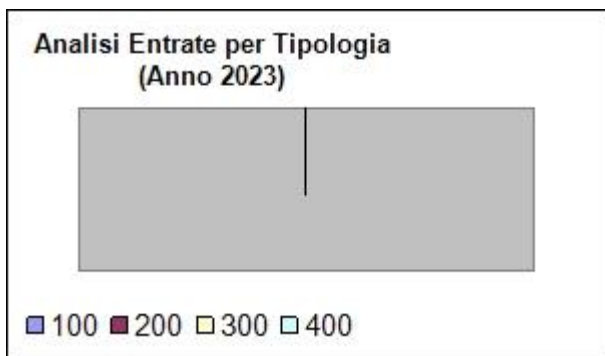
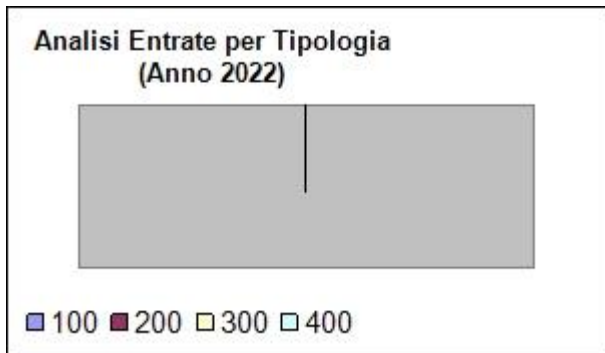
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Parte Corrente	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Investimenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00

<i>Perequazioni urbanistiche</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Investimenti	50.000,00	540.500,00	464.500,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



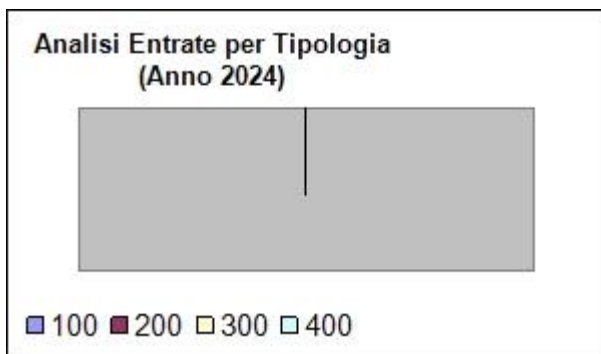
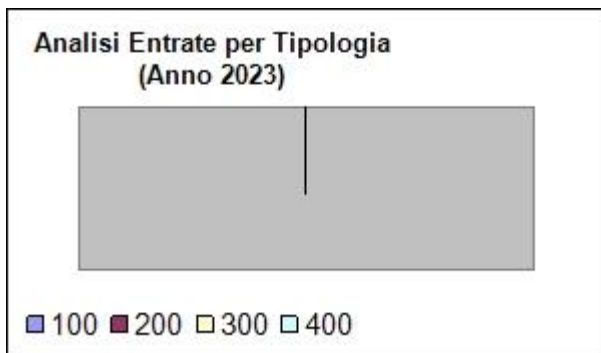
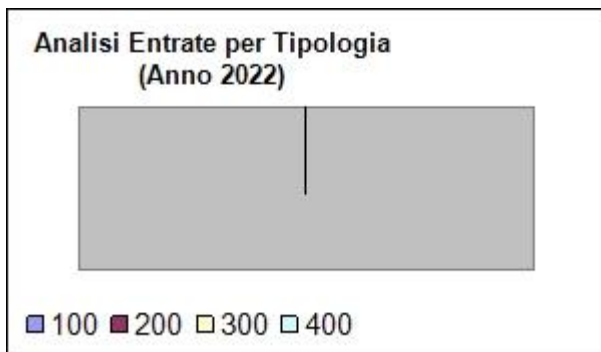
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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 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.

Non è previsto il ricorso a nuovo indebitamento per il triennio 2022-2024

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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.

L'Amministrazione non intende ricorrere all'accensione di prestiti per il triennio 2022/2024.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		cassa	1.500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		cassa	1.500.000,00		

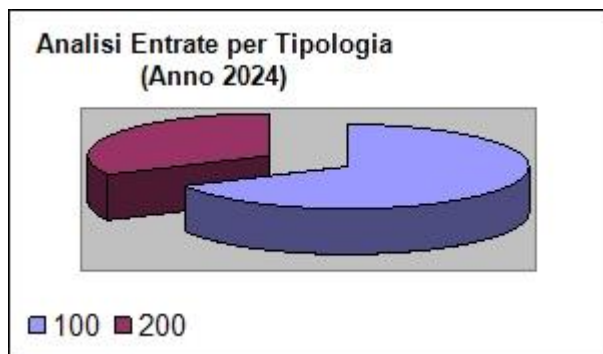
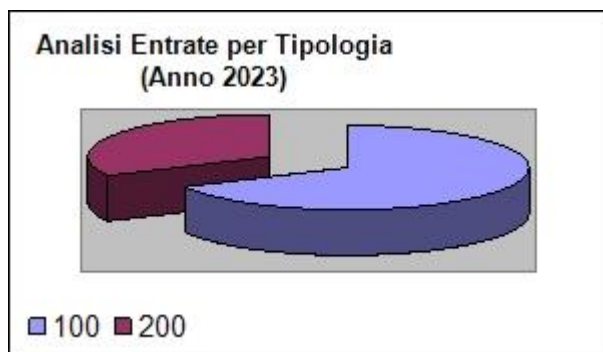
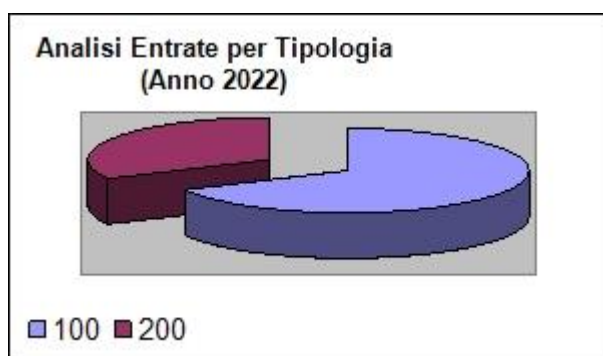
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	4.699.475,76
Limite 5/12	1.958.114,90

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	1.570.630,00	1.570.630,00	1.570.630,00
		cassa	1.629.928,44		
200	Entrate per conto terzi	comp	755.000,00	755.000,00	755.000,00
		cassa	829.063,89		
	TOTALI TITOLO	comp	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00
		cassa	2.458.992,33		



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 2022 - 2024			
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 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.248.486,94	3.350.394,88	3.370.000,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	892.855,28	510.500,04	358.920,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	558.133,54	681.348,00	640.191,01
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.699.475,76	4.542.242,92	4.369.111,01
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	469.947,58	454.224,29	436.911,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	8.680,00	6.490,00	4.210,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	8.680,00	6.490,00	4.210,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	469.947,58	454.224,29	436.911,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2021	238.806,00	179.845,58	118.689,48
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	238.806,00	179.845,58	118.689,48
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore Comune di Lavagno	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

Non si prevede di assumere nel triennio 2022-2024 alcun mutuo.

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 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.342.100,80	1.343.100,80	1.343.100,80
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.072.699,01		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	152.700,00	152.700,00	152.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	202.890,83		
		di cui già impegnato	790.100,00	1.330.600,00	1.254.600,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	2.449.689,45		
		di cui già impegnato	95.416,00	95.916,00	95.916,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	275.128,52		
		di cui già impegnato	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	155.884,23		
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	214.900,00	164.900,00	164.900,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	292.253,65		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.008.062,00	1.007.390,89	1.023.529,48
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.605.118,76		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	345.825,00	320.825,00	320.825,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	1.473.706,74		
		di cui già impegnato	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	4.500,00		
		di cui già impegnato	446.129,37	446.129,37	446.129,37
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	770.704,66		
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		<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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	100,00		
		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 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	0,00		
		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 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	0,00		
		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 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		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 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		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 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	152.636,84	154.801,95	156.245,36
		<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 50	Debito pubblico	previsione di cassa	20.000,00		
		previsione di competenza	67.141,00	67.147,00	67.145,00
		<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 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	67.141,00		
		previsione di competenza	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
		<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 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	1.500.500,00		
		previsione di competenza	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00
		<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>
		previsione di cassa	2.657.534,84		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	8.499.741,01	8.968.241,01	8.909.821,01
		<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>
		previsione di cassa	13.547.851,69		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	8.499.741,01	8.968.241,01	8.909.821,01
		<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>
		previsione di cassa	13.547.851,69		

)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

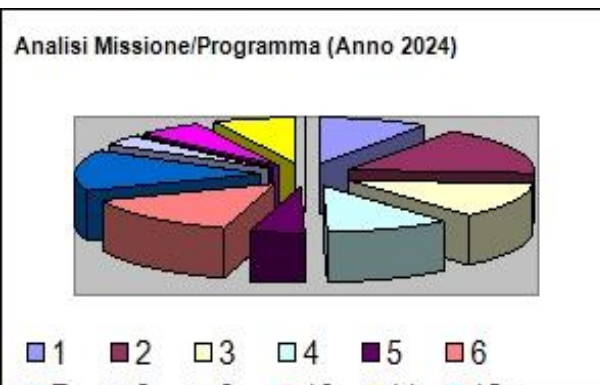
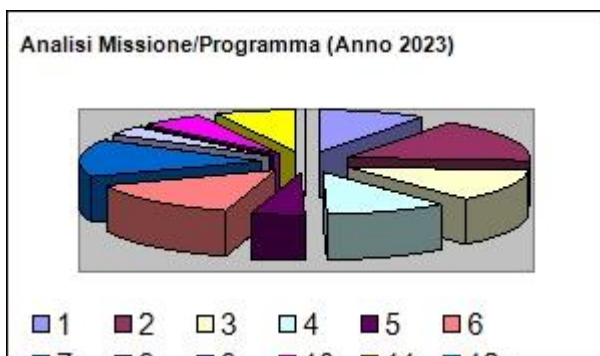
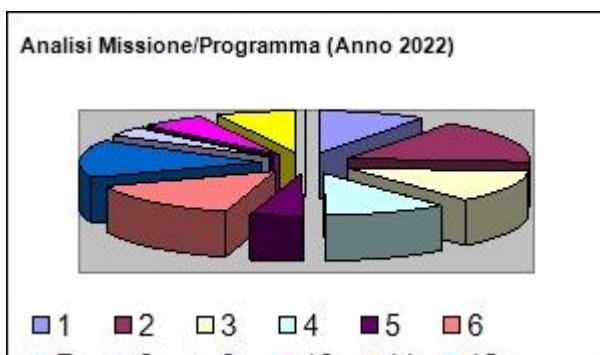
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	128.100,00	128.100,00	128.100,00	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.734,08			
2	Segreteria generale	comp	223.555,60	223.555,60	223.555,60	CASTAGNINI GIOVANNA, LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.685,58			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	168.300,00	168.300,00	168.300,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	246.103,62			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	146.600,00	146.600,00	146.600,00	CASTAGNINI GIOVANNA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	192.191,32			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	64.289,00	64.289,00	64.289,00	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.795,01			
6	Ufficio tecnico	comp	196.771,20	196.771,20	196.771,20	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	380.473,93			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	193.098,00	193.098,00	193.098,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	229.381,22			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	48.100,00	48.100,00	48.100,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	125.531,01			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	77.000,00	77.000,00	77.000,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

11	Altri servizi generali	cassa	87.025,86			BOTTACINI MARCO, CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		comp	96.287,00	97.287,00	97.287,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	cassa	254.777,38			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE		comp	1.342.100,80	1.343.100,80	1.343.100,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.072.699,01			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

DOTAZIONE ORGANICA

E' previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale l'assunzione nell'anno 2022 di un Istruttore Amministrativo cat. C1 da assegnare all'Ufficio Servizi Demografici e Servizi Sociali

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

In una situazione sociale ed economica complessa, l'azione dell'Amministrazione Comunale ha il compito di interpretare e garantire diritti e risposte alle necessità, assicurando il bene comune attraverso una attenta valutazione dei capitoli di spesa corrente.

TRIBUTI: (inserito nel programma 4) Incremento delle entrate comunali senza una maggiore pressione fiscale, bensì con la prosecuzione di una attenta ricognizione del servizio tributi che sarà improntata alla verifica dell'evasione e dell'elusione dei tributi stessi. Questa sarà possibile attraverso la normalizzazione della banca dati con il nuovo programma unico Siscom, che andrà a sostituire l'attuale gestionale CIV.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:

1. Valorizzazione di Forte San Briccio attraverso iniziative che coinvolgano le associazioni del territorio, grazie all'Associazione All'Ombra del Forte con la quale è in atto un piano di collaborazione.
2. Studiare un possibile utilizzo degli spazi delle ex sede della scuola primaria di San Pietro di Lavagno.

UFFICIO TECNICO:

(inserito nel programma 6)

EDILIZIA PRIVATA

Variante al Piano Assetto del Territorio e conseguente adeguamento del Piano degli interventi con maggiore attenzione alle singole esigenze nel rispetto di una progettazione complessiva che tenga conto anche dei piani degli interventi approvati dalle precedenti amministrazioni. La possibile collaborazione con l'albo dei geometri per avere delle nuove risorse al fine di evadere nei tempi previsti dalla normativa vigente le richieste da parte dei cittadini in materia di edilizia privata.

RISORSE UMANE: (inserito nel programma 10)

Inserimento di due nuove figure nell'attuale organico comunale al fine di migliorare i servizi.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

INFORMATIZZAZIONE: (inserito nel programma 2)

1. consolidamento del programma unico Siscom, adottato nel 2021, in modo che gli uffici possano interagire fra di loro e con il pubblico facilitando la circolazione digitale della documentazione.
2. Il collegamento all'anagrafe nazionale (A.N.P.R.) per il download da remoto dei certificati anagrafici.
3. La possibilità di scaricare e stampare i certificati anagrafici da parte degli esercenti del territorio su richiesta dei singoli cittadini.
4. Ampliare il servizio di prenotazione online agli uffici comunali.

Obiettivi:

Razionalizzare i costi di bilancio nei capitoli di spesa corrente con lo scopo di ottenere maggiori disponibilità finanziarie per garantire più servizi ai cittadini e più contributi alle famiglie.

Facilitare l'accesso a **bandi di finanziamento** pubblici ed europei, a cui possano attingere anche le associazioni del territorio per sovvenzionare i propri progetti.

Favorire il dialogo e la **collaborazione con i Comuni** limitrofi per contenere i costi e ottimizzare i servizi.

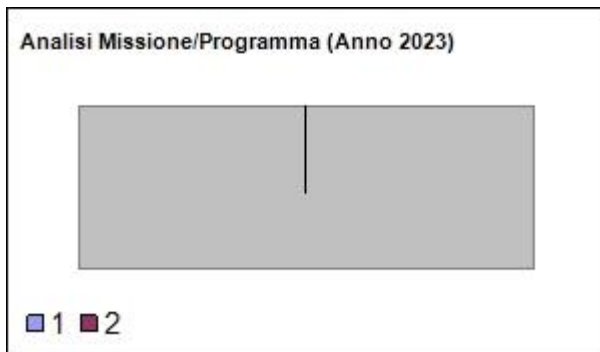
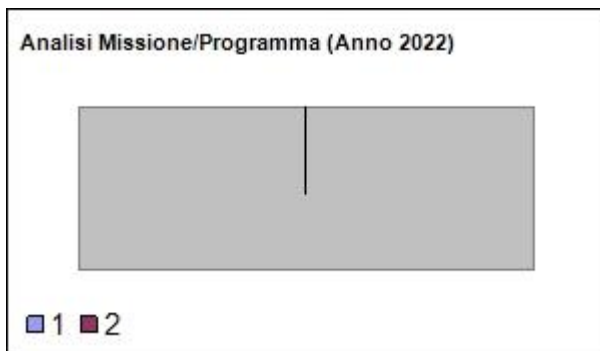
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

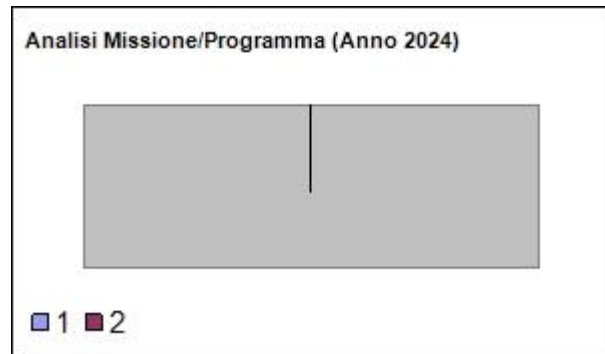
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 2 non viene contemplata come servizio dell'Ente.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

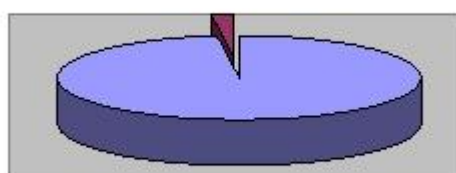
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

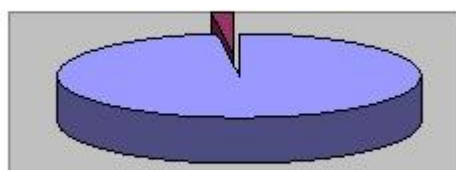
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	149.700,00	149.700,00	149.700,00	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.890,83			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	152.700,00	152.700,00	152.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.890,83			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

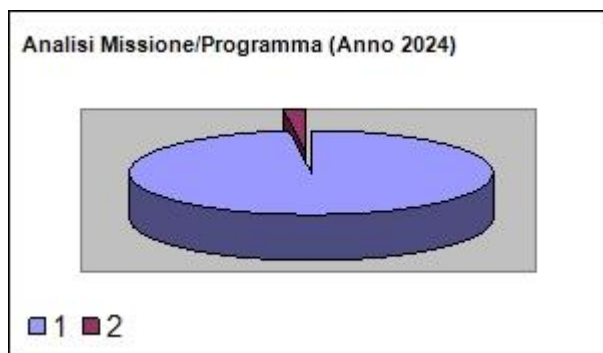


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivi:

Valorizzare il ruolo dell'agente di **Polizia Locale**, sfruttando pienamente le sue potenzialità professionali, come la conoscenza del territorio e il rapporto fiduciario con i cittadini, migliorandone il coordinamento con i Carabinieri. A questo scopo l'attuale responsabile del servizio verrà assegnato a tempo pieno al compito istituzionale sopperendo anche in questo modo al trasferimento di un'unità ad altro ente.

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Installazione di telecamere di osservazione a raggi infrarossi, mobili e fototrappole.

Rendere operativo il Protocollo con la Prefettura per la condivisione delle telecamere con la stazione dei Carabinieri. Promuovere l'attenzione alla sicurezza dei cittadini su tutto il territorio comunale.

Obiettivi:

Aumentare l'**illuminazione** serale nei **parchi e in zone** di maggiore affluenza, con tecnologie a basso consumo. Rafforzare la collaborazione con la Protezione Civile e l'associazione nazionale Carabinieri in Congedo, in particolar modo per il monitoraggio del **torrente "Mezzane"** e l'allertamento della popolazione in caso di emergenza.

Mantenere attiva l'adesione all'associazione "**Avviso Pubblico**", che promuove la cultura della legalità democratica nella politica.

Aderire nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, in collaborazione con le forze dell'ordine, all'iniziativa di Controllo di Vicinato, in linea con il protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Prefettura.

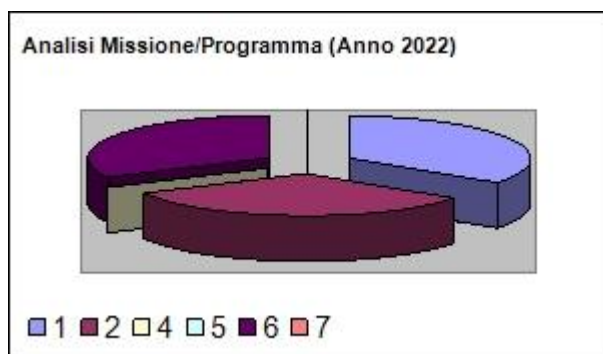
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

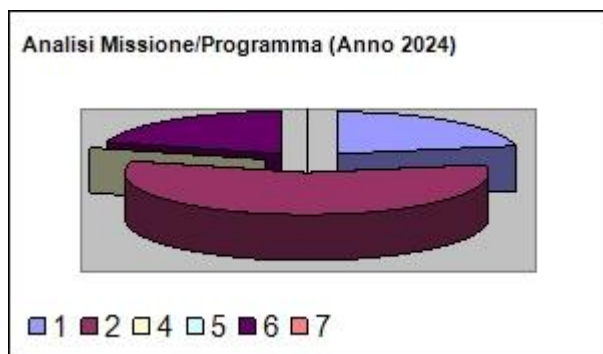
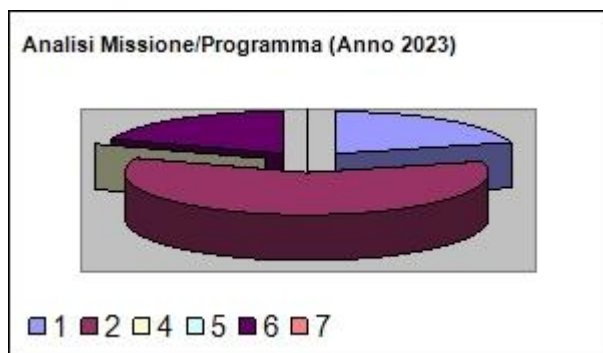
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	275.000,00	275.000,00	275.000,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	307.495,40			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	257.100,00	797.600,00	721.600,00	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.810.038,20			
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	258.000,00	258.000,00	258.000,00	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	332.155,85			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	790.100,00	1.330.600,00	1.254.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.449.689,45			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

L' Amministrazione Comunale si impegna ad interpretare e garantire attese e diritti, assicurando il bene comune, e a mobilitare le energie vitali del paese per valorizzare risorse quali la scuola, la cultura, lo sport, l'ambiente e il tempo libero.

Inoltre, un collante da sostenere e valorizzare, è sicuramente la realtà associativa, struttura portante della comunità, ma che, spesso, non dialogando fra i suoi vari componenti, non giunge a proporre iniziative con linee comuni. Si rende necessario indirizzare gli interventi in un'ottica di maggior condivisione e di promozione di un senso civico inteso come atteggiamento di fiducia negli altri, orientato alla disponibilità a cooperare per il miglioramento della società.

SCUOLA

Pur prestando attenzione alle risorse a disposizione degli Enti Locali il Comune assicura interventi di sostegno per la promozione e la realizzazione di progetti formativi per i propri studenti.

Un impegno che s'intende continuare a garantire, certi che la scuola pubblica costituisca una risorsa insostituibile per una comunità.

Accanto alle necessità primarie per il funzionamento delle scuole si vuole assicurare alle famiglie la risposta ai bisogni educativi e alla conciliazione dei tempi scuola-lavoro, mantenendo e, per alcuni aspetti, potenziando, i servizi offerti:

- mensa e servizio sorveglianza mensa;
- trasporto

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- sorveglianza alunni pre – scuola

Obiettivi:

Promuovere nelle **scuole** progetti, con particolare attenzione ad ambiente, territorio, legalità.

Sottolineare l'importanza dell'educazione civica, per sensibilizzare gli studenti verso comportamenti di **civile convivenza**.

La possibilità di istituire una commissione di **monitoraggio della Mensa Scolastica**, compatibilmente con l'attuale situazione pandemica, composta da rappresentanti dell'amministrazione, dei genitori e del personale scolastico, per garantire una ristorazione di qualità nelle due Scuole Primarie del territorio, Vago e San Pietro.

Completare la realizzazione di **opere pubbliche** già iniziate e finanziate dalla precedente amministrazione:

1. spogliatoi per la palestra di Vago
2. mensa per la scuola primaria di Vago
3. completamento del nuovo edificio della Scuola Primaria San Pietro (mensa, palestra e gli spazi esterni)
4. termine dei lavori dell'ampliamento della Scuola Secondaria di Lavagno
5. rifacimento della copertura della Scuola Secondaria di Lavagno
6. nuova copertura del piazzale antistante la scuola di musica

Rispondere alle esigenze di richiesta di doposcuola o supporto allo studio pomeridiano, potenziando la collaborazione con e fra le associazioni o i gruppi spontanei di volontariato attraverso il riconoscimento di contributi dedicati.

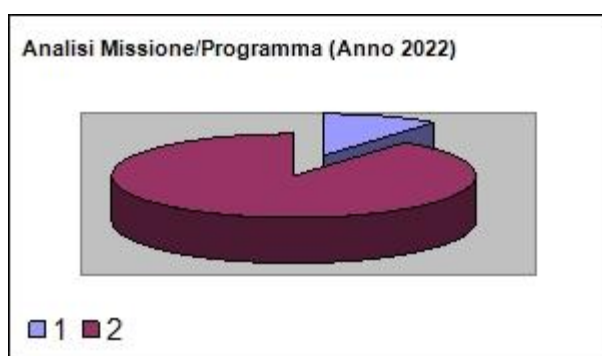
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

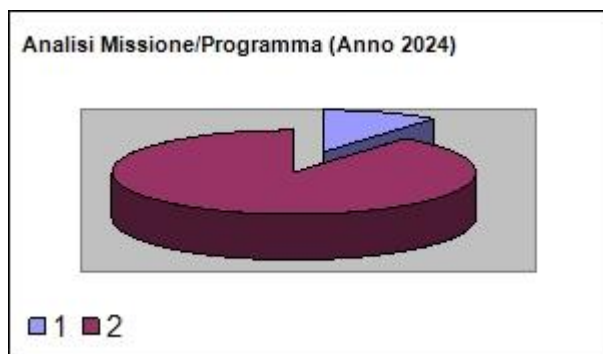
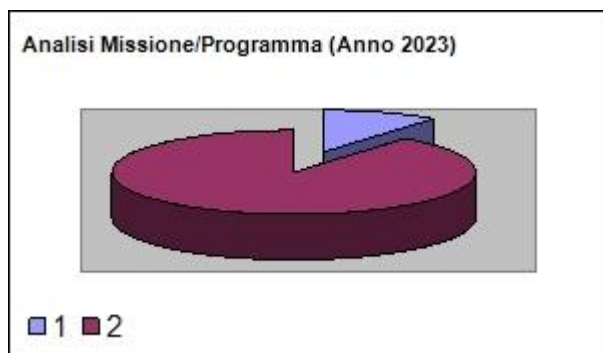
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.733,55			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	85.416,00	85.916,00	85.916,00	GRATTONI FRANCESCA. VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	258.394,97			
TOTALI MISSIONE		comp	95.416,00	95.916,00	95.916,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	275.128,52			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Obiettivi:

Valorizzare la **biblioteca** nella sua funzione di:

- servizio di prestito di libri e dvd
- servizio di interprestito dalle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale
- sede di attività per tutti i cittadini quali: eventi di lettura guidata, incontri con autori, conferenze, dibattiti, eventi culturali
- luogo di aggregazione e socializzazione
- realtà che opera in coordinamento con la scuola per progetti di lettura con alunni e ragazzi.

e le **sale civiche** nella loro funzione di:

- sede di attività per tutti i cittadini quali: riunioni, eventi culturali, conferenze, dibattiti; incontri
- luoghi di aggregazione.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Mappare i sentieri comunali e pianificarne la segnalazione e la manutenzione, per promuovere la conoscenza del territorio.

Valorizzare i punti panoramici e di maggior bellezza con **installazioni attrattive**.

Completare la realizzazione del progetto di recupero di **Forte San Briccio** con l'ausilio dei fondi del "Decreto Bellezza", valorizzando, inoltre, l'opera dei volontari e sostenendone le attività.

Collaborazione con l'ufficio I.A.T. EST VERONESE per l'attività di promozione turistica sul territorio.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

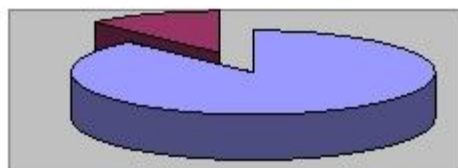
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

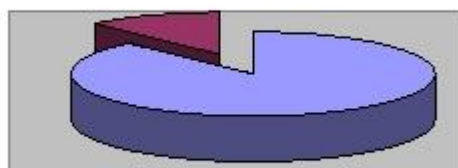
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	47.500,00	47.500,00	47.500,00	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	147.893,50			
2	Giovani	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.990,73			
TOTALI MISSIONE		comp	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.884,23			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

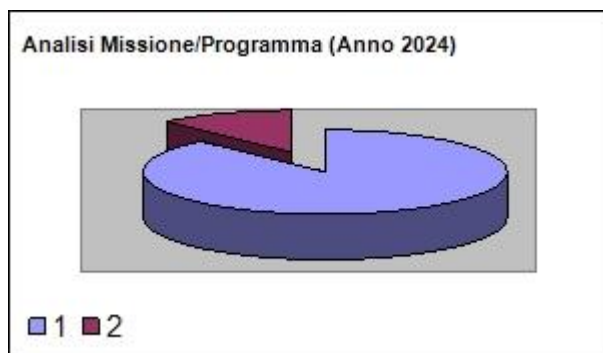


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

SPORT E TEMPO LIBERO

Sostenere le attività sportive ed incentivare l'assunzione di corretti stili di vita per promuovere il benessere psico-fisico dei cittadini.

GIOVANI

Dar vita ad azioni ed interventi che offrano ai giovani mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, con relativi diritti e doveri.

Obiettivi:

Implementare gli attuali regolamenti per la gestione delle **palestre** comunali e degli **impianti sportivi** esistenti, per sviluppare e favorire il settore giovanile delle associazioni locali anche mediante l'assegnazione di contributi.

Consolidare il servizio dello sportello **Informagiovani** e **Sportello lavoro**.

Visto la positiva esperienza si propone l'attuazione di due progetti di Servizio Civile Regionale che potranno in essere le seguenti iniziative:

- progettazione e realizzazione di attività culturali e artistiche;
- interventi educativi nelle scuole e laboratori pomeridiani per alunni (in estate affiancamento nelle attività educative nei centri estivi);
- laboratori di conversazione in italiano con persone di origine straniera;
- supporto nell'azione di potenziamento delle politiche giovanili;
- supporto al servizio sociale per gli interventi in particolare per minori e anziani.

Valorizzare il raggiungimento della maggiore età dei cittadini, con la consegna di una copia della Costituzione Italiana.

Sensibilizzare i neo-maggiorescenti rispetto alla possibilità della donazione di sangue, organi e midollo osseo coinvolgendo anche le associazioni del territorio che si occupano di tali ambiti di volontariato.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Creare un **riconoscimento** annuale da attribuire a cittadini che si siano distinti per meriti sociali, sportivi, scolastici, culturali o artistici.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	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			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 7 non è un servizio contemplato dall'Ente

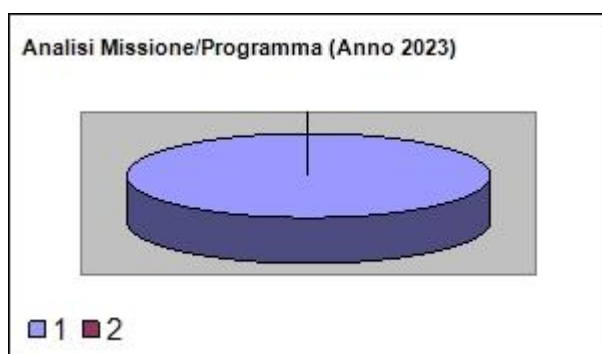
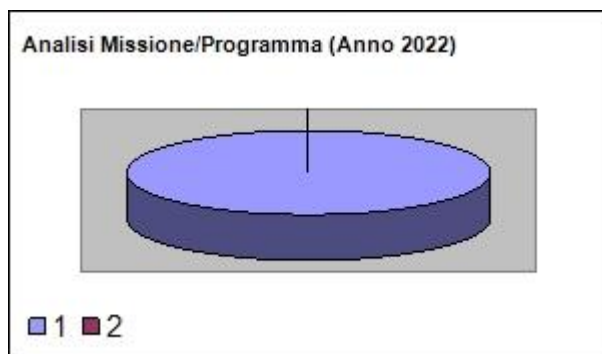
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

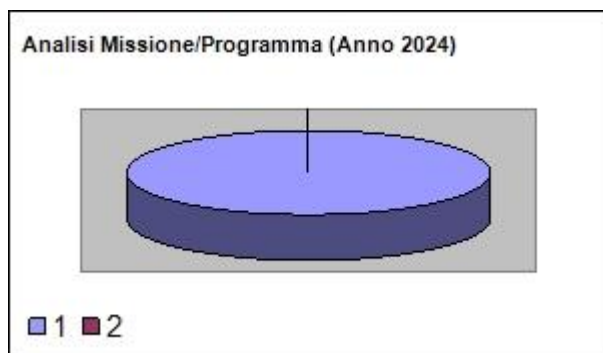
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	214.900,00	164.900,00	164.900,00	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	292.253,65			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	214.900,00	164.900,00	164.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	292.253,65			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

DOTAZIONE ORGANICA

E' prevista in corso d'anno l'assunzione di una figura Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Promuovere ed incentivare l'utilizzo del territorio in modo responsabile.

Favorire una adeguata pianificazione che miri ad evitare gli sprechi ed incoraggi la valutazione del recupero dell'esistente.

Obiettivi:

Analizzare le lottizzazioni approvate, i cui lavori devono ancora iniziare, cercando di agevolare uno sviluppo organico e sostenibile delle tre frazioni, eventualmente rimodulando gli accordi presi, con obiettivi di:

1. Contenimento del **consumo di suolo** non ancora urbanizzato;
2. Stimolo al **recupero edilizio**;
3. Incentivo alla **riqualificazione urbana**;
4. Prosecuzione ad investire nell'abbattimento delle **barriere architettoniche**.

Ripensare l'edilizia in un'ottica di **sostenibilità ambientale**, anche attraverso la proposta di specifici bandi di raccolta delle manifestazioni d'interesse.

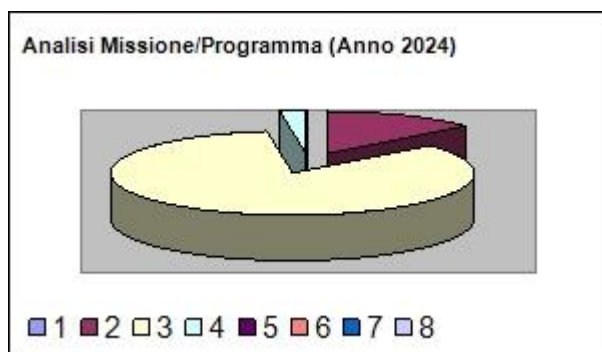
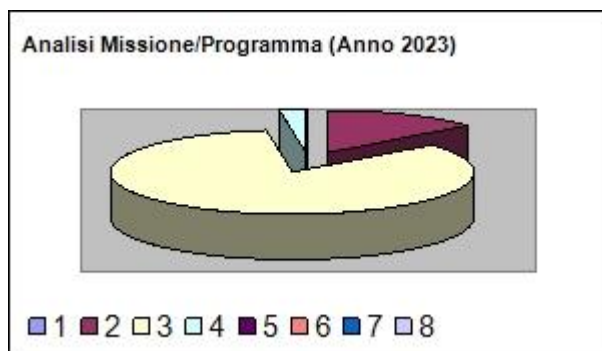
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	140.090,00	140.090,00	140.090,00	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	200.764,17			
3	Rifiuti	comp	844.972,00	844.300,89	860.439,48	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.059.333,35			
4	Servizio idrico integrato	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	345.021,24			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	1.008.062,00	1.007.390,89	1.023.529,48	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.605.118,76			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Sensibilizzare i cittadini sui temi dell'inquinamento e delle conseguenze sulla salute, promuovendo una cultura che metta l'ambiente e la sua tutela al centro dell'attenzione.

Obiettivi:

Migliorare l'ambiente e la qualità della vita:

- Arricchendo il verde comunale tramite l'iniziativa **“Un albero per ogni nato”** e **“ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”**;
- Potenziando la campagna di contrasto alla diffusione della **zanzara tigre**;
- Intervenendo presso gli enti competenti per la **pulizia dei corsi d'acqua**;
- individuando nuove aree per **orti comunali** qualora necessario;
- Sensibilizzando i cittadini sul tema della pulizia degli **spazi comuni**.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- Realizzando **colonnine di ricarica** per mezzi elettrici.
- Curando il patrimonio urbano arboreo
- migliorando le aree cani esistenti.

Sostenere e potenziare il già elevato livello di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Valutare, tramite il coinvolgimento dei cittadini, l'attivazione della raccolta del **verde porta a porta**, con distribuzione dei bidoni appositi per le famiglie che ne faranno richiesta.

Valutare la possibilità di introdurre il conferimento dei materiali inerti nell'**isola ecologica**.

Promuovere l'economia circolare, coinvolgendo le associazioni del territorio, per riutilizzo e recupero di oggetti e materiali.

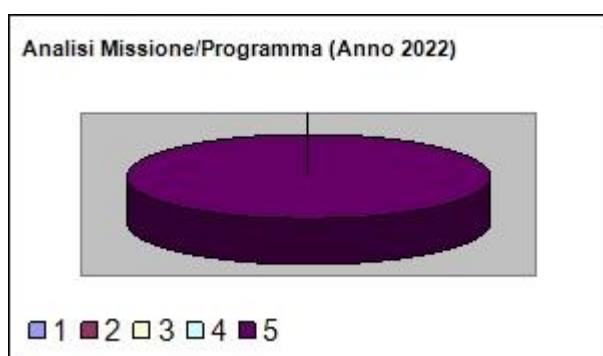
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

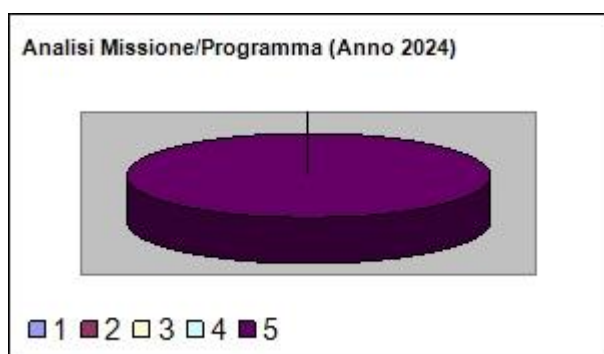
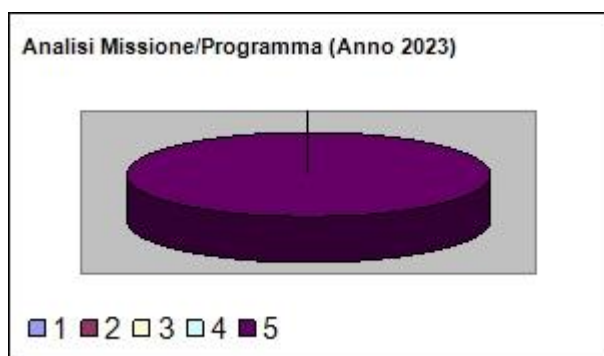
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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	345.825,00	320.825,00	320.825,00	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.473.706,74			
TOTALI MISSIONE		comp	345.825,00	320.825,00	320.825,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.473.706,74			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Avviare una valutazione complessiva sulla viabilità del Comune, affidandola ad uno studio professionale, in un'ottica di adeguamento dell'impianto viario, attivando, eventualmente, una pianificazione sovracomunale. Porre in essere il progetto "TERSO" (Territori Sostenibili) ideato e strutturato per garantire il monitoraggio costante e duraturo di significativi parametri ambientali (flussi veicolari, qualità dell'area, e livelli di rumore ...) e della loro correlazione in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 volte a sollecitare un preciso impegno nel monitoraggio e nella raccolta di dati per favorire processi di sostenibilità ambientale a contrasto dei cambiamenti climatici e dei grandi rischi ambientali che pesano quotidianamente sulla vita di tutti.

Obiettivi:

Completare la realizzazione di **opere pubbliche** iniziate e già finanziate:

1. allargamento Via Benedetti – San Briccio;
2. allargamento Via Roma – San Pietro;
3. deviazione Via Dugal – San Pietro;
4. recupero cisterna Ipogea e riqualificazione della piazza San Briccio
5. rivalutazione di un fabbricato da destinare a fini culturali il quale permetterà anche un collegamento tra la zona grattacielo e la statale - Vago

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Avviare nuovi interventi di asfaltatura di strade che necessitano di rifacimento;

Migliorare la sicurezza di alcuni passaggi pedonali, dotandoli di un sistema di incremento di luminosità. Individuare, nell'ottica di una maggiore sicurezza stradale, i punti che necessitano di dissuasori di velocità.

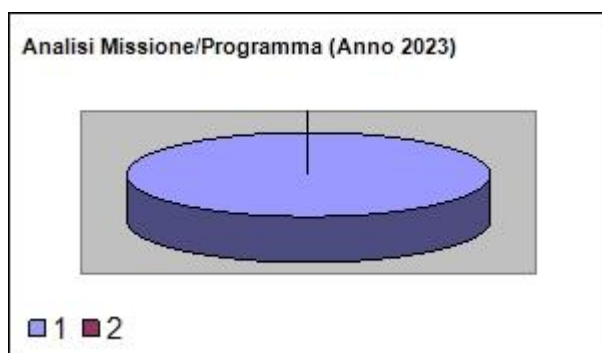
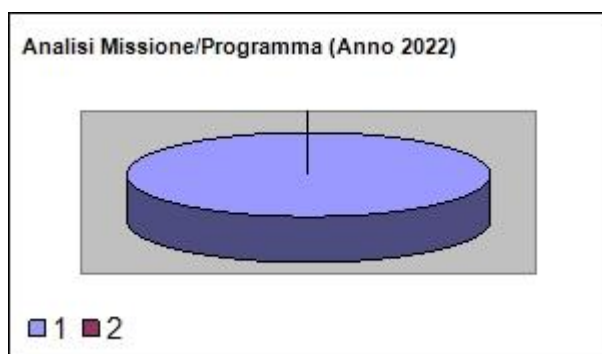
Missione 11 - Soccorso civile

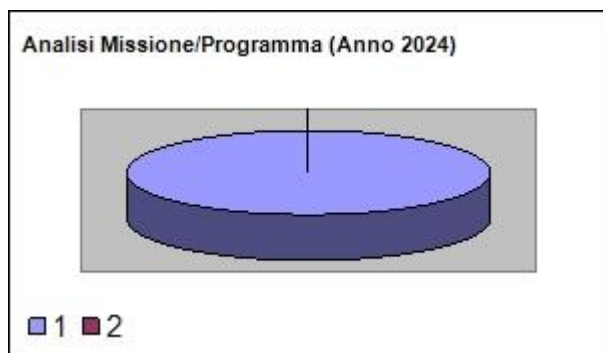
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	BOTTACINI MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	BOTTACINI MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.500,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Coordinare le 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.

Attivare le attività anche in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Obiettivi:

A tale missione, in ambito strategico si può ricondurre alla convenzione in essere con la Protezione Civile. Porre in essere attività di promozione rivolta ai cittadini per l'adesione all'associazione Protezione Civile.

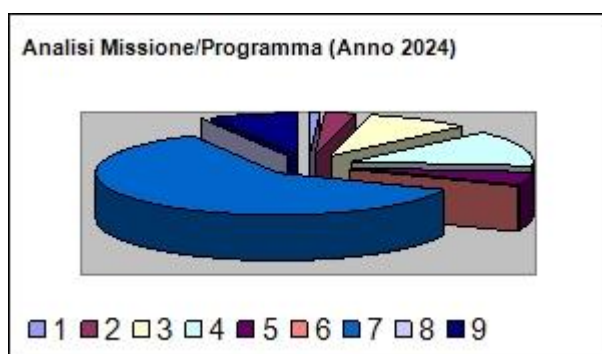
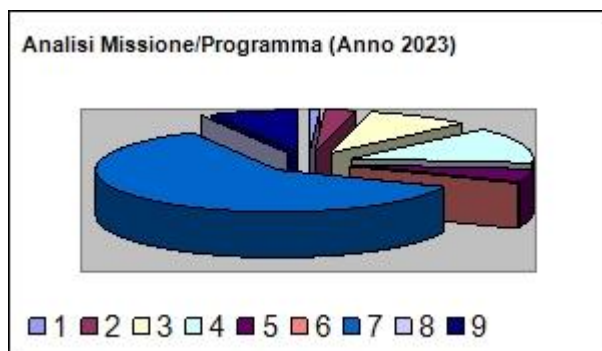
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.459,89			
2	Interventi per la disabilità	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	BOTTACINI MARCO, LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.928,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	41.000,00	41.000,00	41.000,00	LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	61.700,00	61.700,00	61.700,00	LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.449,26			
5	Interventi per le famiglie	comp	22.000,00	22.000,00	22.000,00	LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	33.008,84			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	270.650,00	270.650,00	270.650,00	LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	316.419,98			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	34.779,37	34.779,37	34.779,37	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	272.438,69			
TOTALI MISSIONE		comp	446.129,37	446.129,37	446.129,37	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	770.704,66			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Promuovere azioni volte a garantire ai cittadini in difficoltà, l'aiuto per la rimozione di ostacoli di natura economica e sociale. Favorire la promozione dello sviluppo sociale e civile del paese. Incoraggiare interventi in un'ottica di maggior condivisione e di promozione di senso civico.

DOTAZIONE ORGANICA

In corso d'anno 2022 verrà valutata l'opportunità di affidare il servizio di Assistente Sociale ad una Cooperativa, mentre è già inserito nel Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 l'assunzione di un Assistente Sociale Istruttore Direttivo cat. D1, in caso contrario

Obiettivi:

Gestire in modo trasparente le risorse economiche statali per gli aiuti alle persone in difficoltà tramite la piattaforma "Il soldo".

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Rafforzare e sostenere gli anziani mediante forme di assistenza:

- Pasti a domicilio;
- Assistenza domiciliare;
- Assistenza per il trasporto mediante collaborazione con “Fevoss” o altre associazioni.

Dialogare con enti quali: istituto comprensivo, parrocchie, forze dell’ordine, ULSS, per progetti riguardanti il disagio giovanile.

Pubblicizzare il 5 per mille legando i fondi a progetti sociali specifici.

Contribuire per le spese di trasporto per le cure termali a Sirmione.

Gestire l’**Albo delle associazioni** del Comune di Lavagno, per valorizzare le realtà presenti nel nostro territorio e metterle più facilmente in rete, agevolando i progetti proposti.

Promuovere progetti di sensibilizzazione ai temi della **diversità**, coinvolgendo e sostenendo le associazioni di volontariato e le scuole.

Opere pubbliche:

Ampliamento cimitero – Vago

Completamento ampliamento cimitero – San Pietro

Missione 13 - Tutela della salute

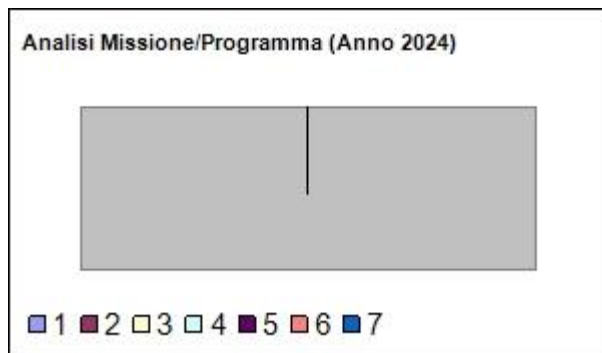
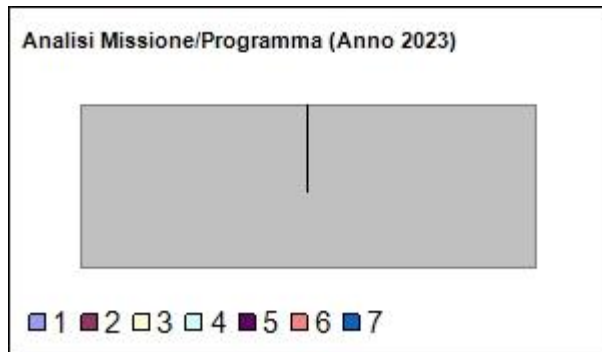
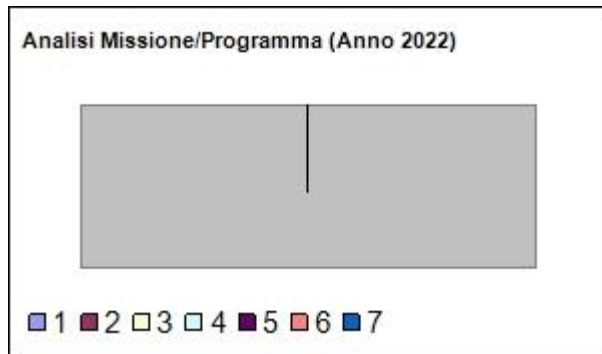
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

La missione 13 non è contemplata come servizio dell'Ente

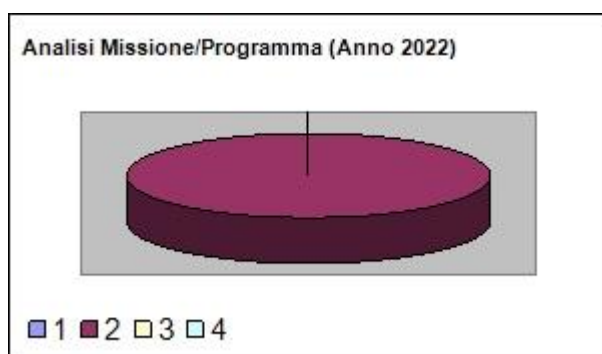
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

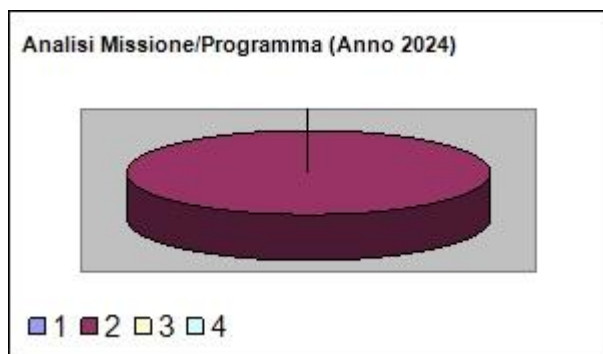
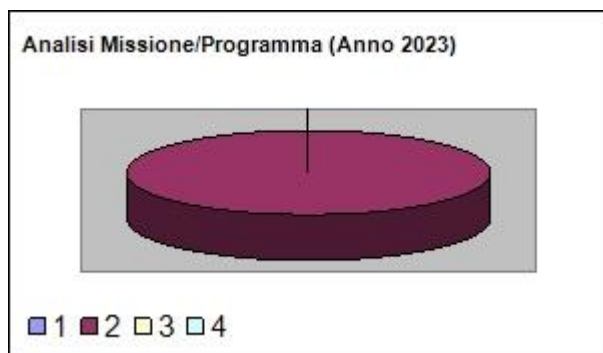
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	CASTAGNINI GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	100,00	100,00	100,00	LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	100,00	100,00	100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Mantenere un dialogo costruttivo, anche attraverso strumenti innovativi, con le associazioni dei commercianti e con i giovani lavoratori.

Obiettivi:

Promuovere la sinergia tra i **commercianti locali**, favorendo collaborazioni con i Comuni limitrofi a vantaggio dell'economia locale.

Attivare l'organo comunale della Consulta dei Commercianti.

Valutare la possibilità di allestire luoghi di **coworking** per partite IVA, giovani lavoratori e startup.

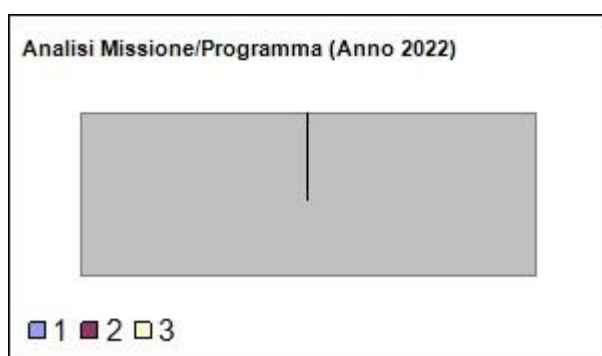
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

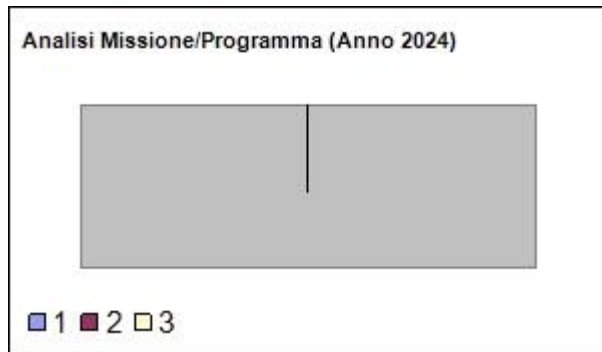
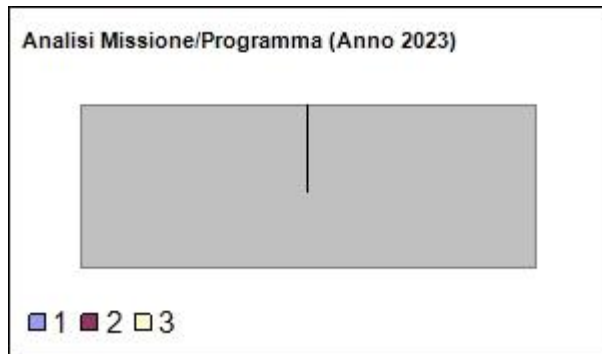
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
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			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 15 non viene contemplata come servizio dell'Ente

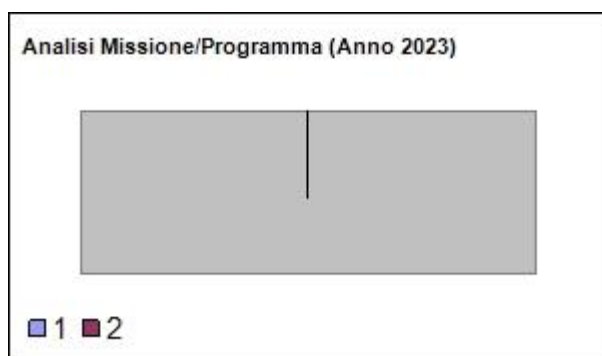
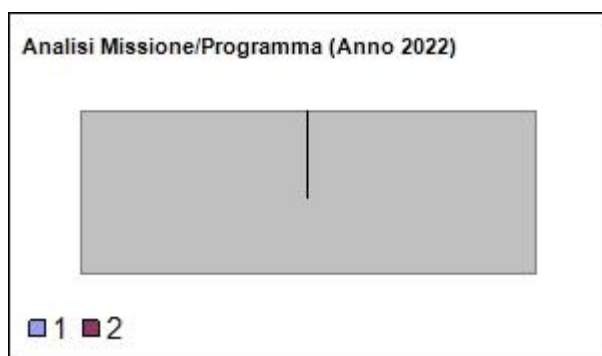
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

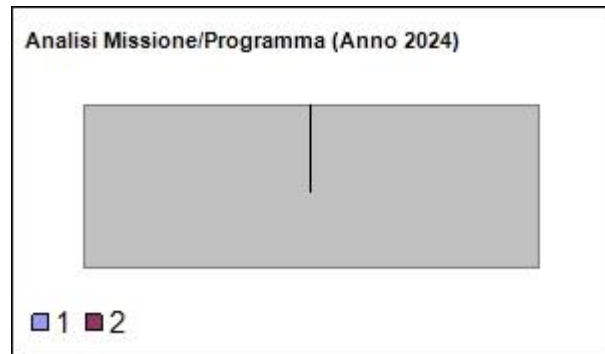
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 16 non è contemplata come servizio dell'Ente

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 17 non è contemplata come servizio dell’Ente

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 18 non è contemplata come servizio dell’Ente

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</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			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

La Missione 19 non è contemplata come servizio dell'Ente

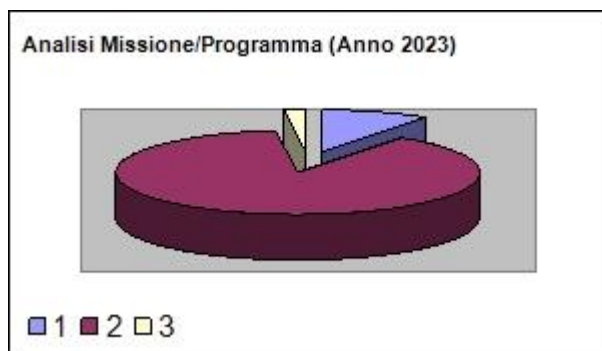
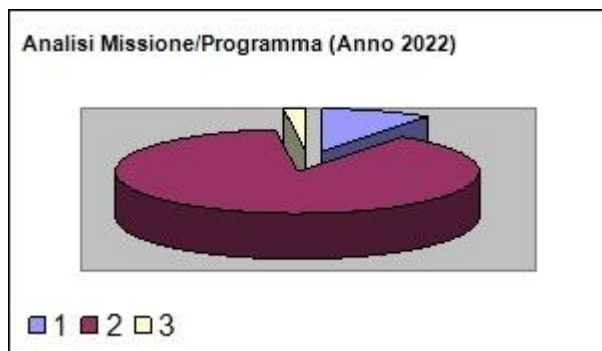
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

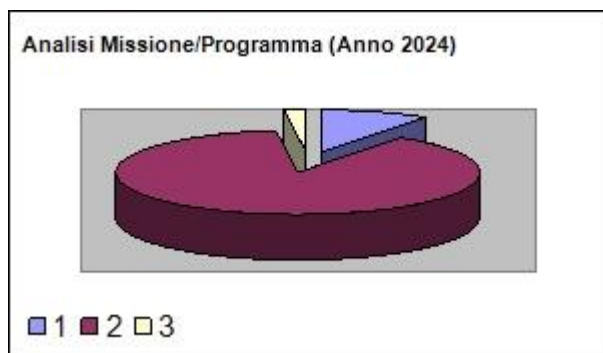
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	134.636,84	136.801,95	138.245,36	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	152.636,84	154.801,95	156.245,36	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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	15.000,00	0,34%
2° anno	15.000,00	0,34%
3° anno	15.000,00	0,34%

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	20.000,00	0,43%

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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	134.636,84	3,08
2° anno	136.801,95	3,13
3° anno	138.245,36	3,15

Missione 50 - Debito pubblico

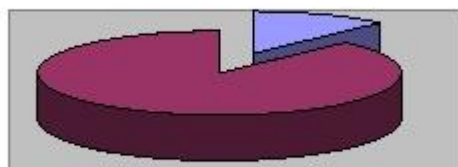
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

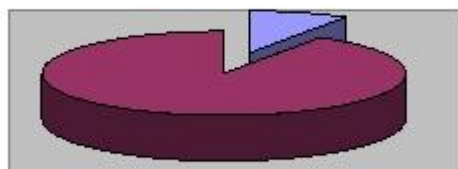
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	8.180,00	5.990,00	3.710,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.180,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	58.961,00	61.157,00	63.435,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.961,00			
TOTALI MISSIONE		comp	67.141,00	67.147,00	67.145,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.141,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



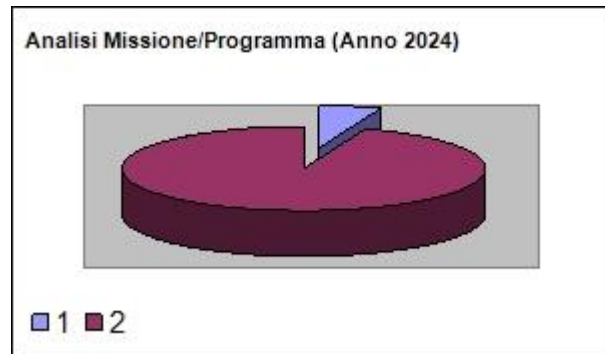
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Si evidenzia come le quote interessi e capitale afferente ai mutui in essere, sono annualmente rimborsate dal gestore del servizio idrico integrato "Acque Veronesi s.c.a.r.l."

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500.500,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.500.500,00			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

L'Ente non intende ricorrere alle anticipazioni di tesoreria

Missione 99 - Servizi per conto terzi

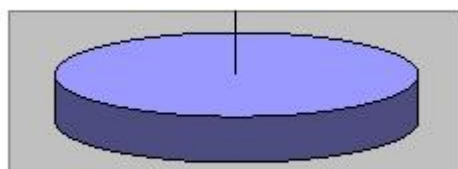
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

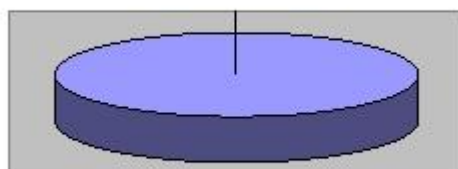
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.657.534,84			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.657.534,84			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



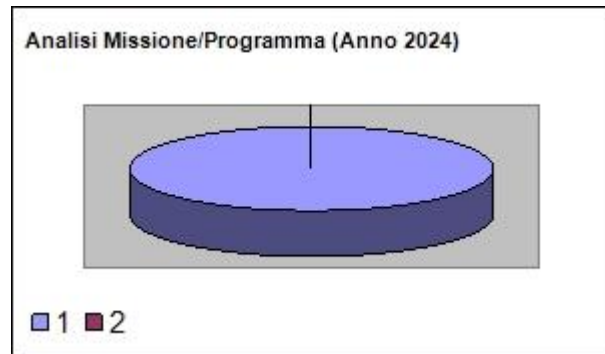
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2022/2024



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

In questo ambito rientrano i servizi per conto terzi e le partite di giro, che risultano essere a compensazione e non comportano alcuna spesa, né entrata per l'ente.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 75 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - ASSISTENZA TECNICA CON FORMULA "ALL-IN COPY" PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE "MPC3004EXSP" BN E COLORI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. PER 24 MESI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIA	494,10	0,00	0,00
n° 76 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - ASSISTENZA TECNICA CON FORMULA "ALL-IN COPY" PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE "MPC3004EXSP" BN E COLORI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO LL.PP. PER 24 MESI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIA	977,22	0,00	0,00
n° 152 - RINNOVO CONTRATTO ALL-IN PER MULTIFUNZIONI NASHUATEC MP2553 DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO PER GLI ANNI 2021 E 2022.AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA ALLA DITTA PELLEGRINI S.P.A. DI VENEZIA. CODICE CIG [Z8D2D36C96]	427,00	0,00	0,00
n° 153 - RINNOVO CONTRATTO ALL-IN PER MULTIFUNZIONI NASHUATEC MP2553 DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO PER GLI ANNI 2021 E 2022.AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA ALLA DITTA PELLEGRINI S.P.A. DI VENEZIA. CODICE CIG [Z8D2D36C96]	854,00	0,00	0,00
n° 155 - DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PORTALE GDPR 679/2016, DELLA D.P.I.A. E DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER GLI ANNI 2021 E 2002.AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA BOXXAPPS DI MARON (VE). CODICE CIG [Z9830D4E6	6.100,00	0,00	0,00
n° 246 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - ASSISTENZA TECNICA CON FORMULA "ALL-INN COPY" PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE "MPC4502AD" B/N E COLORI C/O BIBLIOTECA COMUNALE PER 24 MESI (ANNI 2021 E 2022) - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTA	281,82	0,00	0,00
n° 304 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "LAVAGNO INFOIRMA" E LA RELATIVA CONSEGNA PER GLI ANNI 2021-2022-2023.AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA ALLA DITTA BOTTEGA DELLA PAROLA DI SONA. CODICE C	8.787,60	8.787,60	0,00
n° 377 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A, DELLA LEGGE N. 120/2020 E	732,00	732,00	366,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

S.M.I., PER IL SERVIZIO DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO OBBLIGATORIA DEI MEZZI ANTINCENDIO COMUNALI (ESTINTORI ED IDRANTI), PORTE n° 378 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A, DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO OBBLIGATORIA DEI MEZZI ANTINCENDIO COMUNALI (ESTINTORI ED IDRANTI), PORTE	585,60	585,60	292,80
n° 379 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A, DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO OBBLIGATORIA DEI MEZZI ANTINCENDIO COMUNALI (ESTINTORI ED IDRANTI), PORTE	570,96	570,96	285,48
n° 380 - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A, DELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO OBBLIGATORIA DEI MEZZI ANTINCENDIO COMUNALI (ESTINTORI ED IDRANTI), PORTE	97,60	97,60	48,80
n° 465 - UFFICIO COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TRIENNALE 2021-2023 SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SUL COMMERCIO.IT" PRATICA PER LA GESTIONE UFFICIO COMMERCIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANDELO DI ROMAGNA (RN) CODICE CIG. ZFA3234171.	402,60	402,60	0,00
n° 479 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ E FUNZIONI DEL RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 1737066 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICITÀ	2.340,94	0,00	0,00
n° 486 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA 12 MESI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), DEL	1.708,00	0,00	0,00
n° 487 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA 12 MESI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), DEL	1.342,00	0,00	0,00
n° 488 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA 12 MESI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), DEL	1.061,74	0,00	0,00
n° 489 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI	971,60	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DURATA 12 MESI, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A), DEL n° 539 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ALL-IN CO DITTA PELLEGRINI DI VENEZIA PER MULTIFUNZIONE NASHUATEC MPC4504EXSP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CIG Z0D329BF30	1.469,32	0,00	0,00
n° 540 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ALL-IN CO DITTA PELLEGRINI DI VENEZIA PER MULTIFUNZIONE NASHUATEC MPC4504EXSP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. CIG Z0D329BF30	1.100,00	0,00	0,00
n° 563 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRIENNIO 2021-2024 (ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024). CIG 871131548D. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENS	186.553,20	186.553,20	0,00
n° 564 - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI REFEZIONE SCOLASTICA, GESTIONE E RISCOSSIONE DEI BUONI PASTO, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI VAGO DI LAVAGNO E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI LAVAGNO (VR) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - ADEGUA	487,99	0,00	0,00
n° 616 - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE – ACQUISIZIONE CORSI ONLINE. AFFIDAMENTO TRIENNIO 2021-2023 TRAMITE ODA IN MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG. [ZF032E9103]	445,50	445,50	0,00
n° 619 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8 - SMART CIG DERIVATO Z5532E9E24 - DITTA FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.	1.800,00	1.800,00	0,00
n° 628 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA' POPOLARE DI LAVAGNO (VR)	4.200,00	0,00	0,00
n° 664 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEVERDE ONLUS DI BADIA CALAVENA (VR)	3.780,00	0,00	0,00
n° 665 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	5.962,95	5.962,95	0,00
n° 692 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VAGO DI LAVAGNO A.S. 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA' POPOLARE DI LAVAGNO (V)	5.563,20	0,00	0,00
n° 714 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO AL SOFTWARE	1.525,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

DI CONTABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SISCOM S.P.A. DI CERVERE (CN)CODICE CIG [ZC23379562]			
n° 790 - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIALE RELATIVE ALL'APPARTAMENTO SITO IN VIA DON G.B. TESSARI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNO – ANNO 2021/2022. A FAVORE DI AL VOSTRO SERVIZIO DI FAVALEZZA DINA SOC. COOP - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI.	297,91	0,00	0,00
n° 804 - SERVIZI SOCIALI. DETERMINA NUOVO IMPEGNO PER IL PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATORE DOMICILIARE FINO AL 01/03/2022 A SEGUITO DELL'AUMENTO DEI CASI DI S.A.E.D. NEL CORSO DEL 2021, COME DA CONVENZIONE REP. N. 1034/2020 CON LA C	6.000,00	0,00	0,00
n° 805 - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIALE RELATIVE ALL'APPARTAMENTO SITO IN VIA DON G.B. TESSARI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNO – ANNO 2021/2022. A FAVORE DI AL VOSTRO SERVIZIO DI FAVALEZZA DINA SOC. COOP - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI.	297,91	0,00	0,00
n° 22002 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINATO FUEL CARD FINO AL 24/01/2022	61,00	0,00	0,00
n° 22003 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINATO FUEL CARD FINO AL 24/01/2022	122,00	0,00	0,00
n° 22004 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DENOMINATO FUEL CARD FINO AL 24/01/2022	250,00	0,00	0,00
n° 22007 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI DAL 01/04/2020 AL 31/03/2023	564,00	0,00	0,00
n° 22010 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO (DATA PROTECTION OFFICER) ART. 37 GDPR 2018 PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2022	1.372,50	0,00	0,00
n° 22011 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DPO (DATA PROTECTION OFFICER) ART. 37 GDPR 2018 PER IL PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/12/2022	1.372,50	0,00	0,00
n° 22024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC MPC3004EX 2018-2022 UTC - ANNUALITA' 2022	117,20	0,00	0,00
n° 22025 - NOLEGGIO MULTIFUZIONE USATA NASHUATEC MPC4502 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER LA DURATA DI 60 MESI - ANNO 2022	439,20	0,00	0,00
n° 22026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NASHUATEC MPC4504EX UFFICIO SEGRETERIA PER IL PERIODO 2018-2022- ANNO 2022	1.815,36	0,00	0,00
n° 22027 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 ART. 113 C. 3 GARA CONCESSIONE REFEZIONE SCOLASTICA	1.260,88	0,00	0,00
n° 22028 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPENSO PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 ART. 113 C. 4 GARA CONCESSIONE REFEZIONE SCOLASTICA	1.050,73	0,00	0,00
n° 22029 - AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O SCUOLA PRIMARIA DI VAGO (2020-2022)	732,00	0,00	0,00
n° 22030 - NOLEGGIO PER 60 MESI MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP2555SP IN USO UFFICIO TRIBUTI -	717,36	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

ANNO 2022			
n° 22032 - CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, GESTIONE E RISCOSSIONE BUONI PASTO ANNI SCOLASTICI DAL 2019/20 - 2020/21 E 2021/22. SOSPENSIONE PROROGA CONTRATTO	9.000,00	0,00	0,00
n° 22033 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	9.122,00	0,00	0,00
n° 22034 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	5.600,00	0,00	0,00
n° 22035 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	4.300,00	0,00	0,00
n° 22036 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	2.200,00	0,00	0,00
n° 22037 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	1.100,00	0,00	0,00
n° 22038 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	165,00	0,00	0,00
n° 22039 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	1.200,00	0,00	0,00
n° 22040 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 5 VENETO" FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG MADRE 7911161096 CIG DERIVATO 843515B81 - ANNI 2020/2022	250,00	0,00	0,00
n° 22041 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE "IL CILIEGIO IN FIORE" E DELL'EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO..... I.S. CONTRIBUTO COMUNALE RETTA A FAVORE DELLE COOP.	37.092,00	0,00	0,00
n° 22042 - IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE (DAL 01/12/2020 - 30/11/2023) ORDINARIA PROGRAMMATA A CANONE ED EXTRA CANONE	366,00	0,00	0,00
n° 22043 - SISTEMA INFORMATIVO SiscNuvLVG QUADRIENNIO 2021/2024 (AREEE: AMMINISTRATIVA - TRIBUTI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA - PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA - CIMITERI + CONTROLLO GESTIONE ATTI + SERVIZI WEB)	19.520,00	0,00	0,00
n° 22044 - MANUT. IMPIANTI ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E	383,08	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

SCUOLA PRIMARIA VAGO E DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA PRIMARIA VAGO E SCUOLA MEDIA DON MILANI TRIENNIO 2021/2023 n° 22045 - MANUT. IMPIANTI ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E SCUOLA PRIMARIA VAGO E DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA PRIMARIA VAGO E SCUOLA MEDIA DON MILANI TRIENNIO 2021/2023	690,52	0,00	0,00
n° 22046 - MANUT. IMPIANTI ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E SCUOLA PRIMARIA VAGO E DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA PRIMARIA VAGO E SCUOLA MEDIA DON MILANI TRIENNIO 2021/2023	690,52	0,00	0,00
n° 22047 - INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2021/2025 - ANNUALITA' 2022	3.111,00	0,00	0,00
n° 22048 - SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE E SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI DAL 01/04/2020 AL 31/03/2023	946,24	0,00	0,00
n° 22049 - SERVIZIO MANUTENZIONE SEMAFORICI BIENNIO 2021-2022	896,70	0,00	0,00
n° 22050 - REALIZZAZIONE RETE UP GRADE DELLA RETE LOCALE WIRELESS LESSINIANET SEDE COMUNALE 2020/2022	2.034,96	0,00	0,00
n° 22051 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	18.826,02	0,00	0,00
n° 22052 - MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	878,40	0,00	0,00
n° 22053 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E GHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023	4.880,00	0,00	0,00
n° 22054 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E GHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023	13.456,60	0,00	0,00
n° 22055 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	743,00	0,00	0,00
n° 22056 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	670,00	0,00	0,00
n° 22057 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	510,60	0,00	0,00
n° 22058 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	3.650,00	0,00	0,00
n° 22059 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	1.600,00	0,00	0,00
n° 22060 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO TRIBUTI - PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2022	200,00	0,00	0,00
n° 22061 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SERVIZIO TRIBUTI - PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2022	173,32	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 22062 - GESTIONALE POLIZIA LOCALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024	2.257,00	0,00	0,00
n° 22063 - ADESIONE CONVENZIONE "GAS NATURALE 12 - LOTTO 3" PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022	4.200,00	0,00	0,00
n° 22064 - ADESIONE CONVENZIONE "GAS NATURALE 12 - LOTTO 3" PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022	17.500,00	0,00	0,00
n° 22065 - ADESIONE CONVENZIONE "GAS NATURALE 12 - LOTTO 3" PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022	13.500,00	0,00	0,00
n° 22066 - ADESIONE CONVENZIONE "GAS NATURALE 12 - LOTTO 3" PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022	3.500,00	0,00	0,00
n° 22067 - INCARICO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008 E MODIFICAZIONI	2.085,98	0,00	0,00
n° 23001 - NOLEGGIO PER 60 MESI MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP2555SP IN USO UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2023	0,00	717,36	0,00
n° 23002 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE "IL CILIEGIO IN FIORE" E DELL'EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO..... I.S. CONTRIBUTO COMUNALE RETTA A FAVORE DELLE COOP.	0,00	37.092,00	0,00
n° 23003 - IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE (DAL 01/12/2020 - 30/11/2023) ORDINARIA PROGRAMMATA A CANONE ED EXTRA CANONE	0,00	335,50	0,00
n° 23004 - SISTEMA INFORMATIVO SiscNuvLVG QUADRIENNIO 2021/2024 (AREEE: AMMINISTRATIVA - TRIBUTI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA - PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA - CIMITERI + CONTROLLO GESTIONE ATTI + SERVIZI WEB)	0,00	19.520,00	0,00
n° 23006 - MANUT. IMPIANTI ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E SCUOLA PRIMARIA VAGO E DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA PRIMARIA VAGO E SCUOLA MEDIA DON MILANI TRIENNIO 2021/2023	0,00	383,08	0,00
n° 23007 - MANUT. IMPIANTI ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E SCUOLA PRIMARIA VAGO E DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA PRIMARIA VAGO E SCUOLA MEDIA DON MILANI TRIENNIO 2021/2023	0,00	690,52	0,00
n° 23008 - MANUT. IMPIANTI ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E SCUOLA PRIMARIA VAGO E DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O SCUOLA PRIMARIA VAGO E SCUOLA MEDIA DON MILANI TRIENNIO 2021/2023	0,00	690,52	0,00
n° 23009 - INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2021/2025 - ANNUALITA' 2023	0,00	3.111,00	0,00
n° 23010 - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	0,00	18.826,02	0,00
n° 23011 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E GHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023	0,00	3.660,00	0,00
n° 23012 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E GHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023	0,00	9.394,00	0,00
n° 23013 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	0,00	743,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 23014 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	0,00	670,00	0,00
n° 23015 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	0,00	510,60	0,00
n° 23016 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	0,00	3.650,00	0,00
n° 23017 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023	0,00	1.600,00	0,00
n° 23018 - GESTIONALE POLIZIA LOCALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024	0,00	2.257,00	0,00
n° 23019 - INCARICO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008 E MODIFICAZIONI	0,00	1.814,99	0,00
n° 24001 - NOLEGGIO PER 60 MESI MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP2555SP IN USO UFFICIO TRIBUTI-ANNO 2024	0,00	0,00	717,36
n° 24002 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE "IL CILIEGIO IN FIORE" E DELL'EDIFICIO SEDE DEL SERVIZIO SITO IN LAVAGNO..... I.S. CONTRIBUTO COMUNALE RETTA A FAVORE DELLE COOP.	0,00	0,00	37.092,00
n° 24003 - SISTEMA INFORMATIVO SiscNuV LVG QUADRIENNIO 2021/2024 (AREEE: AMMINISTRATIVA - TRIBUTI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA - PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA - CIMITERI + CONTROLLO GESTIONE ATTI + SERVIZI WEB)	0,00	0,00	19.520,00
n° 24004 - GESTIONALE POLIZIA LOCALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024	0,00	0,00	2.257,00
TOTALE IMPEGNI:	444.391,43	311.603,60	60.579,44

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

Nessuno degli organismi esterni, così come determinato dal Conto Consolidato approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30.09.2021 versa in stato di deficitarietà.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	540,500.00	464,500.00	1,005,000.00
stanziamenti di bilancio	456,600.00	0.00	0.00	456,600.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	469,100.00	0.00	0.00	469,100.00

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

Note

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione e d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc....)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore e intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
							Reg	Prov	Com								
L00267720233202100006	2021/01	E81E18000090001	2022	arch. Francesca Grattoni	No	No	005	023	042		03 – recupero	05.11 – Beni culturali	Riqualificazione e valorizzazione del complesso Monumentale Forte San Briccio	1	1.360.000,00		
L00267720233202100008	2020/03	E83D19000200004	2022	Arch. Francesca Grattoni	SI	NO	005	023	042		01 – Nuova realizzazione	05.31 – Culto	Ampliamento Cimitero Vago	1	411.000,00		
L00267720233202100012	2020/08	E81G200004700004	2022	Arch. Francesca Grattoni	SI	NO	005	023	042		03- recupero	05.11 – beni culturali	Recupero cisterna ipogea Frazione San Briccio	1	181.900,00		
L00267720233202100013	2020/04	E81B20000900004	2022	Arch. Francesca Grattoni	NO	NO	005	023	042		01 -nuova realizzazione	01.01 – Stradali	Allargamento Via Benedetti	1	169.000,00		
L00267720233202100014	2020/05	E88E20000190004	2022	Arch. Francesca Grattoni	NO	NO	005	023	042		01 – nuova realizzazione	02.15 – Risorse idriche e acque reflue	Deviazione Dugale in Frazione San Pietro	1	163.800,00		
L00267720233202100010	01/2022	E82G19000510004	2023	Arch. Francesca Grattoni	NO	NO	005	023	042		08 – Ristrutturazione e con efficientamento energetico	05.08 – Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria Scuola primaria di Vago: sostituzione serramenti	1	0	540.500,00	
L00267720233202100011	01/2023		2024	Arch. Francesca Grattoni	NO	NO	005	023	042		08 – Ristrutturazione e con efficientamento energetico	05.08 – sociali e scolastiche	Riqualificazione e impianti scuola primaria di Vago	2	0	0	464.500,00
															2.285.700,00	540.500,00	464.500,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.31. priorità massima

2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma Triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento			formato cf	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	Annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00267720233202100006	E81E1800090001	Riqualificazione e valorizzazione del complesso monumentale Forte San briccio	Arch. Francesca Grattoni	1.360.000,00	1.360.000,00	CPA	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100008	E83D19000200004	Ampliamento Cimitero Vago	Arch. Francesca Grattoni	411.000,00	411.000,00	MIS	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L002677202332021000012	E81G20000470004	Recupero cisterna ipogea in Frazione San Briccio	Arch. Francesca Grattoni	181.900,00	181.900,00	CPA	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100013	E81B20000900004	Allargamento Via Benedetti	Arch. Francesca Grattoni	169.000,00	169.000,00	URB	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100014	E88E20000190004	Deviazione Dugale San Pietro	Arch. Francesca Grattoni	163.800,00	163.800,00	AMB	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	

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

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”
 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

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

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0
B	5	5
C	9	8
D	8	6
Totale	22	19

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 18
 fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	3	2
C1	Istruttore Amministrativo	1	1
B3	Collaboratore Amministrativo	1	1
B3	Operaio	1	1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Istruttore Direttivo	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	1	1
B3	Collaboratore Amministrativo	1	1

AREA TRIBUTI			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Istruttore Amministrativo	1	1
C1	Istruttore	1	1

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Istruttore Direttivo Vigilanza	1	1
C1	Agente di Polizia Locale	2	2

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Istruttore Direttivo	1	1
C1	Istruttore	3	2

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore Amministrativo	1	1

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore Amministrativo	2	2

Risorse umane

Fabbisogno del personale

Relativamente alla programmazione triennale (2022 – 2024) del fabbisogno di personale, l'Amministrazione Comunale considerato preliminarmente che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo così come risulta dalla deliberazione n.146 del 10.11.2021;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2020 e 2021, ed il bilancio di previsione 2022-2024 assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2023 e 2024 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2023 e 2024); - è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 (delibera di Giunta Comunale n.147 del 10.11.2021);
- che è stato approvato il piano della performance con deliberazione n. 2 de 19.01.2021;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013; Considerato che:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- 1-il decreto legge 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016 n.160 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1-quinquies, a tenore del quale: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,[...] gli enti territoriali [...], non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo";
- 2-l'art.1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art.1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- 3- l'articolo 1, commi 819 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- 4-il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, che all'art.14-bis, comma 1, lettera a) ha esteso la possibilità di recuperare i resti assunzionali fino al quinquennio precedente, mentre alla lettera b) introduce il comma5-sexies all'art. 3, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 che testualmente recita: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turnover;
- 5-l'articolo 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" a mente del quale: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

Che altresì l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs .

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

25 maggio 2017, n. 75 recita:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visti:

l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turnover legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: "I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia; la Circolare Ministeriale interpretativa di indirizzo (firmata def 08-06-2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Rilevato che:

1- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella **tabella 1** i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2 del precitato D.P.C.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art.5, di procedere ad assunzioni;

1- per il Comune di Lavagno, appartenente alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 26,90%;

2- ai sensi dell'art.5 comma 1 del precitato D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.P.C.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella **tabella 2**, fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 26,90% del rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 del citato DPCM 17 marzo 2020 (corrispondente a euro 975.347,05);

3- ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello stesso D.P.C.M i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.P.C.M., risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella **tabella 3** dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia. Detto valore soglia per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 5.000 a 9.999 abitanti è pari al 30,90%;

Visto che il Comune di Lavagno si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2020 al netto di IRAP (euro 776.389,17) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018 - 2020, al netto del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione assestato 2020 (euro 4.293.078,08), risulta pari al 18,08%, come da prospetto del Responsabile di Area Finanziaria, Considerato che:

-ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 2020, “per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 dell'art. 4, comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica;

Ricordato che il piano triennale dei fabbisogni del personale ha una valenza triennale ma deve essere approvato annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogniquale volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Considerato il particolare periodo in cui versa il paese a causa della pandemia da Covid-19 e le incertezze in termini economico finanziari che incidono anche sulla programmazione di questo Ente;

Ritenuto di osservare un principio di prudenza nel redigere il piano triennale di fabbisogno di personale al fine di contenere l'incremento di spesa, sebbene consentito dalle nuove disposizioni normative, fatta salva la facoltà di intervenire nel corso del triennio per introdurre eventuali possibili aggiornamenti;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, a legislazione vigente, la spesa di personale programmata unitamente a quella del personale in servizio risulta contenuta nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 27 dicembre 2006, n.296 e nelle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato stabilite dalla normativa, con la precisazione che, ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.P.C.M.17/03/2020, "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557 – quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

Ritiene a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 768.409,02 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 e in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2022-2024 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013 (ultimo dato di spesa stimato pari ad € 763.642,42), e quindi pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 prevedendo la COPERTURA DEL POSTO RESOSI VACANTE dal 2018, di una nuova assunzione de della valutazione dell'assunzione di un Assistente Sociale qualora non venga più appaltato il servizio ad una cooperativa, ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE NEI LIMITI DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE, secondo il seguente programma di assunzioni:

n. 1 assunzione cat. D1 istruttore direttivo tecnico con possibilità di assunzione dall'esterno (tramite nuovo concorso, o scorrimento graduatoria altri enti o mobilità) da assegnare all'Ufficio Tecnico;

n. 1 assunzione cat. D1 Istruttore Amministrativo Assistente Sociale con possibilità di assunzione dall'esterno (tramite nuovo concorso, o scorrimento graduatoria altri enti o mobilità) a decorrere dall'eventuale data di cessazione di contratto di appalto con cooperativa;

n. 1 assunzione cat. C1 Istruttore Amministrativo con possibilità di assunzione dall'esterno (tramite nuovo concorso, o scorrimento graduatoria altri enti o mobilità) da assegnare all'Ufficio Servizi Demografici e Servizi Sociali;

Tale programmazione è stata approvata altresì approvata dalla Giunta Comunale n. 158 del 26.11.2021 , alla quale si rinvia per visione della documentazione alla stessa allegata.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Non sono previste alienazioni di immobilizzazioni di proprietà comunale

*Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi***ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno****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	0	0	0
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0
stanziamenti di bilancio	286.584,79	58.991,59	345.576,38
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0	0	0
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0	0	0
altro	0	0	0
totale	286.584,79	58.991,59	345.576,58

Il referente del programma
(Venturini Marta)

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 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FAIRA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00267720233202100003	2022		1		No	ITH31	Servizi	9251000-6	Servizi bibliotecari	1	FERRARI ROBERTO	24	No	25,119.90	25,528.70	21,540.00	72,188.60	0.00				
S00267720233202100005	2022		1		No	ITH31	Servizi	77310000-6	Servizio ufficio etbe	1	GRATTONI FRANCESCA	12	No	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00				
S00267720233202100006	2022		1		No	ITH31	Servizi	98371110-8	Illuminazione votiva	1	GRATTONI FRANCESCA	60	No	4,964.89	4,964.89	14,894.67	24,824.45	0.00				
S00267720233202100007	2022		1		No	ITH31	Servizi	69800000-6	Tecniche Comunalie	1	FERRARI ROBERTO	108	No	6,000.00	6,000.00	42,000.00	54,000.00	0.00	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA		
S00267720233202200001	2022		1				Servizi	09123000-7	FORNITURA GAS	1	GRATTONI FRANCESCA	12		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
S00267720233202200002	2022		1		No	IT	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	GRATTONI FRANCESCA	12		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00				
S00267720233202100004	2023		1		No	ITH31	Servizi	90019200-4	Servizio pulizie edifici	1	GRATTONI FRANCESCA	36	No	22,500.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	0.00				
														286,584.70 (13)	54,001.50 (13)	100,934.67 (13)	446,511.05 (13)	0.00 (13)				

Il referente del programma

(Venturini Marta)

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno**

**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)

Il referente del programma
(Venturini Marta)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

Non sono previste razionalizzazioni di dotazioni strumentali, di autovetture in servizio, né di beni immobili

Programma incarichi di collaborazione autonoma

ART.1 Presupposti per il conferimento degli incarichi professionali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione che sono:
 - 1- Programma di amministrazione, gestione e controllo, segreteria affari generali e Lavori Pubblici in base agli stanziamenti previsti in bilancio;
 - 1- Programma relativo alla gestione del territorio e dell'ambiente in base agli stanziamenti previsti in bilancio;
 - 2- Inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio da accertare per mezzo di una ricognizione;
 - 3- Indicazione specifica dei contenuti, tempistica, durata e compenso per lo svolgimento dell'incarico;
 - 4- Eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;

ART. 2) Adeguata e tempestiva pubblicità di avviso di selezione:

All'avviso di selezione dovrà essere data adeguata e tempestiva pubblicità. In particolare dovrà essere anche pubblicato sul sito dell'Ente.

ART. 3) Modalità di selezione degli esperti:

Le selezioni dovranno avvenire mediante procedure comparative; in luogo dell'avviso di selezione può essere rivolto al almeno 5 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto del principio della rotazione degli incarichi; l'affidamento diretto deve essere limitato ai casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione, ovvero quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili, ovvero trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori, ovvero comunque per affidamenti di importo non superiore ad euro 20.000,00 iva esclusa, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla delibera di giunta comunale relativa al regolamento degli uffici e dei servizi;

ART. 4) Formalizzazione dell'incarico mediante stipula di un atto di natura contrattuale

- L'incarico dovrà essere formalizzato mediante stipula di un atto di natura contrattuale, al quale dovrà essere data pubblicazione secondo quanto previsto al seguente art. 5.

ART. 5) Pubblicizzazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico

L'avvenuto affidamento dell'incarico dovrà essere debitamente pubblicizzato sul sito dell'Ente con le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 6.) Limiti di spesa

I limiti di spesa sono indicati all'art. 1.