



Comune di Lavagno

Provincia di VR

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2023- 2025

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

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

Propensione agli investimenti

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

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

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

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

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

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

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

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

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

Programma incarichi di collaborazione autonoma

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2023 entreranno in vigore in modo quasi completo 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 un popolazione pari a 8562 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 2023/2025

del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2023-2025) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2023 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2023-2024-2025 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

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

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

Il calcolo del fondo è stato effettuato con la media semplice del totale, sulla base dei dati del quinquennio 2017-2021, integrando i dati delle riscossioni in c/competenza con quelle avvenute in c/residui nel primo anno successivo (c.d. opzione +1).

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

- 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. 8562 n. 4225 n. 4337 n. 3514 n. 2
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-3 (penultimo anno precedente)		n. 8642
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 65	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 66	n. -1
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 306	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 385	n. -79
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8562
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 480
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 753
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1308
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4559
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1462
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 9,15 6,03 8,09 8,95 7,56
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno Anno-7 Anno-6 Anno-5 Anno-4 Anno-3	Tasso 6,89 5,80 5,86 6,98 7,67
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 9100 n. 31.12.2023
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: nessun titolo di studio n. 207 licenza elementare 1021 licenza media inferiore 3826 licenza media superiore 2801 laurea 707		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: – Condizione socio – economica delle famiglie: più che soddisfacente		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 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. 60	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. 1494	n. 1494	n. 1494
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	56	56	56	56
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	318044,00	318044,00	318044,00	318044,00
- 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
2023 - 2025**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

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

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 a decorrere dall'anno 2020 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.

Da rilevare però come la crisi energetica stia condizionando la ripresa economica e stia determinando non poche difficoltà nella gestione della spesa pubblica.

L'ente sta valutando tutte le opportune misure da mettere in campo per cercare di contenere il più possibile gli aumenti legati a tutte le utenze, indipendentemente dai possibili aiuti statali che si spera possano essere almeno in pari misura a quelli ottenuti nell'anno 2022.

L'aumento sconsiderato dei prezzi dell'energia e del gas potrebbe determinare nell'anno 2023, qualora non vi siano altre soluzioni possibili, il taglio di servizi non indispensabili.

Il Comune di Lavagno, si sta facendo parte attiva nella partecipazione ai vari bandi PNRR, in particolar modo nell'ambito legato alla trasformazione digitale (Padigitale 2026) ed agli investimenti sulle strutture scolastiche.

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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.

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.

- Indicatori utilizzati -

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

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

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

Grado di autonomia finanziaria

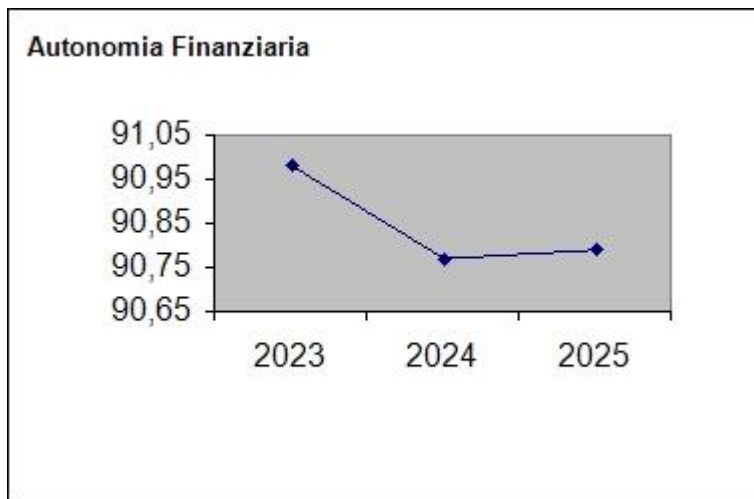
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece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

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

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

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

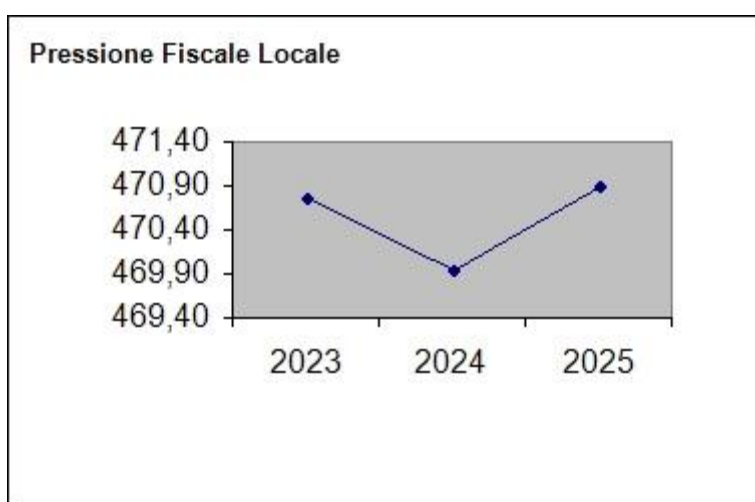
Autonomia Finanziaria	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	90,98 %	90,77 %	90,79 %



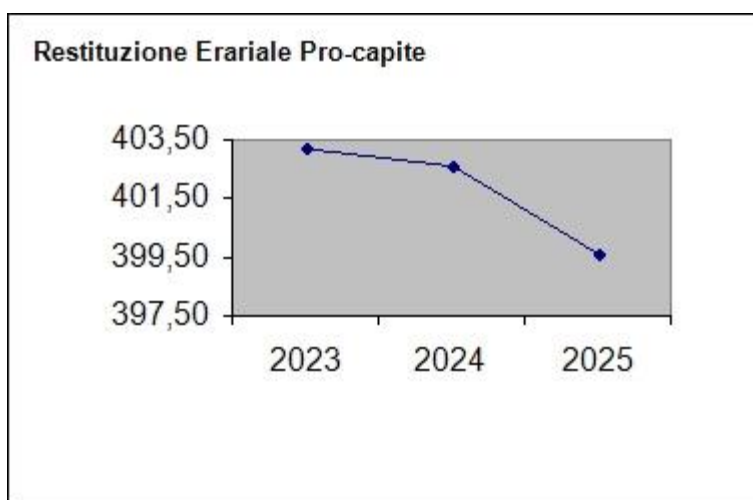
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 470,76	€ 469,94	€ 470,89



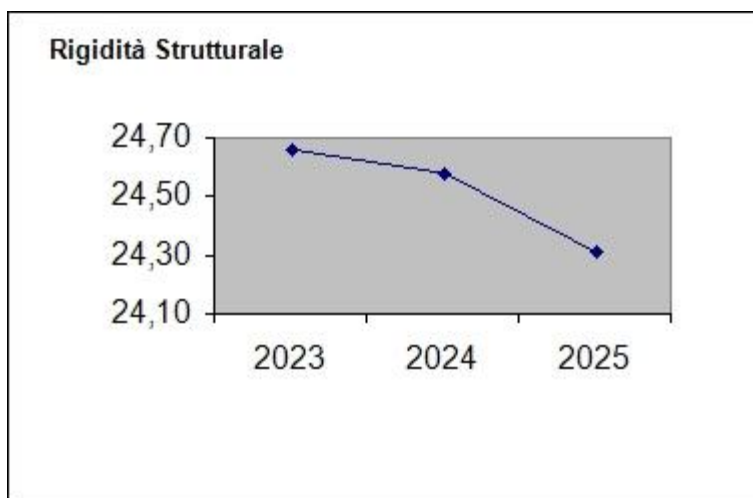
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 403,19	€ 402,60	€ 399,58



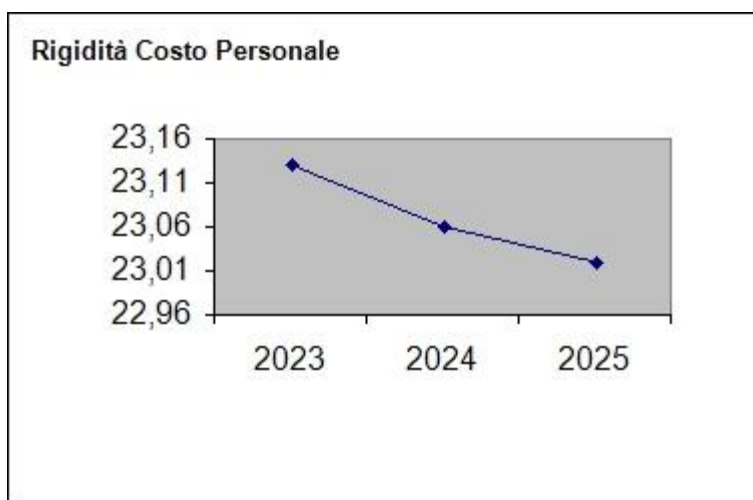
Rigidità del bilancio

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui + interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	24,66 %	24,58 %	24,31 %

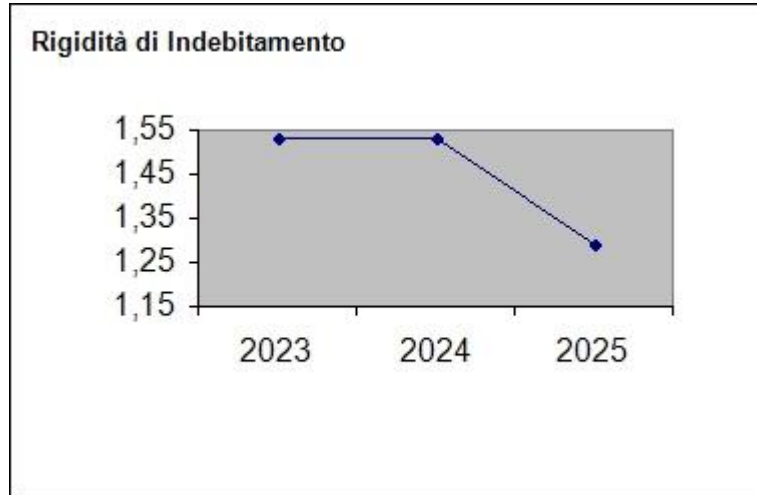


Rigidità costo personale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale + Irap}}{\text{Entrate Correnti}}$	23,13 %	23,06 %	23,02 %



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

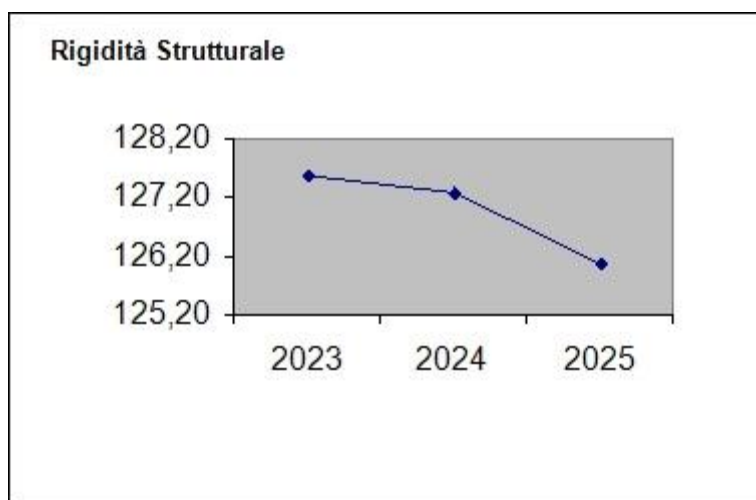
Rigidità indebitamento	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,53 %	1,53 %	1,29 %



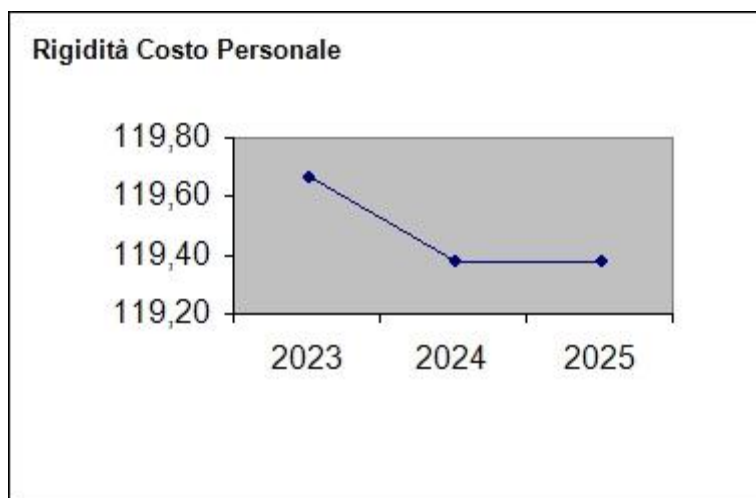
Grado di rigidità pro-capite

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 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	127,57 €	127,28 €	126,06 €

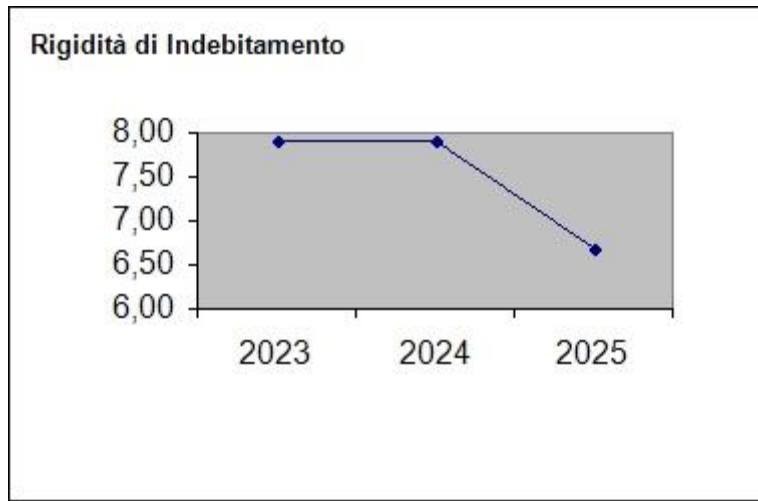


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	119,67 €	119,38 €	119,38 €



Documento Unico di Programmazione 2023/2025

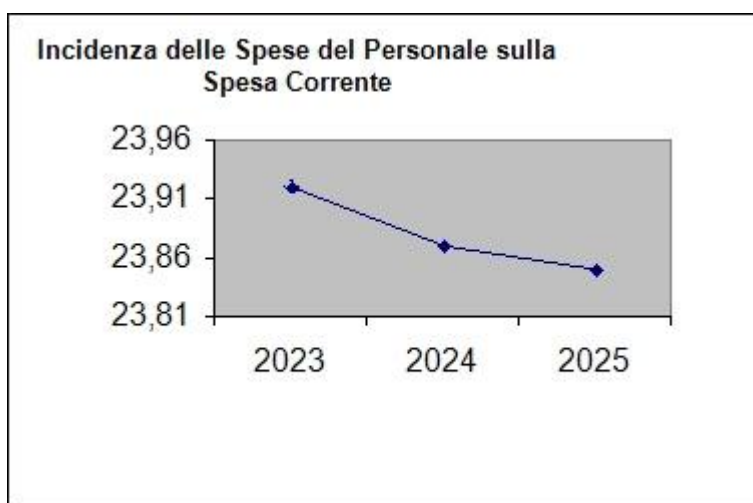
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	7,90 €	7,90 €	6,68 €



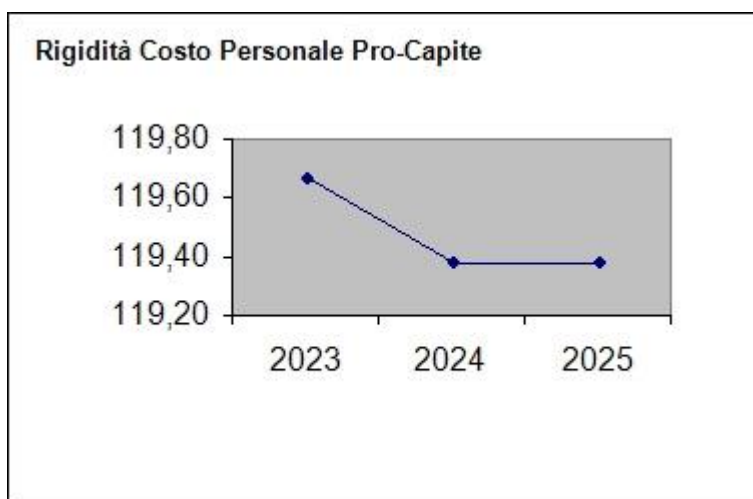
Costo del Personale

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.

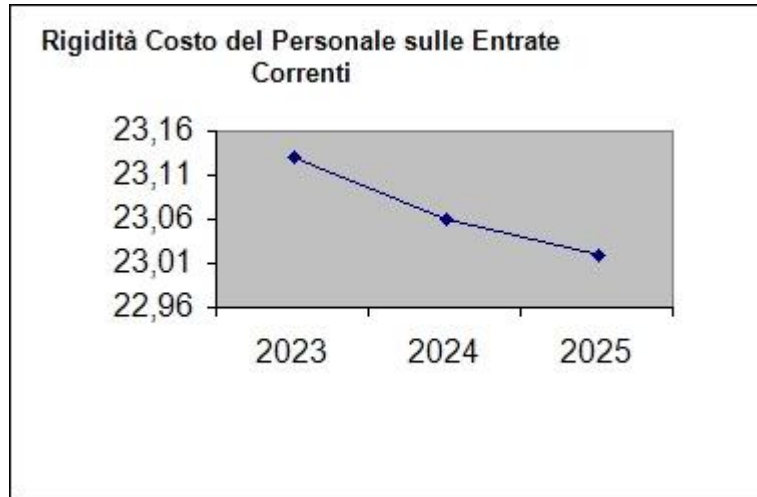
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,92 %	23,87 %	23,85 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	119,67 €	119,38 €	119,38 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	23,13 %	23,06 %	23,02 %



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	
Settore I – Demografici-Servizi alla persona	POMINI GINO
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	
Settore II – Affari Generali – Segreteria – Ced – Finanziaria e del personale	VENTURINI MARTA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	
Settore III - SUAP – COMMERCIO – TRIBUTI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT E CULTURA.	CASTAGNINI GIOANNA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	
Settore IV – Edilizia privata - urbanistica	BOTTACINI MARCO
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	
Settore V – Edilizia pubblica e lavori pubblici – patrimonio - ecologia	GRATTONI FRANCESCA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	
Settore VI – Vigilanza – protezione civile	LI VIGNI ALBERTO
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	
Segretario Comunale	PUZZO avv. CARMELA
1 Si rinvia a quanto deliberato con la DGC. n. 90 del 27.07.2022 "Approvazione piano della performance e degli obiettivi anno 2022"	

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 “ 2023-2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 146 del 23.11.2022.

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>
5730 / 1015 / 4	INVESTIMENTI PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 AVVISO PUBBLICO DI INVESTIMENTO 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" VINCOLATO A CAPITOLO DI ENTRATA 560.5 - CUP E81F22000100006	13.034,00	0,00	13.034,00
5740 / 1015 / 1	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	21.386,60	19.678,60	1.708,00
5740 / 1020 / 1	MOBILI ATTREZZ. SIST.INFORMATICI	4.731,16	1.803,16	2.928,00
5740 / 1030 / 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO RAFFRESCAMENTO SEDE MUNICIPALE - PNRR M2C4 - INV. 2.2 CUP E83G22000050001	70.000,00	0,00	70.000,00
5740 / 1040 / 5	RECUPERO CISTERNA IPOGEA LOC. SAN BRICCIO	179.308,64	0,00	179.308,64
5740 / 1042 / 4	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER UFFICI COMUNALI	7.484,46	0,00	7.484,46
5740 / 1050 / 1	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI (SCUOLE - I° STRALCIO)	79.504,45	29.814,32	49.690,13
5740 / 1050 / 2	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI	259.218,89	0,00	259.218,89
5740 / 1050 / 3	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI (COMPLETAMENTO I° STRALCIO)	71.851,53	0,00	71.851,53
5740 / 1050 / 5	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VAGO	181.635,94	10.838,16	170.797,78
5740 / 1050 / 7	AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN PIETRO	378.672,74	81.701,34	296.971,40
5740 / 1050 / 9	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI A SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE VAGO	875,30	30,00	845,30
5740 / 1050 / 10	COPERTURA PIAZZALE ANTISTANTE BANDA LOC. SAN PITERO	225.612,81	21.096,24	204.516,57
5740 / 1070 / 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZIONE	335.808,31	0,00	335.808,31
5740 / 1090 / 4	STRAORDIANRIA TETTO IMPIANTI SPORTIVI - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPI DI	13.420,00	0,00	13.420,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

5740 / 1090 / 5	CALCETTO DI SAN PIETRO TRATTAMENTO ARIA IMPIANTI SPOGLIATOI VAGO	33.744,87	14.972,18	18.772,69
5740 / 1090 / 6	REALIZZAZIONE PARCO FITNESS VIA DEI MILLE - II LOTTO	49.799,36	0,00	49.799,36
5740 / 1100 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PUNTUALI	67.068,87	23.534,95	43.533,92
5740 / 1100 / 3	ASFALTATURA STRADA VIA BROLO VECCHIO	20.047,21	0,00	20.047,21
5740 / 1100 / 5	BENI IMMOBILI - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	74.650,08	60.158,00	14.492,08
5740 / 1100 / 11	SISTEMAZIONE PIAZZA SAN BRICCIO	643,08	0,00	643,08
5740 / 1100 / 13	REALIZZAZIONE PASSAGGIO CICLOPEDONALE TRA PIAZZA SAN FRANCESCO E VIA MANTEGNA	632.538,64	12.913,00	619.625,64
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	38.374,60	11.625,40
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	70.999,00	0,00	70.999,00
5740 / 1100 / 19	INTERVENTO DI DEVIAZIONE DUGAL	163.800,00	0,00	163.800,00
5740 / 1125 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI	63.219,57	13.499,99	49.719,58
5740 / 1125 / 2	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	45.457,20	0,00	45.457,20
5740 / 1126 / 1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	4.079,68	1.273,68	2.806,00
5740 / 1159 / 1	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI	2.864,89	0,00	2.864,89
5740 / 1160 / 1	PATR.IMMOB.INDISP. FABBRICATI - AMPLIAMENTO CIMITERO LOC. SAN PIETRO	183.920,60	62.472,61	121.447,99
5740 / 1160 / 2	AMPLIAMENTO CIMITERO LOC. VAGO	411.000,00	0,00	411.000,00
5750 / 1130 / 2	TRASF. IN C/CAPIT. X CONC.EDILIZIE (PARROCCHIE)	8.837,40	3.837,40	5.000,00
5770 / 1030 / 6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI	25.497,64	0,00	25.497,64
6130 / 1030 / 1	REALIZZAZIONE PENSILINA INGRESSO MUNICIPIO	27.503,00	0,00	27.503,00
6430 / 1030 / 2	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	42.944,00	26.420,84	16.523,16
6470 / 1060 / 5	ACQUISTO DEMUDIFICATORE PER SALA CIVICA SAN PITRO	12.500,00	9.580,34	2.919,66
7130 / 1050 / 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI VAGO	51.202,97	9.805,62	41.397,35
7130 / 1050 / 12	ALLACCIAMENTI NUOVO POLO SCOLASTICO	29.658,39	18.182,49	11.475,90
7130 / 1050 / 13	INTERVENTI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO	46.691,84	0,00	46.691,84

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

	1.2 - PIANO PER L'ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E LE MENSE "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENZA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VAGO" VINCOLATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 560.6 - CUP 85E22000070006			
7830 / 1090 / 1	REALIZZAZIONE PARCO FITNESS VIA DEI MILLE - I° LOTTO	50.000,00	0,00	50.000,00
8230 / 1100 / 21	SISTEMAZIONE VIA MAZZACANA'	23.077,52	0,00	23.077,52
8330 / 1100 / 20	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.850,95	0,00	8.850,95
8530 / 1150 / 4	INTERVENTI PER CRITICITA' IDRAULICA	241,67	0,00	241,67
9030 / 1100 / 22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE	50.000,00	39.792,01	10.207,99
9030 / 1155 / 5	REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCHI	38.716,29	0,00	38.716,29
9070 / 1155 / 4	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI	1.450,00	1.449,36	0,64
	TOTALE:	4.342.559,55	501.228,89	3.841.330,66

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.

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 2021 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 0,80 per cento che l'Amministrazione Comunale ha inteso aumentare all'aliquota massima, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Revisore dei Conti, onde poter contrastare l'aumento considerevole dei costi legati ai nuovi casi sociali, alla spesa del personale per i rinnovi contrattuali e alla crisi energetica, nonché alla diminuzione delle entrate correnti.

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, di durata quadriennale, è stato approvato con deliberazione dal Consorzio Bacino Verona due del Quadrilatero e con deliberazione C.C. n. 18 del 30.05.2022 è stata approvata la presa d'atto.

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 stesse sono state confermate rispetto a quanto previsto per l'anno 2022.

La crisi energetica sta comportando il considerevole aumento delle spesa per le utenze, cui si auspica, come sin d'ora avvenuto, vengano stanziati i relativi aiuti da parte dello Stato.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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. 144 del 23.11.2022 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

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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 parametricate all'ISEE dal secondo figlio in poi.

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

RETTE MENSILE PER UTENTE (tempo pieno) € 630,50

RETTE MENSILE PER UTENTE (part-time mattina) € 443,00

RETTE MENSILE PER UTENTE TEMPO PROLUNGATO € 745,79

RETTE 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 2023 con deliberazione di G.C. n. 136 del 14.11.2022 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;

B) 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;

C) 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;

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Le tariffe per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi, confermate anche per l'anno 2023 con deliberazione di G.C. n. 145 del 23.11.2022 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:

	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 mille
Detrazione abitazione principale	200,00

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	0,42195	63,72833
2 componenti	0,49579	101,96532
3 componenti	0,55381	127,45665
4 componenti	0,60128	165,69365
5 componenti	0,64875	210,30348
6 o più componenti	0,68567	242,16764

<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	0,33733	0,44936
102	Cinematografi e teatri	0,21650	0,34250
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30209	0,57540
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44306	0,85625
105	Stabilimenti balneari	0,32223	0,42470
106	Esposizioni, autosaloni	0,25677	0,38634

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

107	Alberghi con ristorante	0,82571	1,34945
108	Alberghi senza ristorante	0,54376	1,06312
109	Case di cura e riposo	0,64949	1,12340
110	Ospedali	0,64949	1,20697
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76529	1,20286
112	Banche ed istituti di credito	0,30712	0,61650
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	0,70991	1,11655
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,90626	1,24396
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,	0,41789	0,67404
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,89619	1,21930
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,	0,74515	1,22615
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,41285	0,92612
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70991	1,22615
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,46320	0,42881
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54879	0,61650
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	2,80438	6,25679
123	Mense, birrerie, amburgherie	2,44188	5,44986
124	Bar, caffè, pasticceria	1,99378	4,44428
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	1,38960	2,26735
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,31408	1,72620
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,60995	8,05012
128	Ipermercati di generi misti	1,37954	1,75634
129	Banchi di mercato genere alimentari	3,48408	3,93190
130	Discoteche, night club	0,96165	1,17272

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 43 del 13.04.2022 cui si rimanda

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

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 61 del 30.12.2020, mentre le relative tariffe sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 43 del 13.04.2022 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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	153.817,65	169.967,89	169.783,89
		cassa	203.150,71		
	2-Segreteria generale	comp	229.800,00	229.300,00	229.800,00
		cassa	280.305,16		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	167.400,00	163.400,00	163.400,00
		cassa	238.208,97		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	134.700,00	134.700,00	134.700,00
		cassa	209.199,15		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	61.400,00	61.400,00	61.400,00
		cassa	107.798,48		
	6-Ufficio tecnico	comp	188.500,00	188.500,00	188.500,00
		cassa	306.765,24		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	165.398,00	165.398,00	165.398,00
		cassa	248.766,96		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	47.800,60	47.800,60	47.800,60
		cassa	80.221,82		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
cassa		0,00			
10-Risorse umane	comp	90.391,00	87.391,00	87.391,00	
	cassa	105.739,24			
11-Altri servizi generali	comp	107.309,42	107.309,42	105.018,42	
	cassa	262.515,86			
	Totale Missione 1	comp	1.346.516,67	1.355.166,91	1.353.191,91
		cassa	2.042.671,59		
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	146.850,00	146.850,00	146.850,00
		cassa	208.399,74		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
		Totale Missione 3	comp	150.850,00	150.850,00
		cassa	212.399,74		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	288.500,00	288.500,00	288.500,00
		cassa	366.906,40		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	257.300,00	252.300,00	257.300,00
		cassa	438.649,32		
	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	267.000,00	267.000,00	267.000,00
		cassa	378.787,99		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	Totale Missione 4	comp	812.800,00	807.800,00	812.800,00
		cassa	1.184.343,71		
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	14.620,41		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	80.616,00	80.616,00	80.616,00
		cassa	94.630,01		
	Totale Missione 5	comp	90.616,00	90.616,00	90.616,00
		cassa	109.250,42		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	40.500,00	40.000,00	40.500,00
		cassa	80.928,93		
	2-Giovani	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	8.563,83		
	Totale Missione 6	comp	47.000,00	46.500,00	47.000,00
		cassa	89.492,76		
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	109.300,00	109.300,00	109.300,00
		cassa	123.327,61		
	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	109.300,00	109.300,00	109.300,00
		cassa	123.327,61		
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	109.090,00	109.090,00	109.090,00
		cassa	186.555,73		
	3-Rifiuti	comp	803.800,89	801.800,89	803.800,89
		cassa	1.111.782,37		
	4-Servizio idrico integrato	comp	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

		cassa	35.867,40		
	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	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		cassa	2.440,00		
	Totale Missione 9	comp	936.330,89	934.330,89	936.330,89
		cassa	1.336.645,50		
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	262.100,00	261.100,00	262.100,00
		cassa	351.640,01		
	Totale Missione 10	comp	262.100,00	261.100,00	262.100,00
		cassa	351.640,01		
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		cassa	17.000,00		
	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	35.000,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	89.100,00	89.100,00	89.100,00
		cassa	101.936,37		
	5-Interventi per le famiglie	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	39.462,84		
	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 socio-sanitari e sociali	comp	275.350,00	275.350,00	275.350,00
		cassa	498.228,56		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	27.300,00	27.300,00	27.300,00
		cassa	42.423,63		
	Totale Missione 12	comp	490.750,00	490.750,00	490.750,00
		cassa	747.979,40		

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3-Ricerca e innovazione		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4-Reti e altri servizi di pubblica utilità		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
Totale Missione 14		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00				
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
18-Relazioni con le altre						

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	125.128,30	119.128,30	119.128,30
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	11.525,00	12.002,00	12.002,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	151.653,30	146.130,30	146.130,30
	cassa	0,00			
50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	5.990,00	3.710,00	1.460,00
		cassa	5.990,00		
	Totale Missione 50	comp	5.990,00	3.710,00	1.460,00
	cassa	5.990,00			
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	4.408.906,86	4.401.254,10	4.405.529,10
		cassa	6.208.740,74		

***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

ATTIVO		2021	2020
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	14.976,73
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	34.385,48	10.358,55
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	54.273,27	78.219,07
	Totale immobilizzazioni immateriali	88.658,75	103.554,35
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	11.988.482,36	11.893.677,52
1.1	Terreni	47.540,32	47.540,37
1.2	Fabbricati	1.696.725,59	1.770.659,57
1.3	Infrastrutture	10.244.216,45	10.075.477,58
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	8.586.542,04	8.095.415,99
2.1	Terreni	1.221.915,44	1.219.915,97
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.957.190,34	6.523.204,07
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	78.629,83	261.731,94
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	38.486,35	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	25.374,46	37.625,44
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.399,61	0,00
2.7	Mobili e arredi	163.718,55	52.938,57
2.8	Infrastrutture	18.899,23	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	15.928,23	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.459.591,67	4.865.459,78
	Totale immobilizzazioni materiali	25.034.616,07	24.854.553,29
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.123.274,82	24.958.107,64

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :			
	- Stato :			
	- Regione :			
	- Provincia :			
	- Unione Europea :			
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :			
	- C.d.S. :			
	- Altre entrate / Entrate proprie :			
2	Avanzi di bilancio :			
3	Entrate proprie :			
	- OO.UU. :			
	- Concessione Loculi :			
	- Alienazioni :			
	- Altre :			
	- Riscossioni :			
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :			
	- Stato	1.456.500,00	70.000,00	
	- Regione :			
	- Provincia :			
	- Unione Europea :			
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :			
	- C.d.S. :			
	- Altre entrate / Entrate proprie :	130.000,00		
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :			
6	Mutui passivi :			
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziario :			

Indebitamento

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo Debito (+)	350.456,14	295.650,14	238.805,14	179.844,14	118.687,14	55.252,14
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	54.806,00	56.845,00	58.961,00	61.157,00	63.435,00	55.252,14
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	295.650,14	238.805,14	179.844,14	118.687,14	55.252,14	0
Nr. Abitanti al 31/12	8642	8562	8562	8562	8562	8562
Debito medio x abitante	34,21	27,89	21	13,86	6,45	0

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	12.332,00	10.794,00	8.680,00	6.490,00	4.210,00	1.960,00
Quota capitale	54.806,00	56.845,00	58.961,00	61.157,00	63.435,00	55.260,00
Totale fine anno	67.138,00	67.639,00	67.641,00	67.647,00	67.645,00	57.220,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento inizio esercizio	350.456,14	295.650,14	238.805,14	179.844,14	118.687,14	55.252,14
Oneri finanziari	12.332,00	10.794,00	8.680,00	6.490,00	4.210,00	1.960,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	3,52%	3,65%	3,63%	3,61%	3,55%	3,55%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	12.332,00	10.794,00	8.680,00	6.490,00	4.210,00	1.960,00
Entrate correnti	4.750.052,33	4.358.218,00	4.622.831,32	4.430.063,86	4.432.689,10	4.440.789,10
% su entrate correnti	0,26 %	0,25 %	0,19 %	0,15 %	0,09 %	0,04 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.400.000,00		
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>	(+)	4.430.063,86 0,00	4.432.689,10 0,00	4.440.789,10 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	(-)	4.408.906,86 0,00 125.128,30	4.401.254,10 0,00 119.128,30	4.405.529,10 0,00 119.128,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	61.157,00 0,00	63.435,00 0,00	55.260,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-40.000,00	-32.000,00	-20.000,00
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>	(+)	40.000,00 0,00	32.000,00 0,00	20.000,00 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 2023/2025

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	775.428,56	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.626.500,00	170.000,00	80.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	40.000,00	32.000,00	20.000,00
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>	(-)	2.361.928,56 0,00	138.000,00 0,00	60.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.400.000,00
Entrata	(+)	10.977.922,20
Spesa	(-)	15.149.088,80
Differenza	=	1.228.833,40

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

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

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

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

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 per poi assestarsi a causa del cessare del costante fenomeno edificatorio che ha interessato il Comune negli ultimi anni

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

- Anno 2017: 8410 unità;
- Anno 2018: 8495 unità;
- Anno 2019: 8561 unità;
- Anno 2020: 8642 unità.
- Anno 2021: 8562 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 afferente le scuole primarie e secondaria di primo grado nell'anno 2022-2023 è pari a 614 unità ed 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 dell'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 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:

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

- 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 un sostanziale livello di mantenimento 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 notevolmente sui costi che il cittadino deve supportare.

Il regime di imposizione è purtroppo leggermente aumentato in conseguenza anche alla 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	1,83
CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RECUPERO MATERIALI	1,852
CONSORZIO BACINO VERONA NORD	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA, RIFIUTI SOLIDI URBANI E RECUPERO MATERIALI	2,002
CONSIGLIO DI BACINO (AATO)	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	0,009
BANCA ETICA SOC. COOP.	SERVIZI	0,0144
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	0,83
VIVERACQUA S.C.A.R.L.	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA	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	_	ANNO 2021 variante P.I. n. 17
* Piano edilizia economica e popolare	_	X	
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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	247.913,54	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	2.819.323,09	775.428,56	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	802.422,71	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2023		previsione di cassa	6.648.568,12	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	753.078,26	previsione di competenza	3.361.900,00	3.452.100,00	3.447.100,00	3.421.200,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	19.180,00	previsione di cassa	3.774.035,20	4.032.035,30		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	112.381,93	previsione di competenza	562.193,22	399.445,52	409.070,76	409.070,76
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	342.325,41	previsione di competenza	639.235,72	418.625,52		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	698.738,10	578.518,34	576.518,34	610.518,34
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	59.650,29	previsione di competenza	942.515,55	673.155,68		
			previsione di cassa	2.176.839,76	1.626.500,00	170.000,00	80.000,00
			previsione di competenza	2.377.894,32	1.968.825,41		
			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	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00
			previsione di cassa	2.345.511,78	2.385.280,29		
	TOTALE TITOLI	1.286.615,89	previsione di competenza	10.625.301,08	9.882.193,86	8.428.319,10	8.346.419,10
			previsione di cassa	11.579.192,57	10.977.922,20		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.286.615,89	previsione di competenza	14.494.960,42	10.657.622,42	8.428.319,10	8.346.419,10
			previsione di cassa	18.227.760,69	10.977.922,20		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

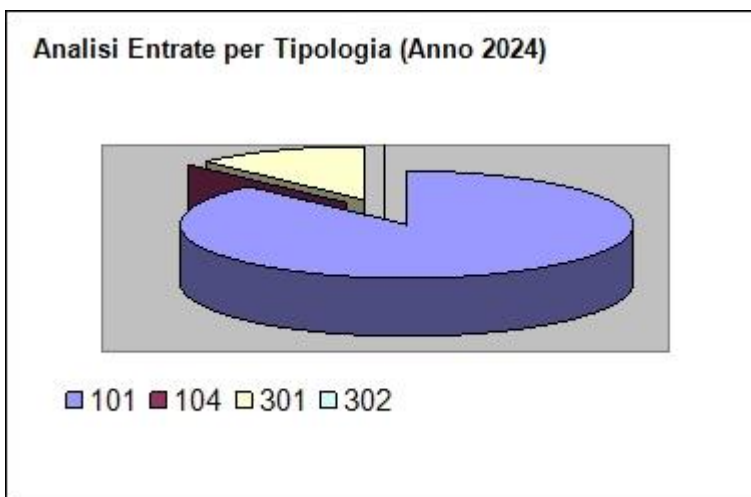
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

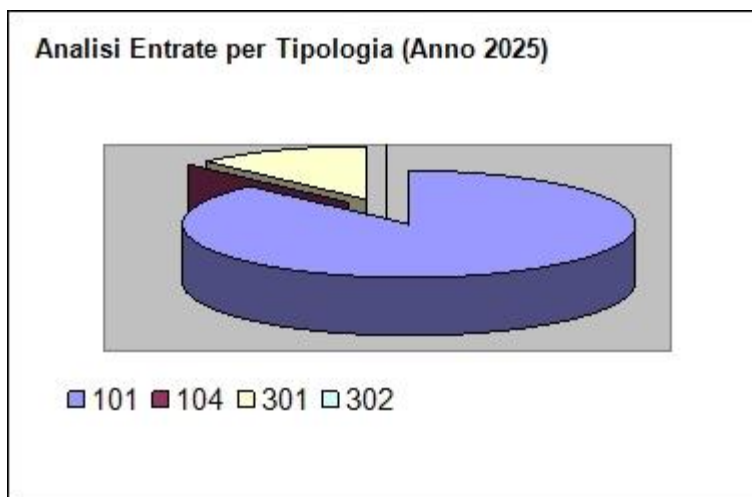
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.032.100,00	3.022.100,00	2.996.200,00
		cassa	3.473.997,25		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	420.000,00	425.000,00	425.000,00
		cassa	558.038,05		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	3.452.100,00	3.447.100,00	3.421.200,00
		cassa	4.032.035,30		





IMU

Il gettito IMU stimato per gli anni 2023-2025 rimane invariato poiché l'Amministrazione intende confermare le aliquote e le detrazioni già approvate per l'anno 2022 con deliberazione di C.C. n. 65 del 2012.2021.

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 2023 – 2024 – 2025 nell'importo di Euro 990.000,00, 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 0,80 per cento che l'amministrazione comunale intende aumentare ad aliquota massima allo 0,70 finora applicato.

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, mentre le tariffe sono state aggiornate con deliberazione di G.C. n. 43 del 13.04.2022.

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 2021 ed il bilancio assestato 2022.

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.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

	2023	2024	2025
IMU	188.000,00	178.000,00	153.000,00
TASI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TARI	100,00	100,00	100,00

TARI

Il gettito della TARI è stato previsto in Euro 880.000,00 per l'anno 2023, Euro 880.000,00 per l'anno 2024 ed Euro 880.000,00 per l'anno 2025, in modo da garantire la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per le annualità 2023-2025, sulla base di ciò che sarà l'approvazione del nuovo Pef secondo il nuovo metodo tariffario MTR2 di cui alla determinazione ARERA 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF e all'approvazione e presa d'atto del PEF 2022/2025 avvenuta con deliberazione di C.C. n. 18 del 30.05.2022.

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:
420.000,00 per il 2023, 425.000,00 per il 2024, 425.000,00 per il 2025

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

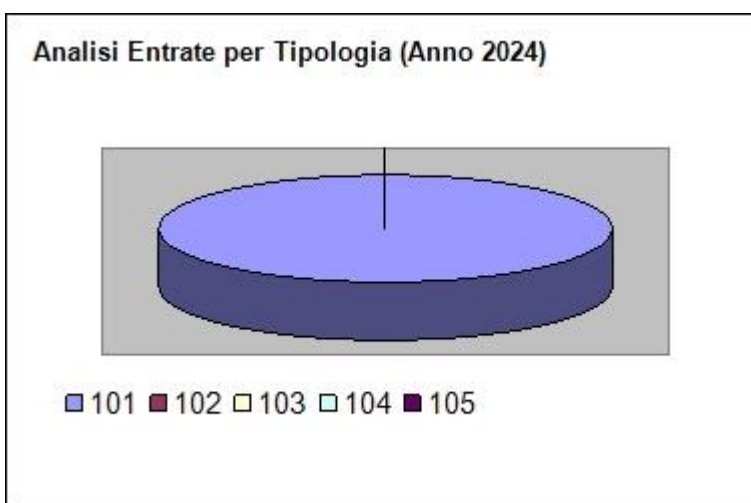
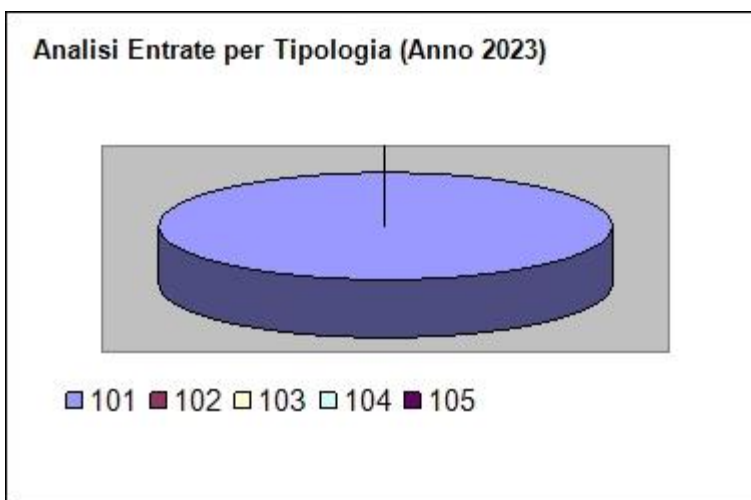
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

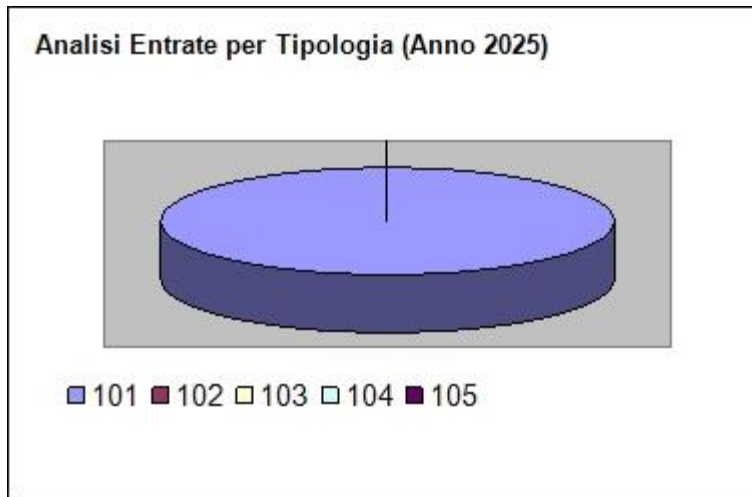
Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	399.445,52	409.070,76	409.070,76
		cassa	418.625,52		
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	399.445,52	409.070,76	409.070,76
		cassa	418.625,52		



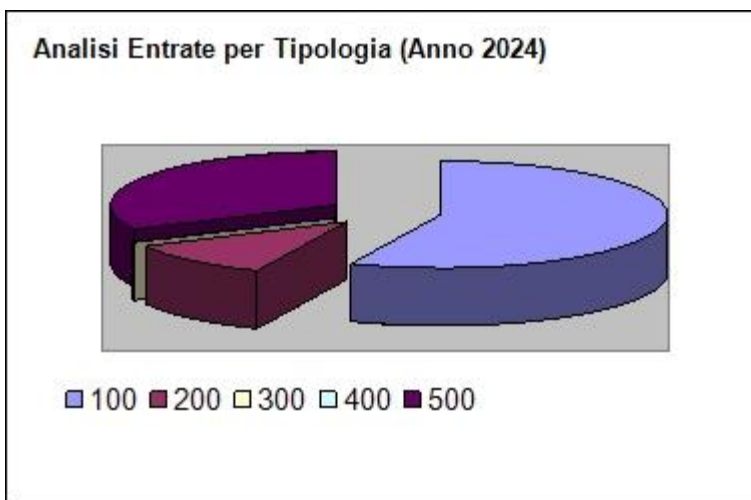
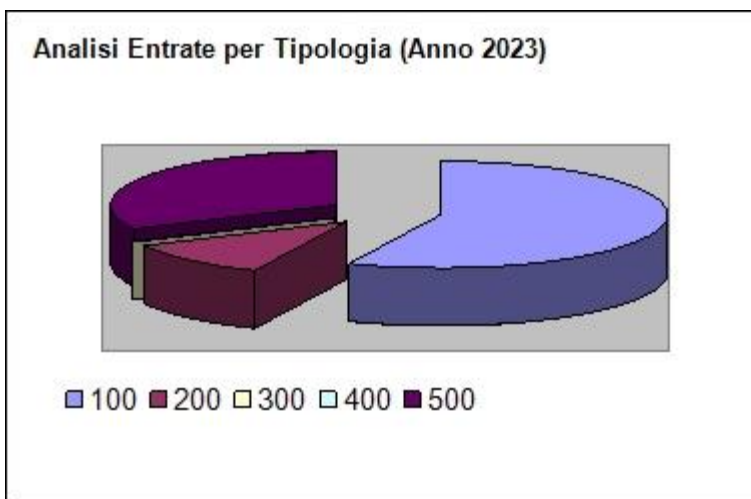


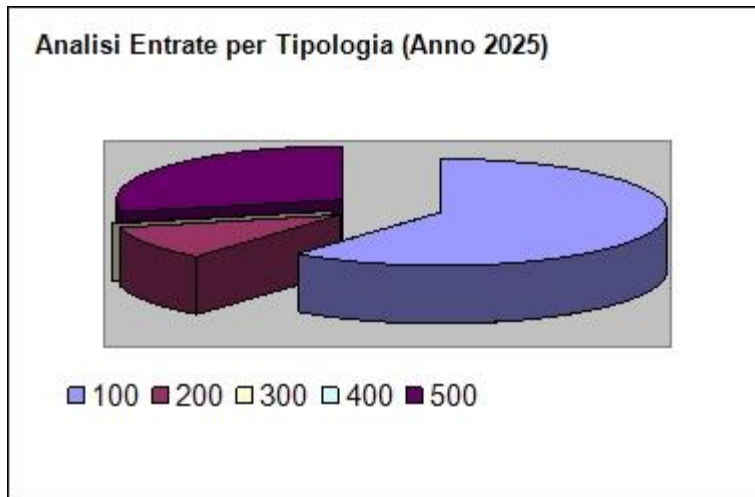
I trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche riguardano tutti i trasferimenti erogati per:

- 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 accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia, libri di testo.
- Trasferimenti correnti da Aziende Sanitarie per ICD.

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	327.618,34	325.618,34	371.618,34
		cassa	342.000,20		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	63.100,00	63.100,00	63.100,00
		cassa	138.775,27		
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	187.200,00	187.200,00	175.200,00
		cassa	191.780,21		
TOTALI TITOLO		comp	578.518,34	576.518,34	610.518,34
		cassa	673.155,68		



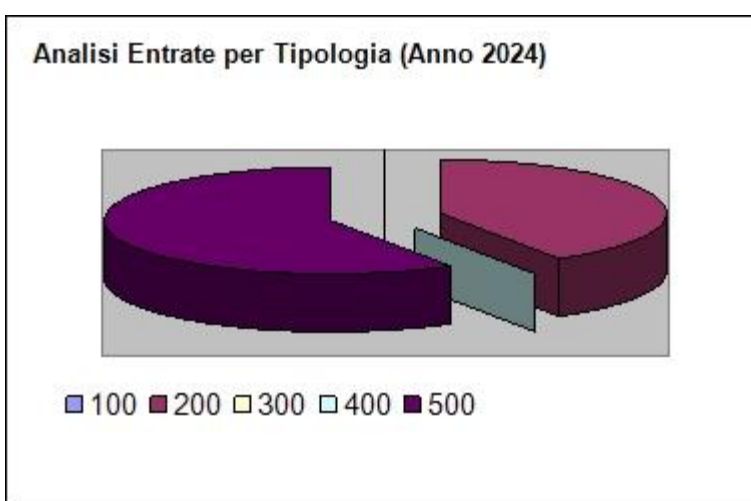
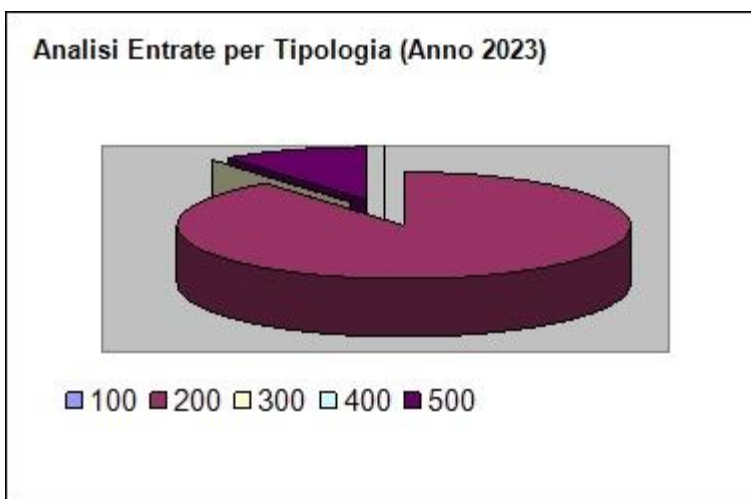


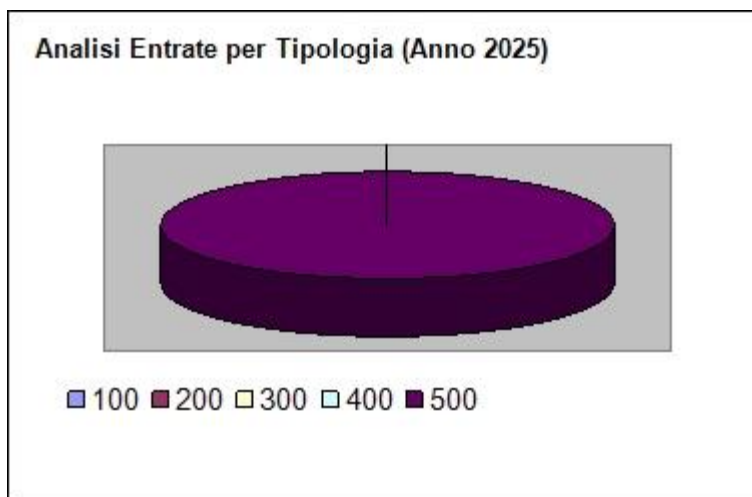
PROVENTI SERVIZI

- 1) Tariffe per l'utilizzo sale civiche, sala consiliare ed altri locali anno 2022: delibera di G.C. n. 136 del 14.11.2022
- 2) Tariffe per l'utilizzo di palestre e impianti sportivi: delibera di G.C. n. 145 del 23.11.2022
- 3) Rette asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico: delibera di G.C. n. 144 del 23.11.2022

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.456.500,00	70.000,00	0,00
		cassa	1.795.236,79		
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	170.000,00	100.000,00	80.000,00
		cassa	173.588,62		
TOTALI TITOLO			1.626.500,00	170.000,00	80.000,00
			1.968.825,41		





CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i contributi agli investimenti di cui all'art. 140 della Legge di Bilancio 2022 per Euro 12.500,00 per l'anno 2023 per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, arredo urbano, nonché il contributo investimenti di cui all'art. 1, c. 107 Legge di Bilancio 145/2018 per Euro 70.000,00 per le annualità 2023-2024, il contributo statale "Progetto Bellezza" per la valorizzazione del complesso monumentale del Forte di San Briccio e il contributo PNRR Missione 1 Componente 1 Avviso pubblico di investimento 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE" per Euro 14.000,00.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

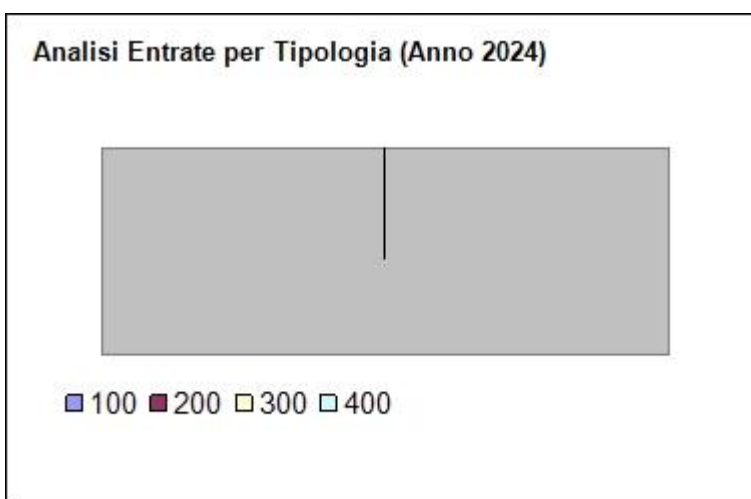
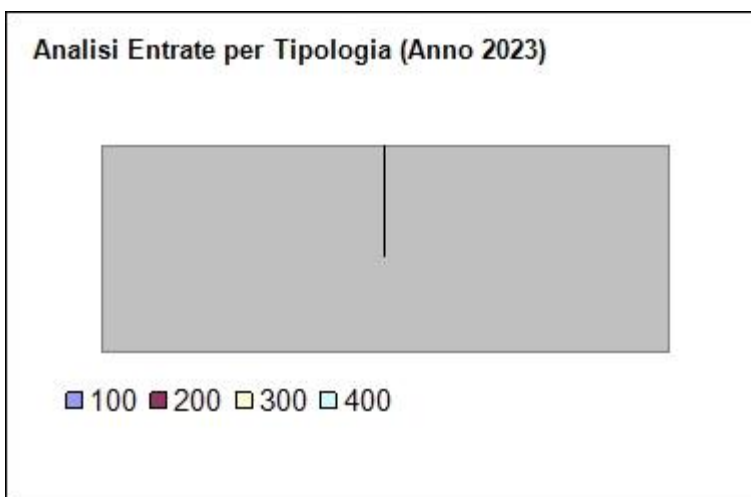
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

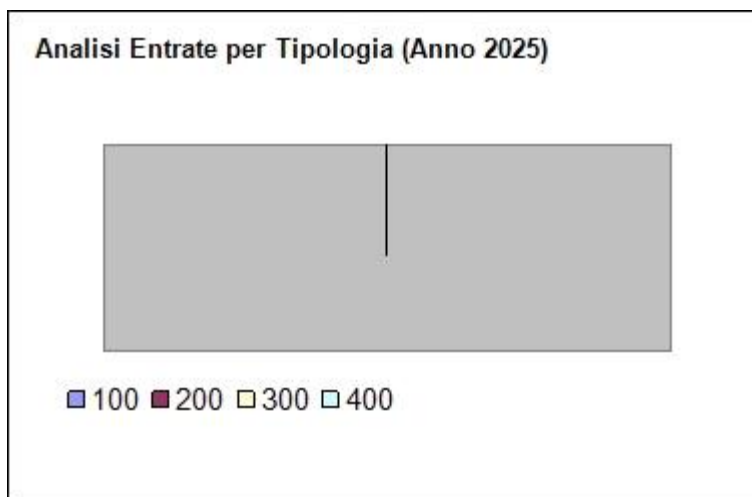
<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Parte Corrente	40.000,00	32.000,00	20.000,00
Investimenti	120.000,00	68.000,00	60.000,00

<i>Perequazioni urbanistiche</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Investimenti	50.000,00	0	0

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



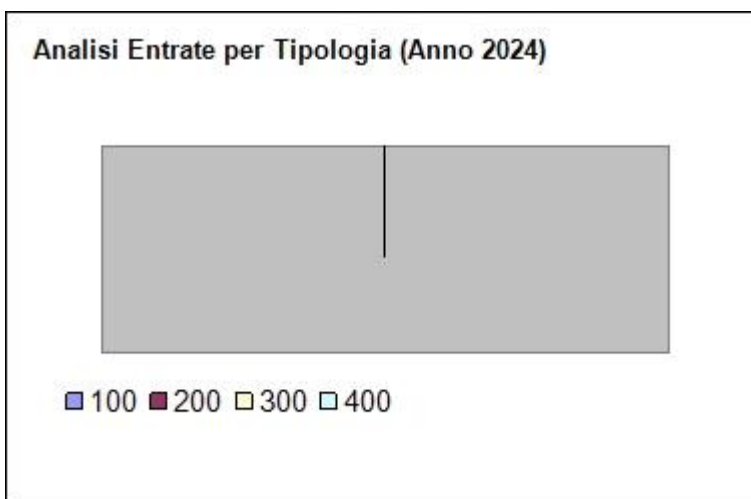
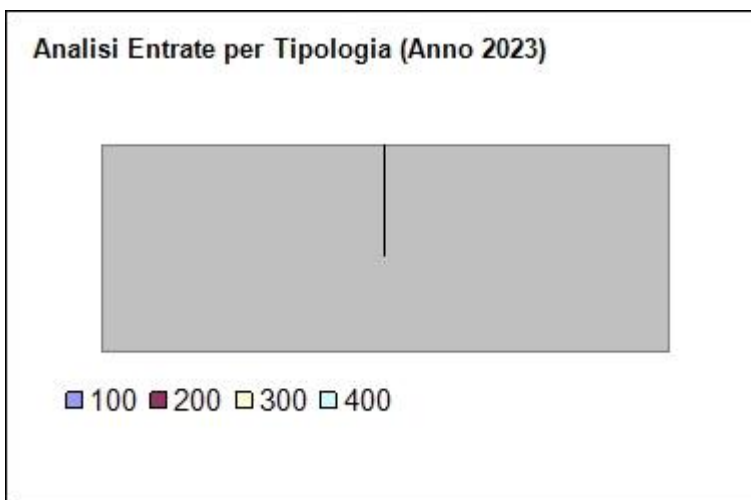


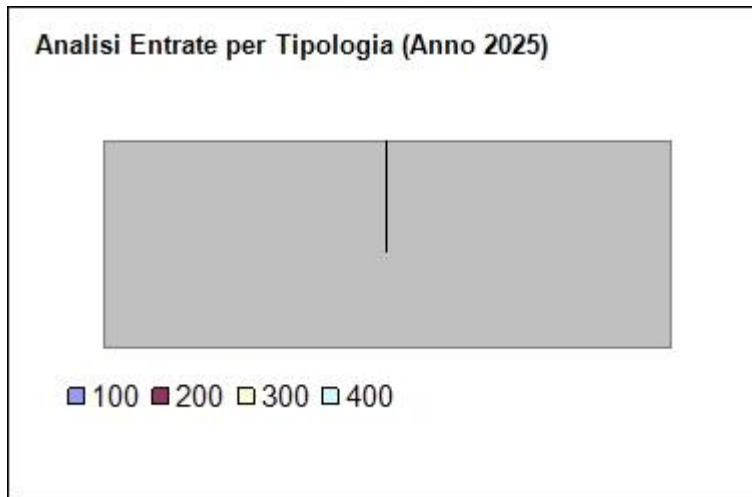
Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che 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 2023-2025

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
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		





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 2023/2025.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	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.

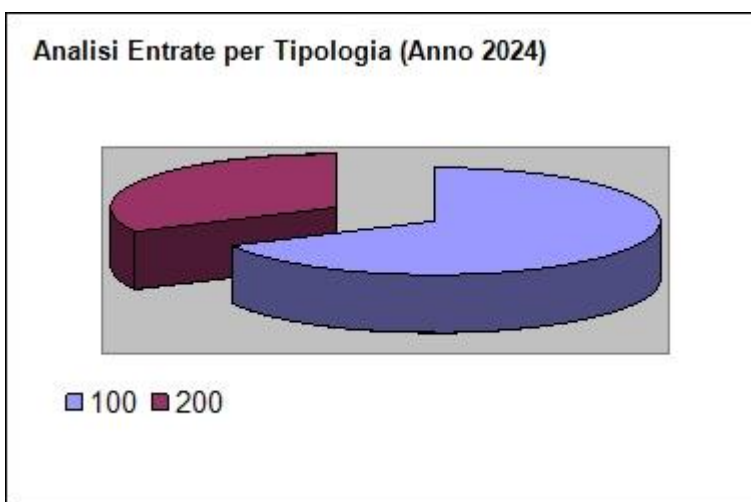
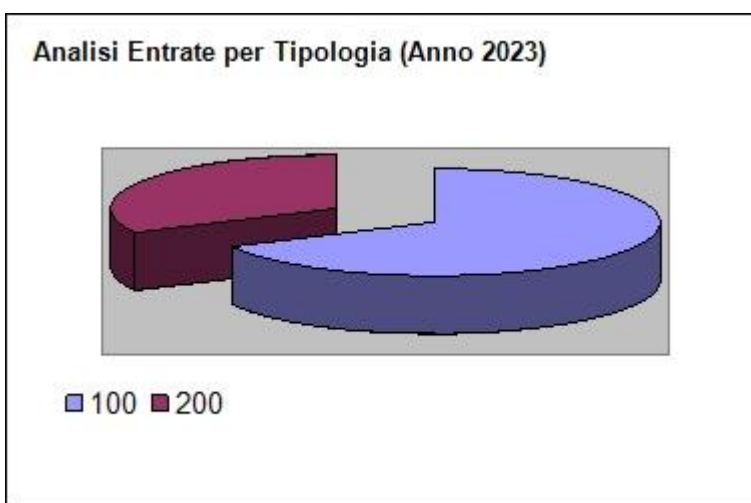
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

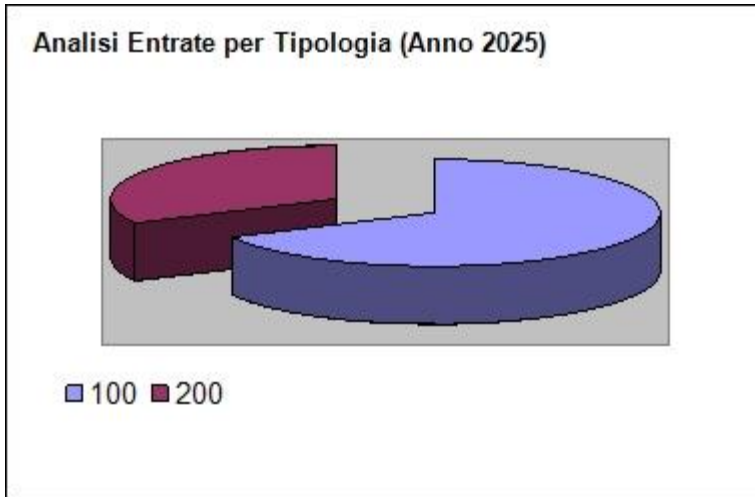
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 4.442.378,84

Limite 3/12 1.110.594,71

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
100	Entrate per partite di giro	comp	1.570.630,00	1.570.630,00	1.570.630,00
		cassa	1.617.544,24		
200	Entrate per conto terzi	comp	755.000,00	755.000,00	755.000,00
		cassa	767.736,05		
TOTALI TITOLO		comp	2.325.630,00	2.325.630,00	2.325.630,00
		cassa	2.385.280,29		





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 2023 - 2025			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.345.229,58	3.361.900,00	3.452.100,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	462.889,50	562.193,22	399.445,52
3) Entrate extratributarie (titolo III)	634.256,76	698.738,10	578.518,34
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.442.375,84	4.622.831,32	4.430.063,86
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	444.237,58	462.283,13	443.006,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	6.490,00	4.210,00	1.960,00
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	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	437.747,58	458.073,13	441.046,39
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2022	179.845,58	118.689,45	55.245,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	179.845,58	118.689,45	55.245,82
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore Comune di Lavagno	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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

Non si prevede di assumere nel triennio 2023-2025 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 2023-2025 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.456.014,31	1.425.166,91	1.353.191,91
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>135.419,34</i>	<i>71.744,96</i>	<i>24.034,39</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.113.031,75		
Missione 02	Giustizia	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>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	150.850,00	150.850,00	150.850,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.799,50</i>	<i>1.098,00</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	193.280,77		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	967.420,92	827.300,00	832.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>494.233,98</i>	<i>42.891,88</i>	<i>38.902,48</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.612.108,46		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	1.450.616,00	90.616,00	90.616,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>31.087,20</i>	<i>3.640,50</i>	<i>3.640,50</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.469.704,68		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	47.000,00	46.500,00	47.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>12.674,88</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	222.284,96		
Missione 07	Turismo	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>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	154.300,00	148.300,00	139.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>4.465,20</i>	<i>4.465,20</i>	<i>4.465,20</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	291.113,38		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.090.630,89	924.830,89	926.830,89
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>178.134,20</i>	<i>48,80</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	1.541.841,50		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	389.610,00	280.100,00	282.100,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>56.155,00</i>	<i>1.733,42</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	1.395.190,20		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		<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>
		previsione di cassa	4.500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	901.750,00	490.750,00	490.750,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>431.981,02</i>	<i>298,90</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	1.303.352,31		
Missione 13	Tutela della salute	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>

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Missione 14	Sviluppo economico e competitività	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 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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 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	151.653,30	146.130,30	146.130,30
		<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	0,00		
		previsione di competenza	67.147,00	67.145,00	56.720,00
		<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	67.147,00		
		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	2.435.033,79		
TOTALI MISSIONI		previsione di competenza	10.657.622,42	8.428.319,10	8.346.419,10
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.345.950,32</i>	<i>125.921,66</i>	<i>71.042,57</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	15.149.088,80		
TOTALE GENERALE SPESE		previsione di competenza	10.657.622,42	8.428.319,10	8.346.419,10
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.345.950,32</i>	<i>125.921,66</i>	<i>71.042,57</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	15.149.088,80		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

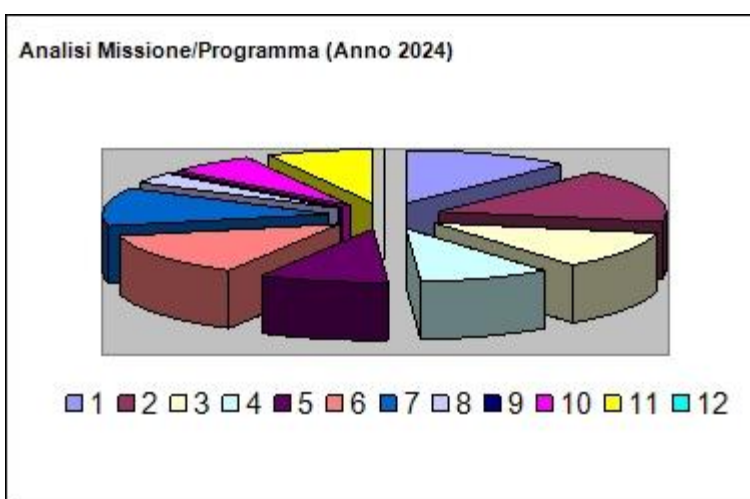
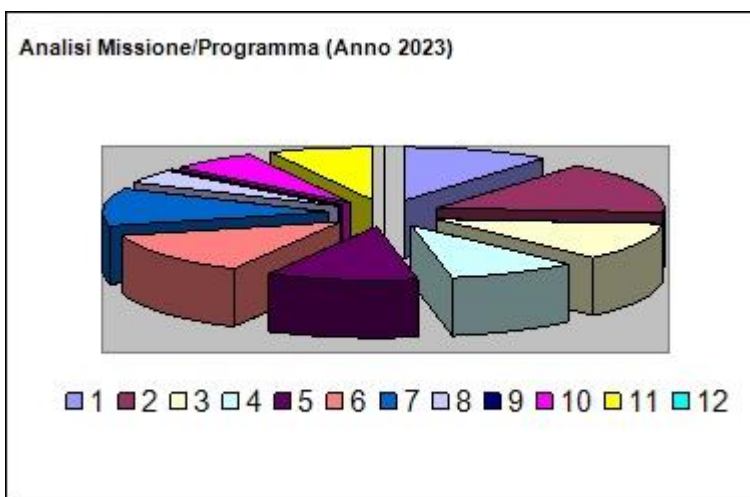
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione 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.”

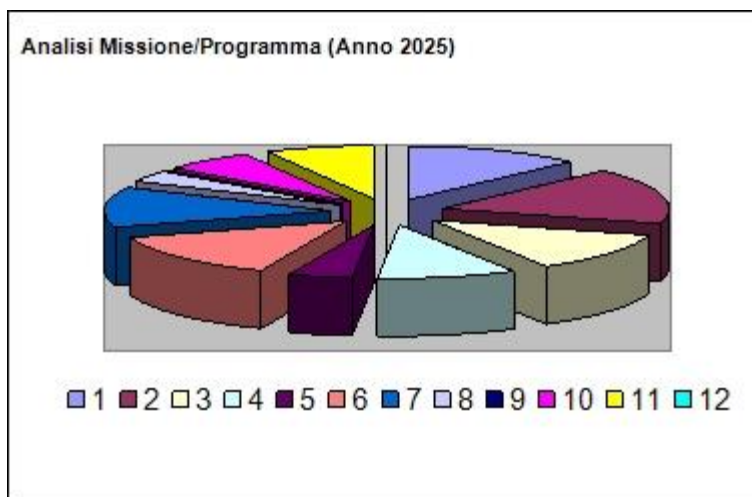
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	153.817,65	169.967,89	169.783,89	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.043,81			
2	Segreteria generale	comp	229.800,00	229.300,00	229.800,00	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	286.895,05			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	167.400,00	163.400,00	163.400,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	220.330,73			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	134.700,00	134.700,00	134.700,00	CASTAGNINI GIOVANNA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.709,72			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	156.897,64	131.400,00	61.400,00	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	303.439,05			
6	Ufficio tecnico	comp	188.500,00	188.500,00	188.500,00	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.036,26			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	165.398,00	165.398,00	165.398,00	POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	196.068,04			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	61.800,60	47.800,60	47.800,60	POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	111.221,15			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

10	Risorse umane	comp	90.391,00	87.391,00	87.391,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.270,36			
11	Altri servizi generali	comp	107.309,42	107.309,42	105.018,42	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	245.017,58			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.456.014,31	1.425.166,91	1.353.191,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.113.031,75			





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

E' previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale l'assunzione nell'anno 2023 di un Funzionario ed elevata qualificazione (ex D1) da assegnare al Settore Demografici-Servizi alla persona.

E' altresì prevista l'assunzione nell'anno 2023 di un Istruttore Amministrativo (ex C1) da assegnare al Settore II Affari Generali-Segreteria-Ced-Finanziaria e del personale in sostituzione di un Operatore esperto (ex B3) che cesserà per quiescenza.

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 con una maggiore pressione fiscale (addizionale IRPEF), e con la prosecuzione di una attenta ricognizione del servizio tributi che sarà improntata alla verifica dell'evasione e dell'elusione dei tributi stessi. Si prosegue con la normalizzazione della banca dati con il programma unico Piranha Siscom.

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.

Valutare la possibilità di portare all'interno dell'ufficio la Commissione per i Beni Ambientali attualmente in delega alla Provincia.

RISORSE UMANE: (inserito nel programma 10)

Valutare la possibilità di inserire una categoria Istruttore Tecnico (ex C1) in sostituzione del pensionamento di Un Istruttore Amministrativo (ex C1).

INFORMATIZZAZIONE: (inserito nel programma 2)

1. Approfondimento del programma unico Siscom, in modo perfezionare l'interazione fra gli uffici oltreché con il pubblico, facilitando la circolazione digitale e la dematerializzazione dei documenti.
2. Favorire l'utilizzo dello strumento PagoPA.
3. Ampliare il servizio di prenotazione online agli uffici comunali e l'utilizzo dello sportello al cittadino e del contribuente, nonché la spinta interazione dei gestionali con App Io.
4. Gestire le fasce orarie telefoniche attraverso l'implementazione delle funzioni del centralino telefonico;
5. Conclusione dei seguenti interventi finanziati dal PNRR con i bandi di Padigitale 2026 nell'anno 2022:
 - a) Misura 1.4.3 "Adozione App io" – CUP E81F22000100006;
 - B) Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le Pa locali" – CUP E81C22000100006;
 - c) Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" – CUP E81F22003020006;

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

6. Realizzazione dell'intervento PNRR finanziato con il bando i Padigitale 2026 Misura 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid-CIE" di cui si è in attesa di accettazione del relativo finanziamento;

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.

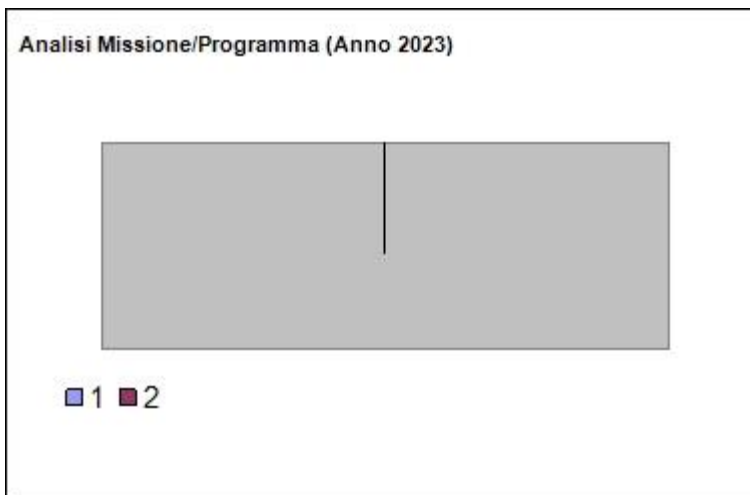
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

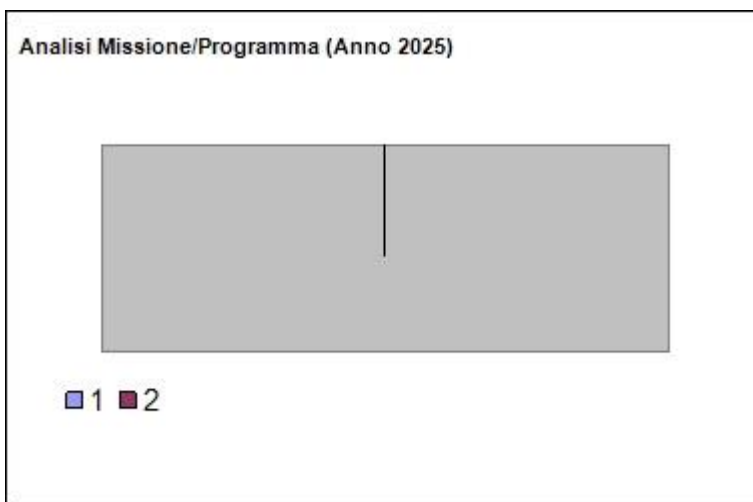
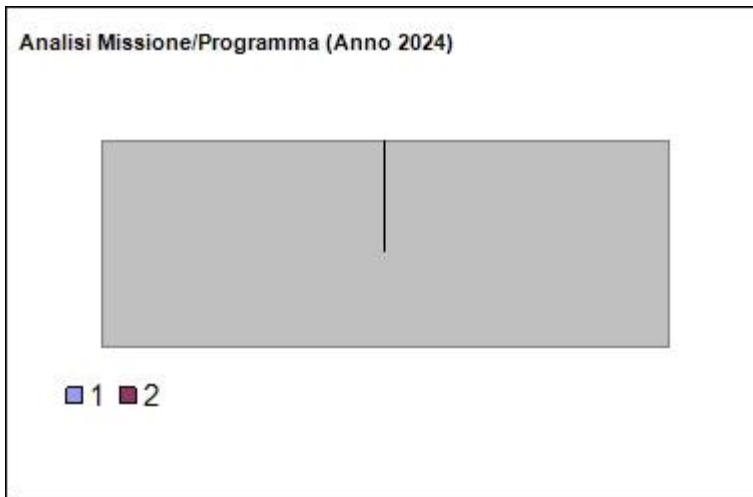
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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.

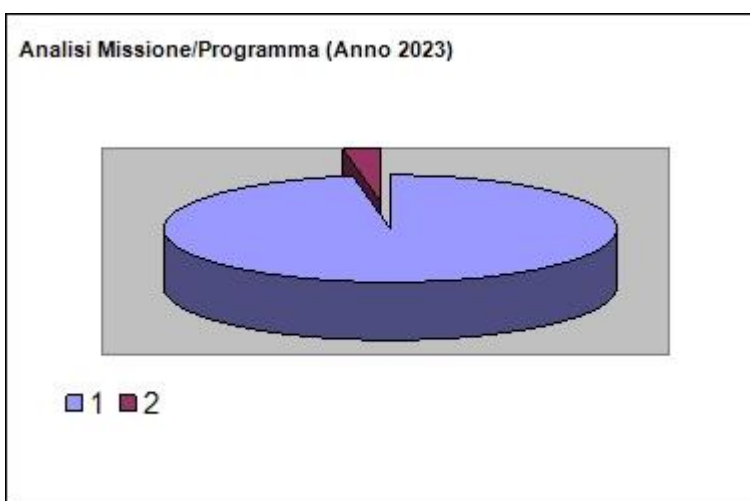
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

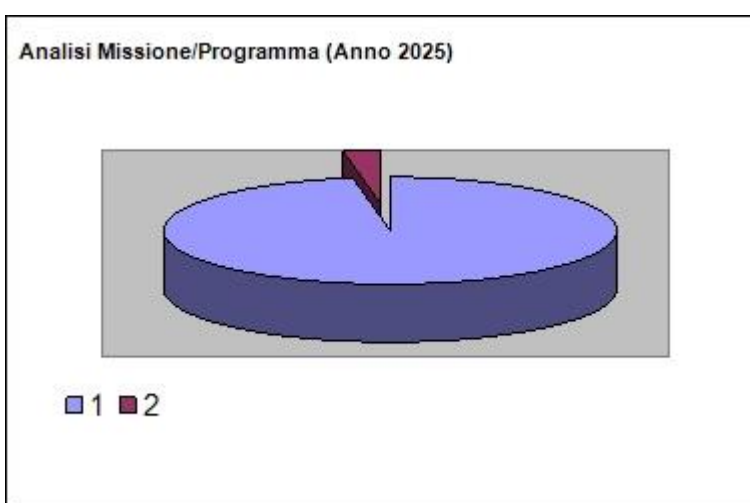
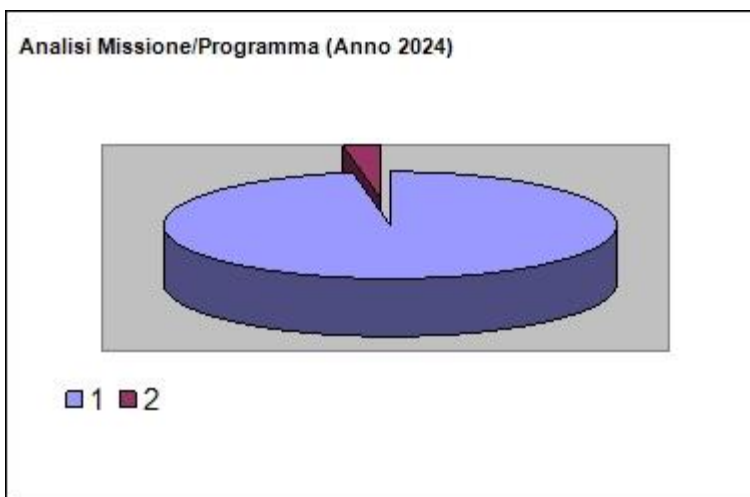
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	146.850,00	146.850,00	146.850,00	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	189.280,77			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00	LI VIGNI ALBERTO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	150.850,00	150.850,00	150.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	193.280,77			





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

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 è stato assegnato a tempo pieno al compito istituzionale e di coordinamento. Aumentare la presenza sul territorio degli agenti di Polizia Locale.

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Miglioramento del servizio di videosorveglianza mediante l'installazione di ulteriori telecamere fisse e/o mobili.

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:

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Aumentare il numero di punti luce con tecnologie a basso consumo nei parchi e nelle zone di maggiore affluenza non coperti dal servizio.

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.

Valutare la possibilità di proseguire col servizio di controllo del territorio attraverso società di sicurezza privata.

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

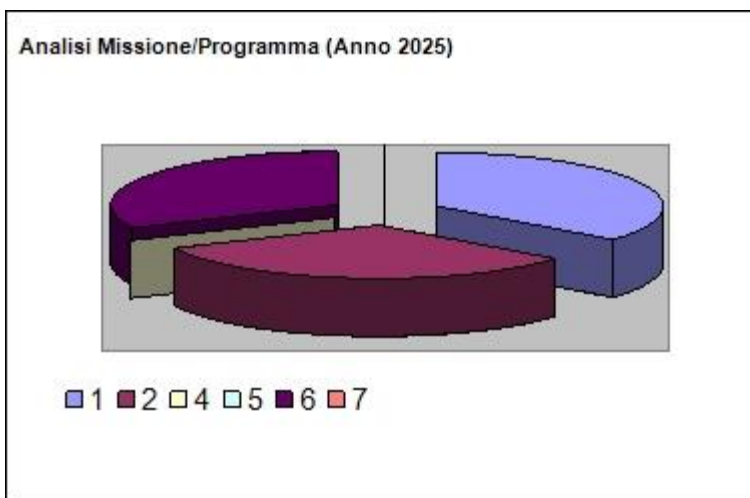
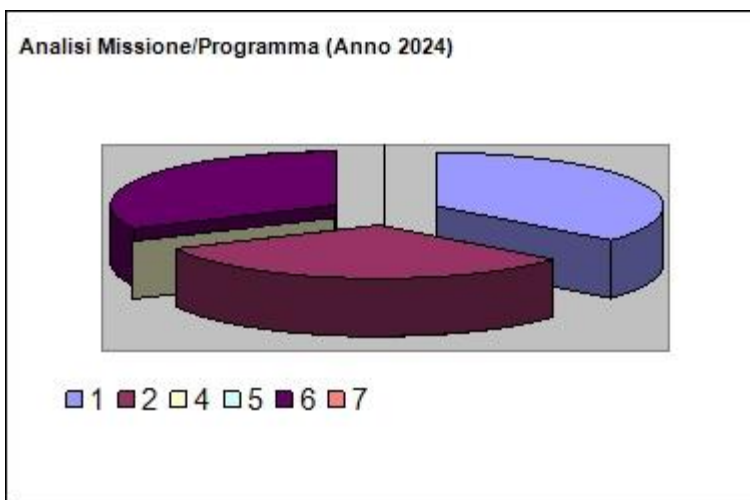
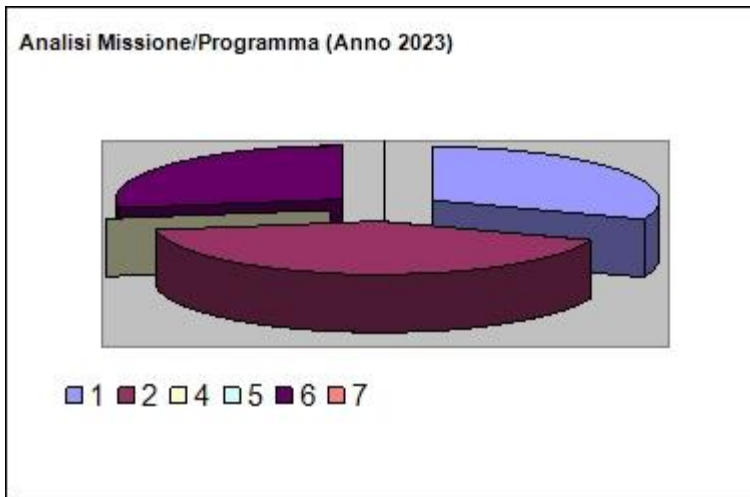
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Istruzione prescolastica	comp	298.000,00	298.000,00	298.000,00	CASTAGNINI GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	397.869,70			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	402.420,92	262.300,00	267.300,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.859.512,70			
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	267.000,00	267.000,00	267.000,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	354.726,06			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	967.420,92	827.300,00	832.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.612.108,46			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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, l'ecologia 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;
- sorveglianza alunni pre – scuola;
- attraversamento stradale in sicurezza (Nonni Vigili).

Obiettivi:

- Promuovere nelle **scuole** progetti, con particolare attenzione ad ambiente, ecologia, 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**, 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**:
 1. mensa per la scuola primaria di Vago finanziata con PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – CUP 85E22000070006;
 2. completamento del nuovo edificio della Scuola Primaria San Pietro (mensa, palestra e gli spazi esterni);
 3. termine dei lavori dell'ampliamento della Scuola Secondaria di Lavagno;
 4. rifacimento della copertura della Scuola Secondaria di Lavagno;
 5. nuova copertura del piazzale antistante la Scuola di Musica.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

- 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.

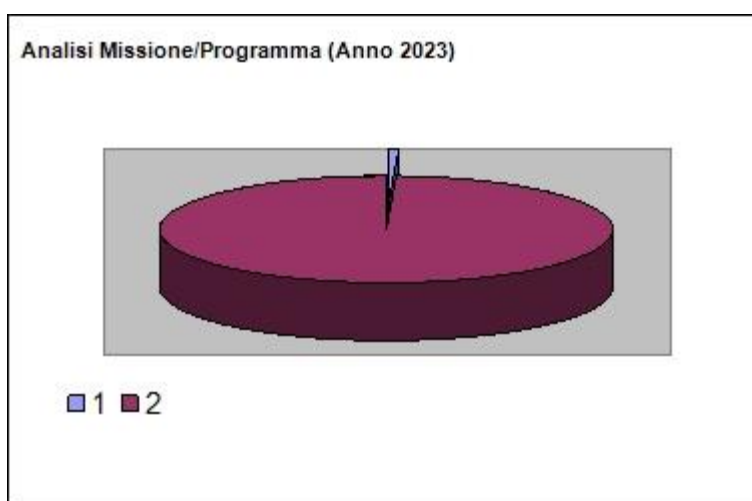
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

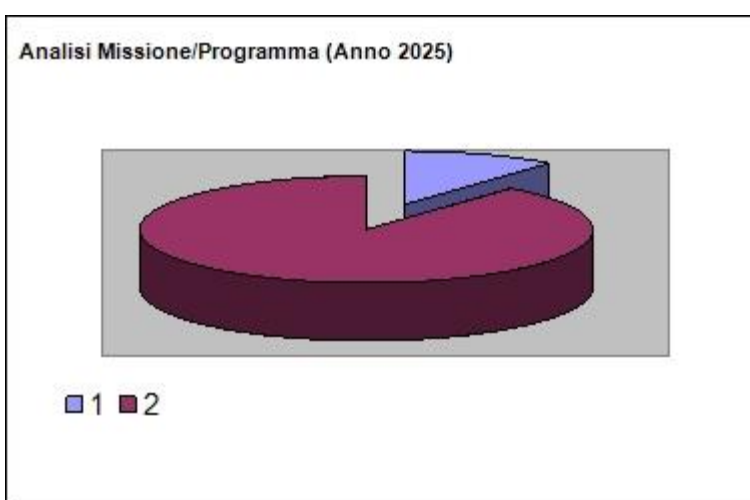
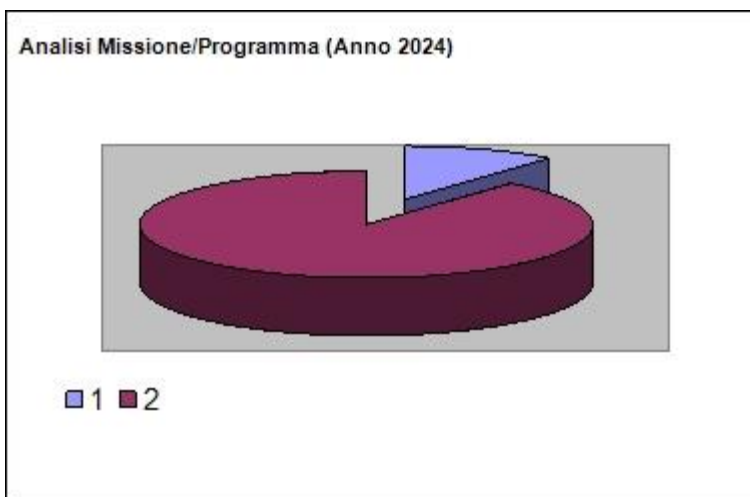
La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</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	14.620,41			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.440.616,00	80.616,00	80.616,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.455.084,27			
TOTALI MISSIONE		comp	1.450.616,00	90.616,00	90.616,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.469.704,68			





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.

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

Promuovere e valorizzare il percorso della “Romea Strata” nel territorio Comunale.

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

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.

Proseguire la realizzazione del progetto di recupero di **Forte San Briccio** valorizzando l’opera dei volontari dell’“Associazione all’Ombra del Forte” e sostenendone le attività.

Sollecitare il completamento dell’iter per l’erogazione dei fondi del “Decreto @Bellezza”.

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

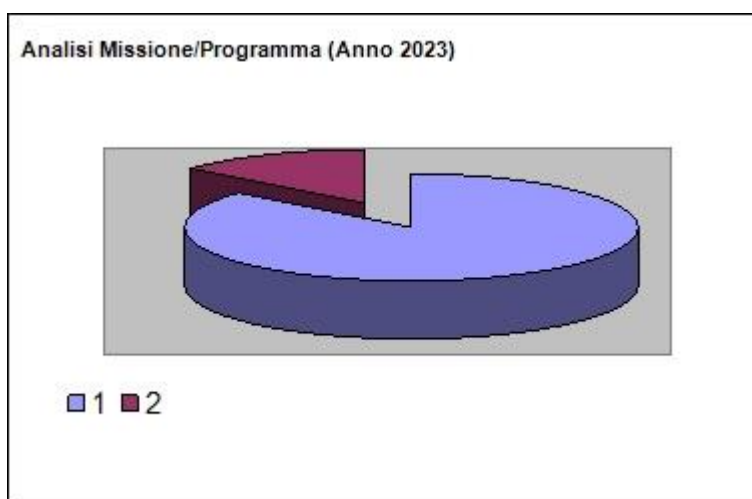
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

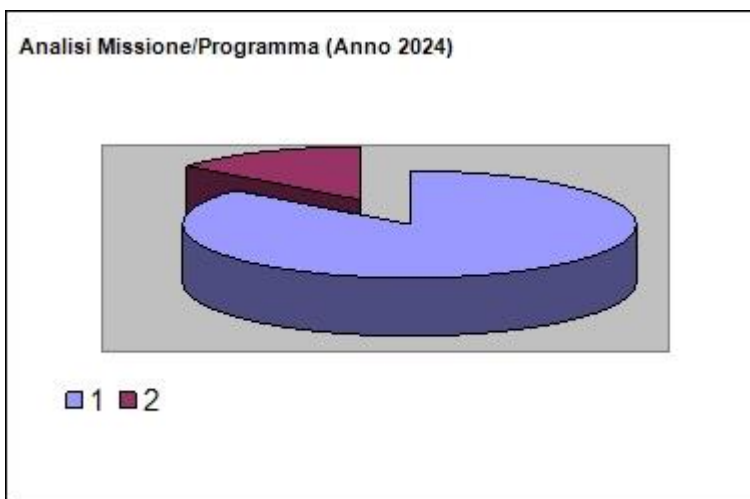
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	40.500,00	40.000,00	40.500,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	213.721,13			
2	Giovani	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	CASTAGNINI GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.563,83			
TOTALI MISSIONE		comp	47.000,00	46.500,00	47.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	222.284,96			





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-maggiorenni 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.

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

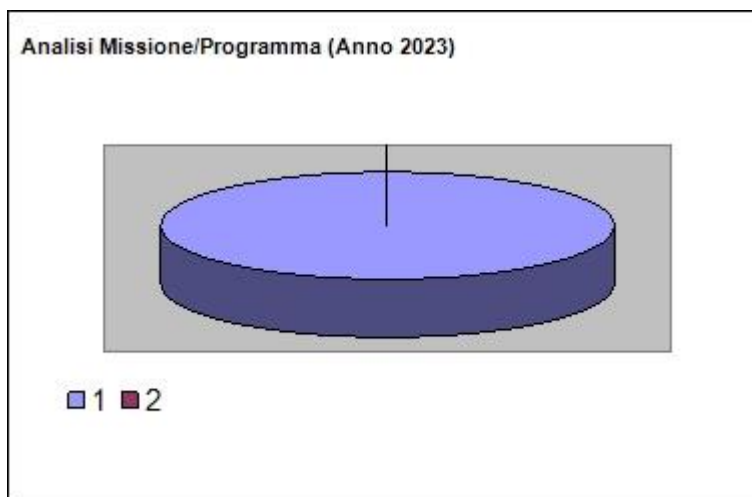
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

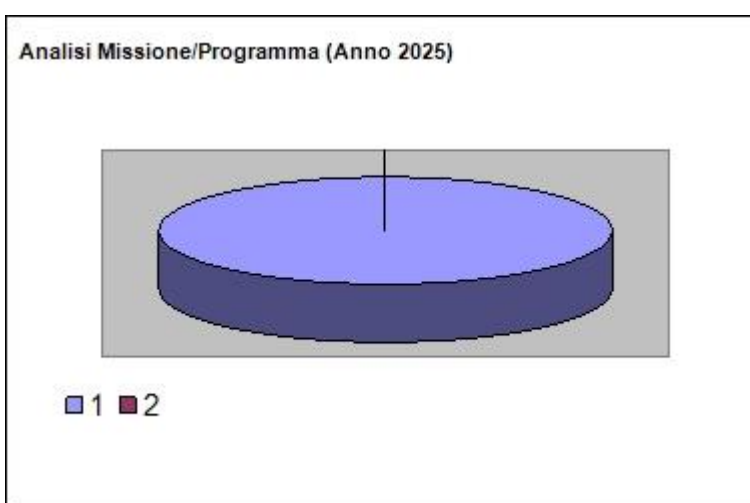
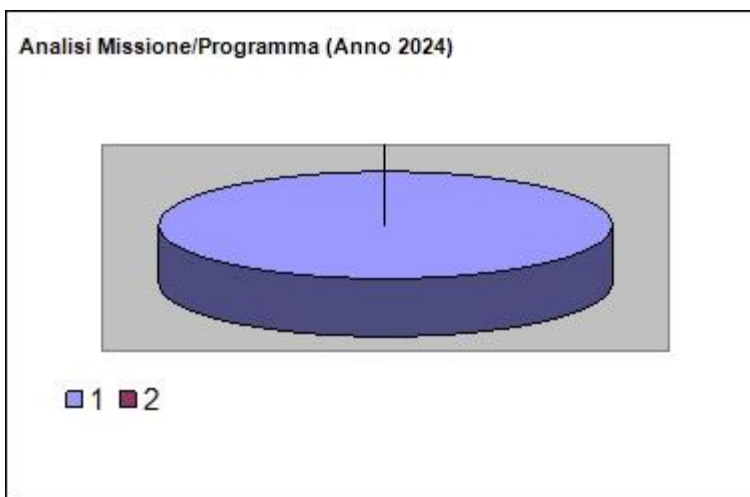
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	154.300,00	148.300,00	139.300,00	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.113,38			
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	154.300,00	148.300,00	139.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	291.113,38			





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

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, con particolare attenzione ai centri storici.

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**;

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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.

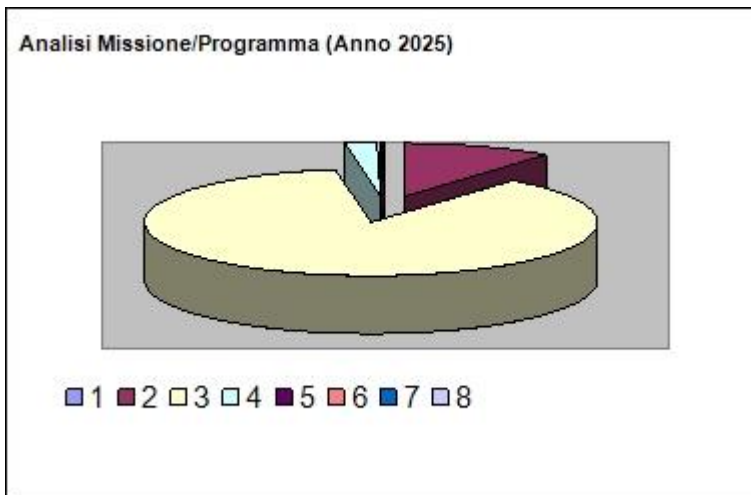
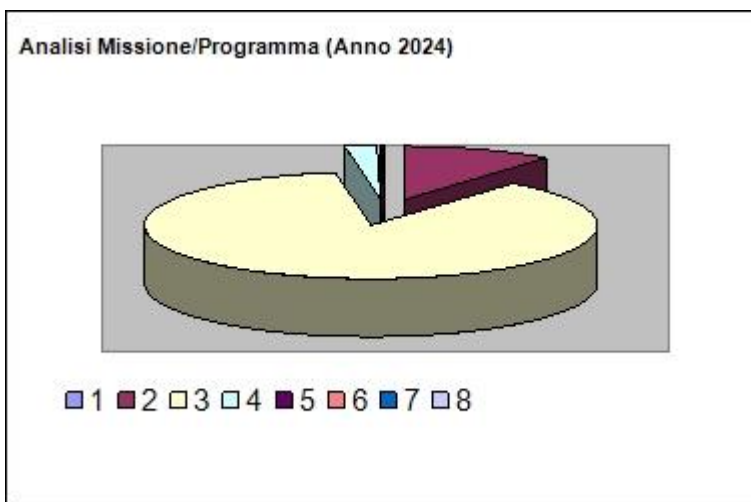
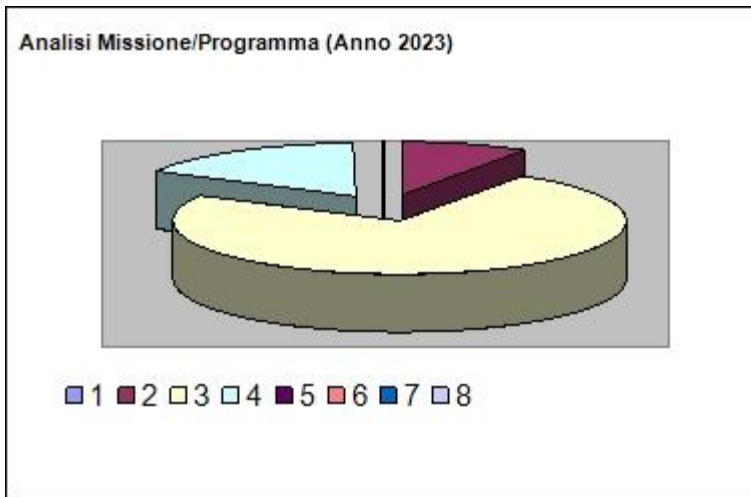
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</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	99.590,00	99.590,00	99.590,00	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	187.083,19			
3	Rifiuti	comp	803.800,89	801.800,89	803.800,89	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	985.093,33			
4	Servizio idrico integrato	comp	184.800,00	21.000,00	21.000,00	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	367.224,98			
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	2.440,00	2.440,00	2.440,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.440,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.090.630,89	924.830,89	926.830,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.541.841,50			



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**;
- Creare delle aree “Amico delle Api” con arbusti melliferi;
- Creare un Apiario comunitario e didattico;
- Intervenendo presso gli enti competenti per la **pulizia dei corsi d'acqua**;
- Sensibilizzando i cittadini sul tema della pulizia degli **spazi comuni**.
- 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**.

Valutare la possibilità di modificare l'attuale calendario di conferimento del secco e della plastica.

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

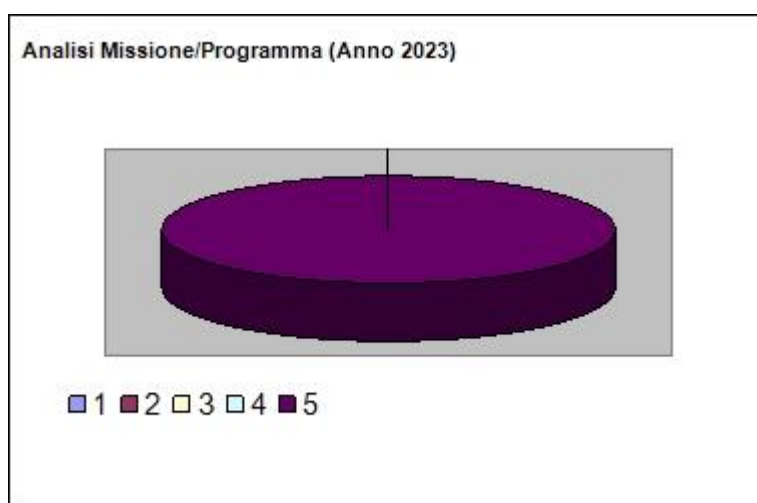
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

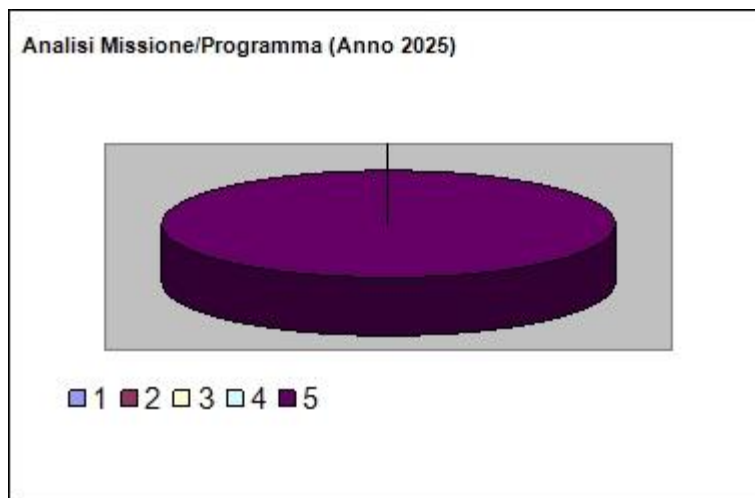
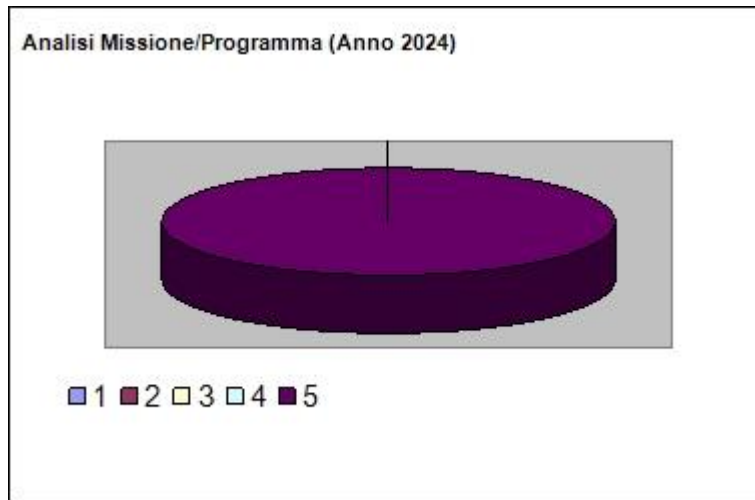
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	389.610,00	280.100,00	282.100,00	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.395.190,20			
TOTALI MISSIONE		comp	389.610,00	280.100,00	282.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.395.190,20			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

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

Alla luce dello studio della viabilità del Comune, realizzato da uno studio professionale, in un'ottica di adeguamento dell'impianto viario, verrà attivata una pianificazione comunale e sovracomunale. Si prosegue nel progetto "TERS0" (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, volta 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
6. ampliamento del cimitero - Vago
7. nuova struttura presso la scuola primaria - Vago (finanziamento PNRR)
8. Copertura piazzale antistante la sede della Banda Comunale presso l’Istituto Comprensivo Don Milani;
9. Rifacimento copertura edificio Scuola Secondaria - San Pietro

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:

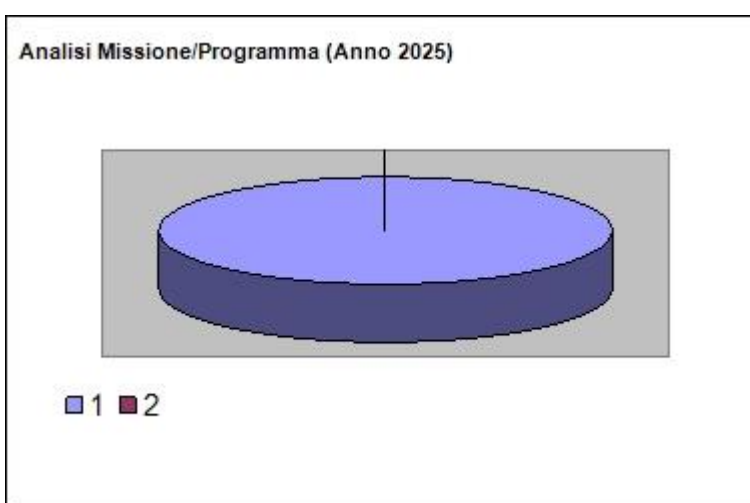
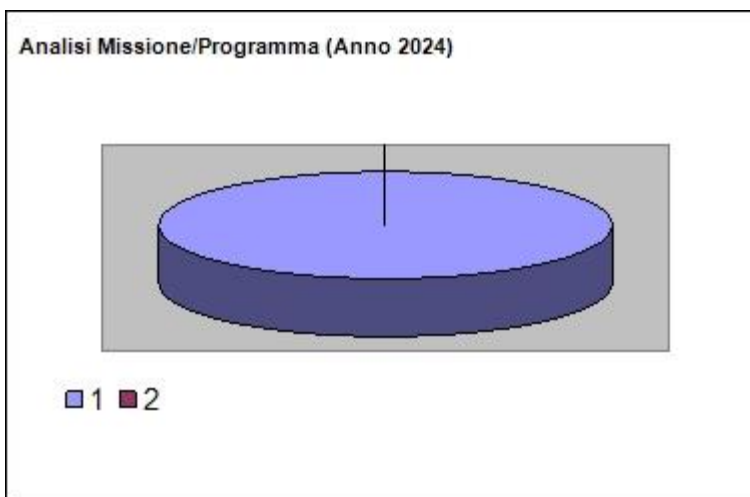
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	4.500,00	4.500,00	4.500,00	LI VIGNI ALBERTO
		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			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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:

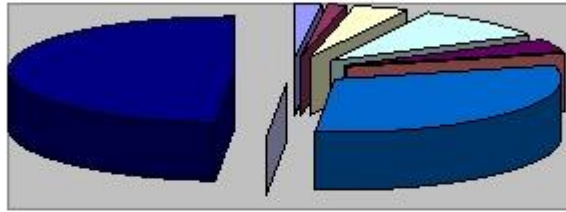
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	17.000,00	17.000,00	17.000,00	GRATTONI FRANCESCA, POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.864,89			
2	Interventi per la disabilità	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	BOTTACINI MARCO, POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.928,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00	POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	35.720,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	89.100,00	89.100,00	89.100,00	POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	106.884,37			
5	Interventi per le famiglie	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00	POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	44.868,84			
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	275.350,00	275.350,00	275.350,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA, POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	508.613,01			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	438.300,00	27.300,00	27.300,00	GRATTONI FRANCESCA, POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	573.473,20			
TOTALI MISSIONE		comp	901.750,00	490.750,00	490.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.303.352,31			

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



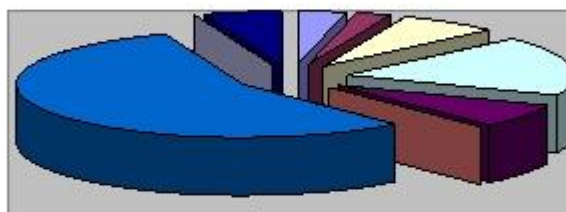
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2025)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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.

Obiettivi:

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

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.

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

Opere pubbliche:

Ampliamento cimitero – Vago

Missione 13 - Tutela della salute

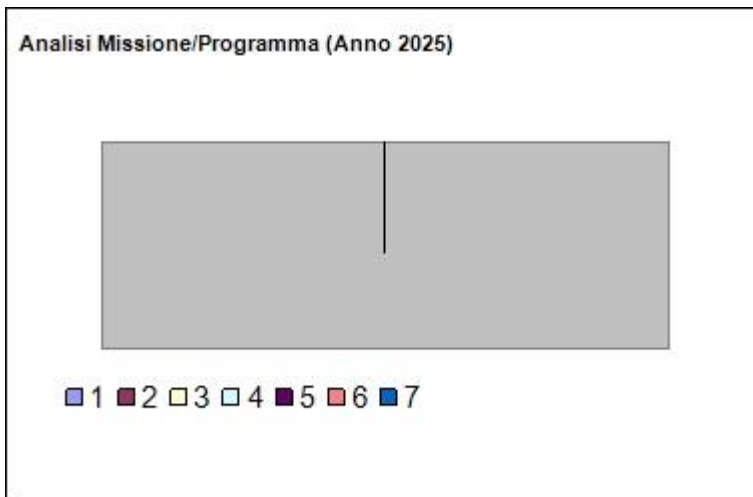
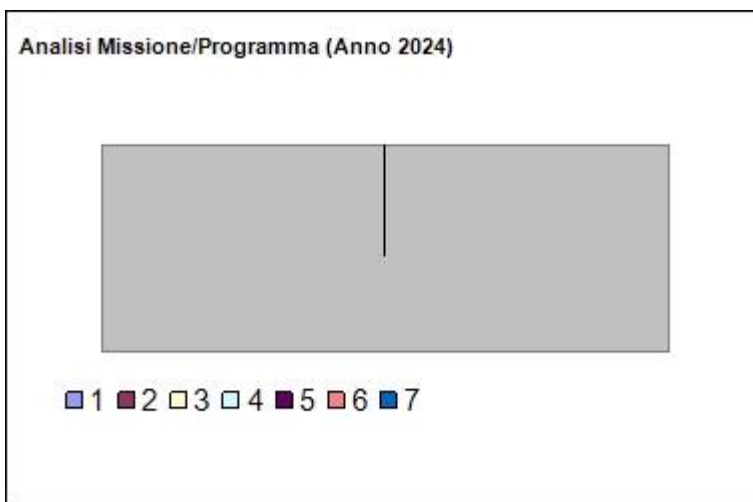
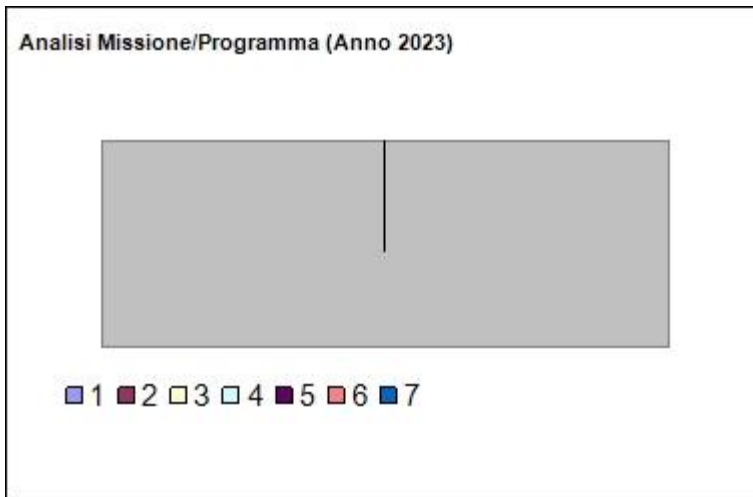
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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 2023/2025



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

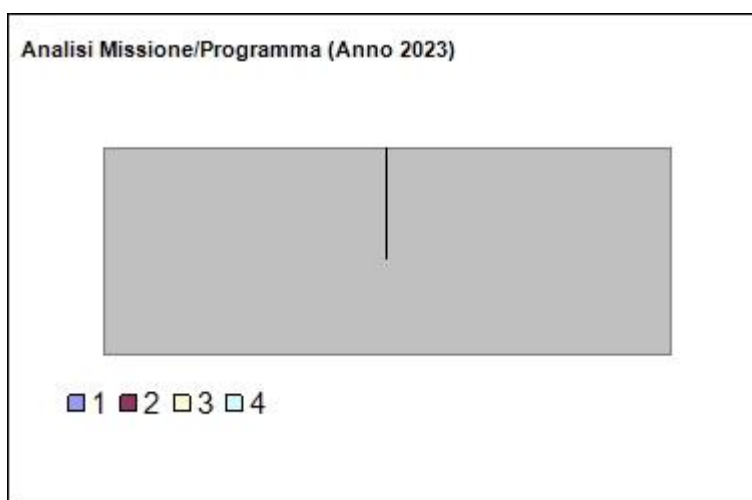
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

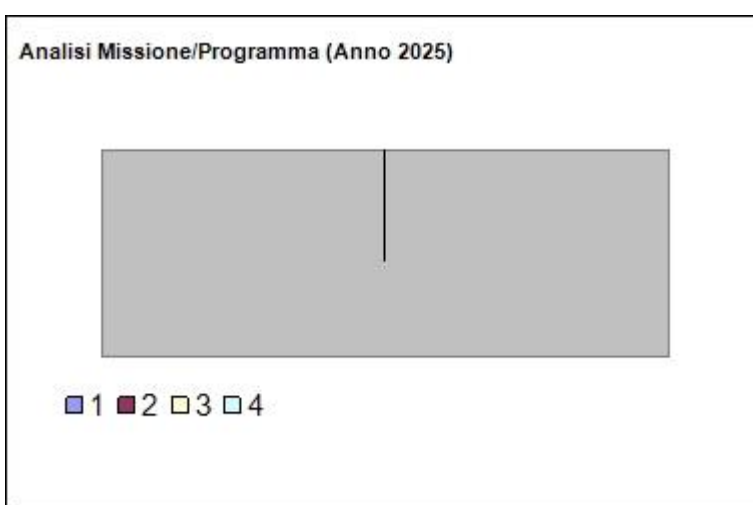
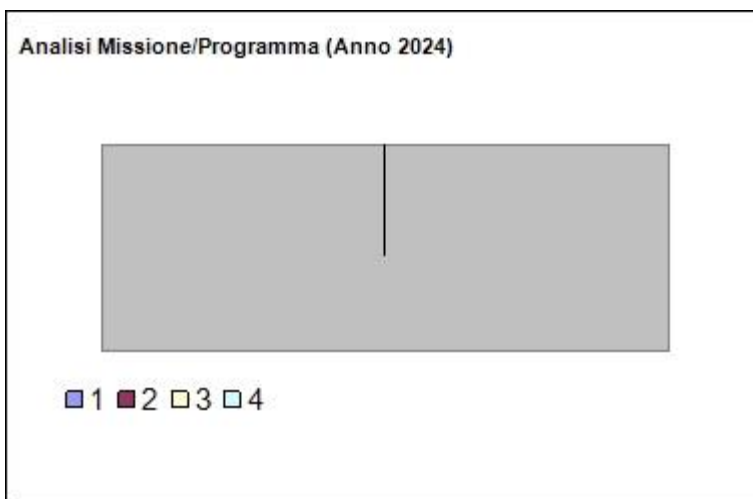
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	0,00	0,00	0,00	CASTAGNINI GIOVANNA, LI VIGNI ALBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		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 2023/2025



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.

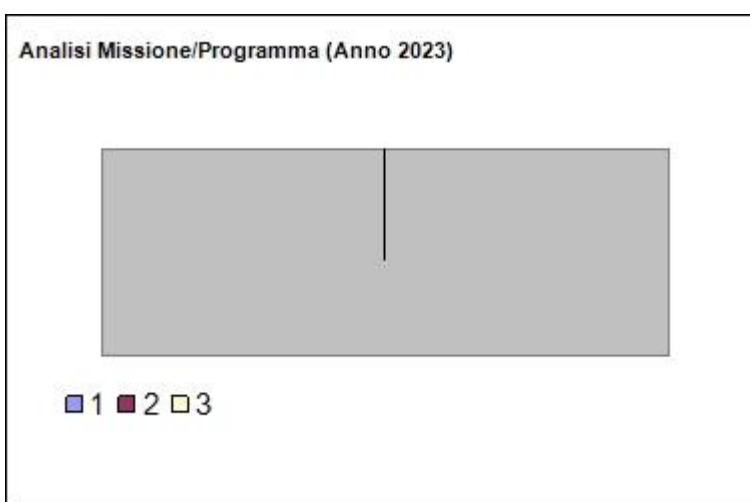
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

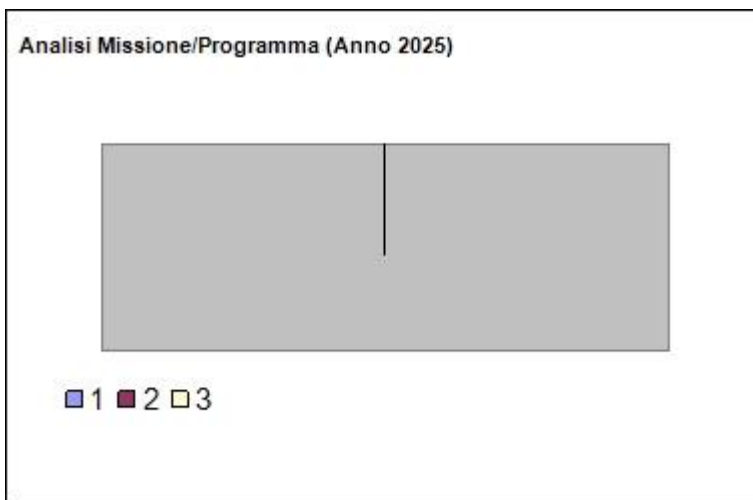
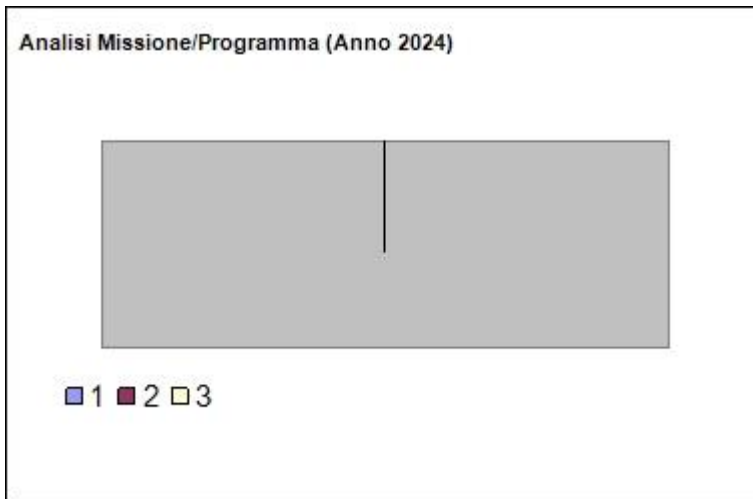
“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

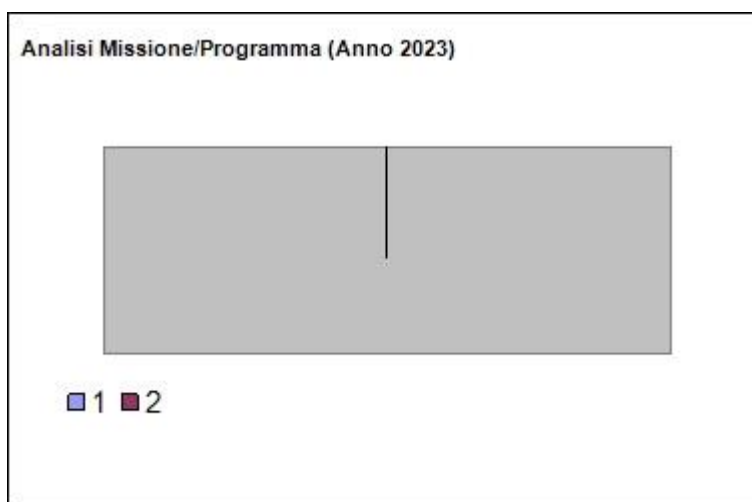
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

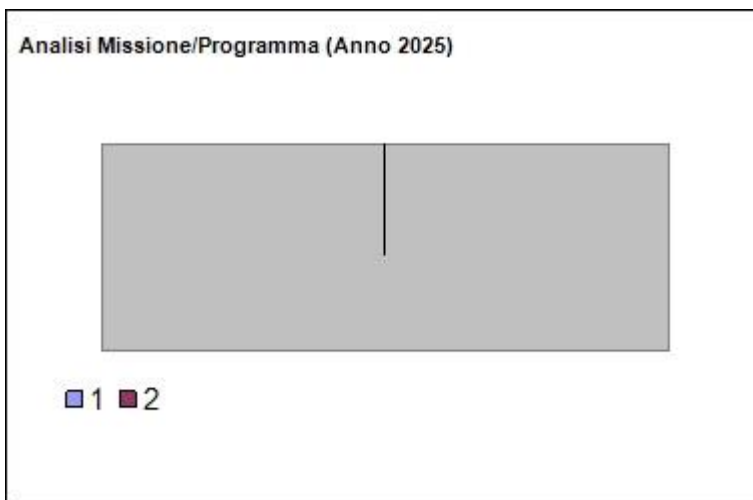
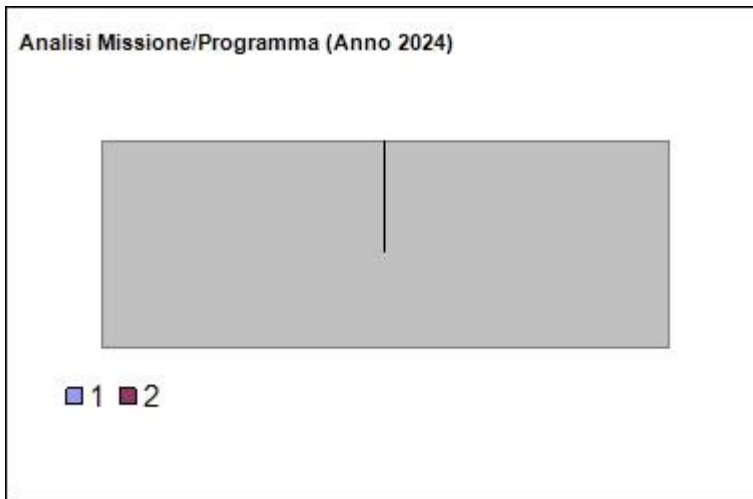
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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 2023	Anno 2024	Anno 2025	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 2023/2025



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

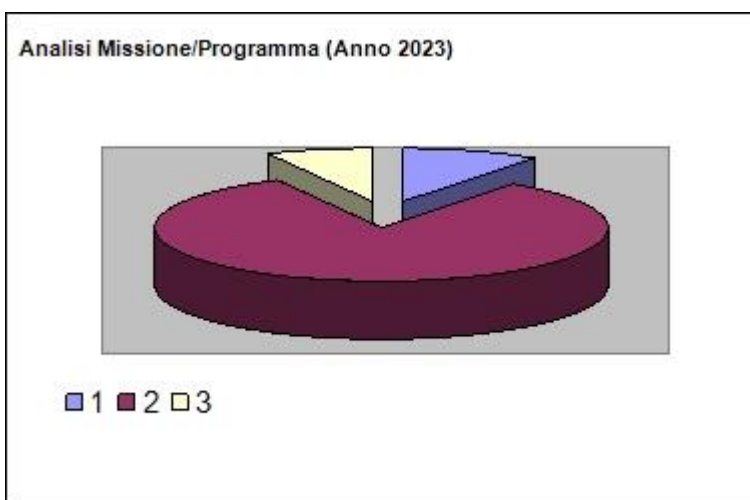
Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

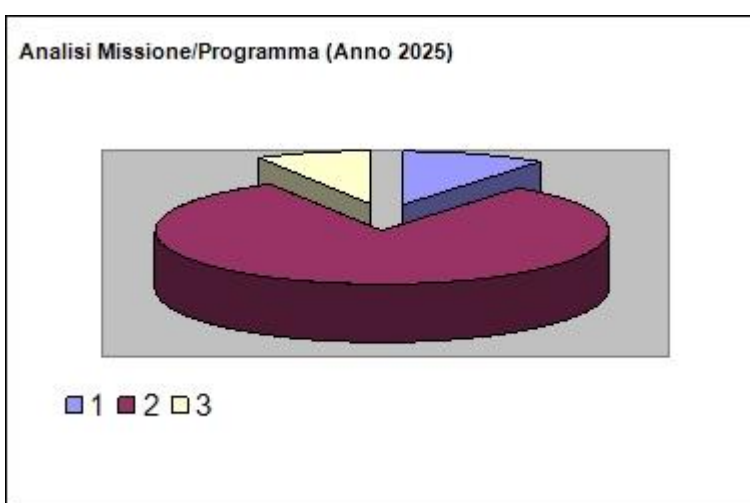
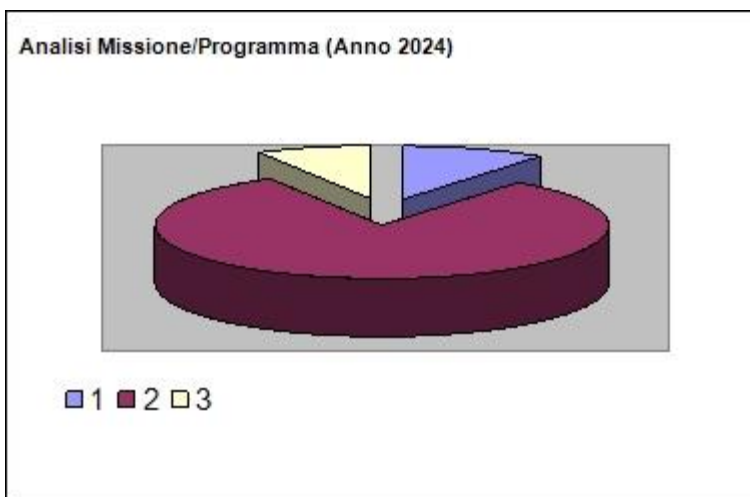
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	125.128,30	119.128,30	119.128,30	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	11.525,00	12.002,00	12.002,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	151.653,30	146.130,30	146.130,30	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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%

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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	20.0000,00	0,29%

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	125.128,30	3,08
2° anno	119.128,30	3,13
3° anno	119.128,30	3,15

Sono inoltre stati iscritti i seguenti fondi:

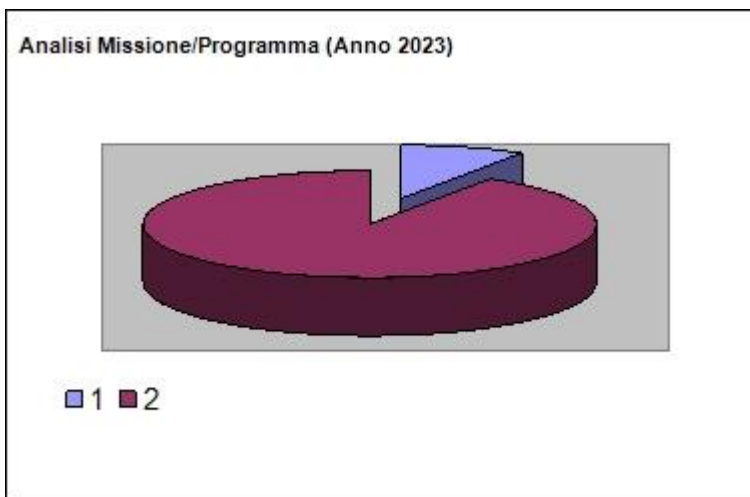
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

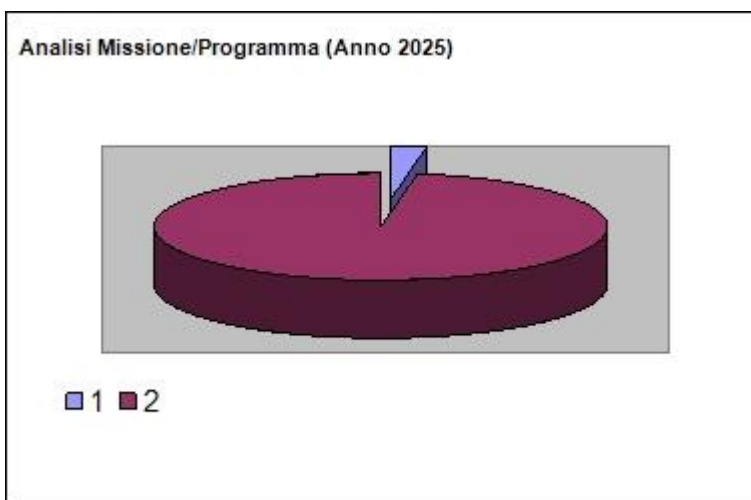
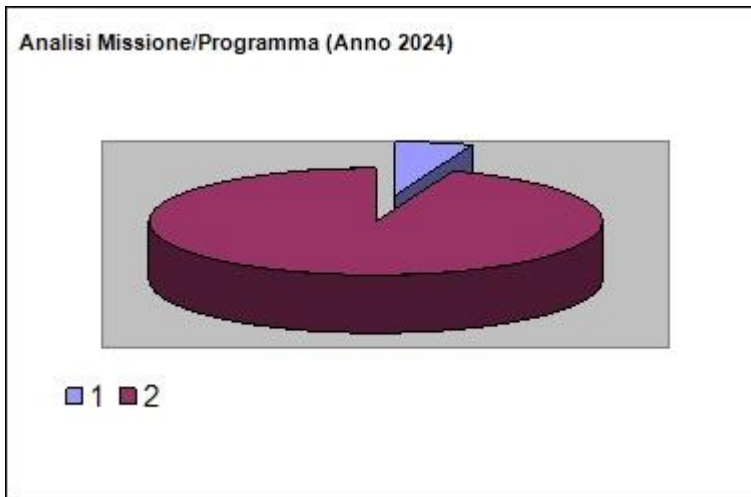
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	5.990,00	3.710,00	1.460,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.990,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	61.157,00	63.435,00	55.260,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.157,00			
TOTALI MISSIONE		comp	67.147,00	67.145,00	56.720,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.147,00			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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

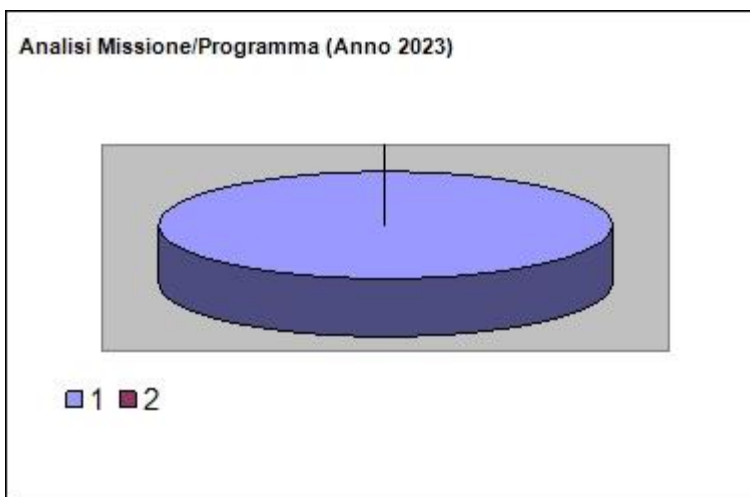
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

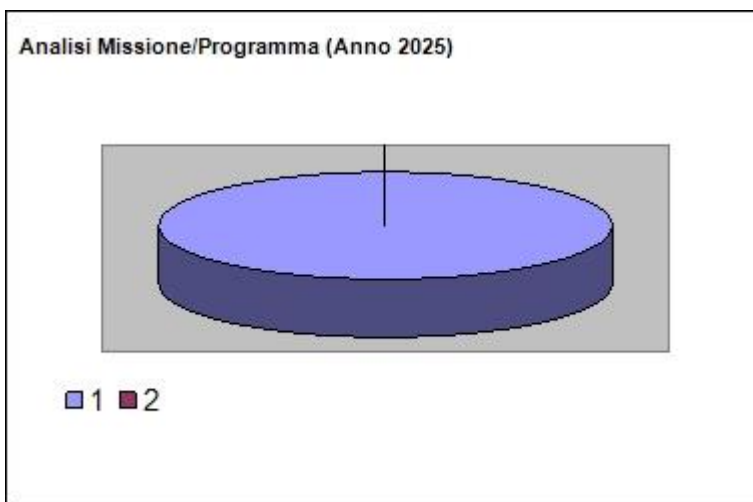
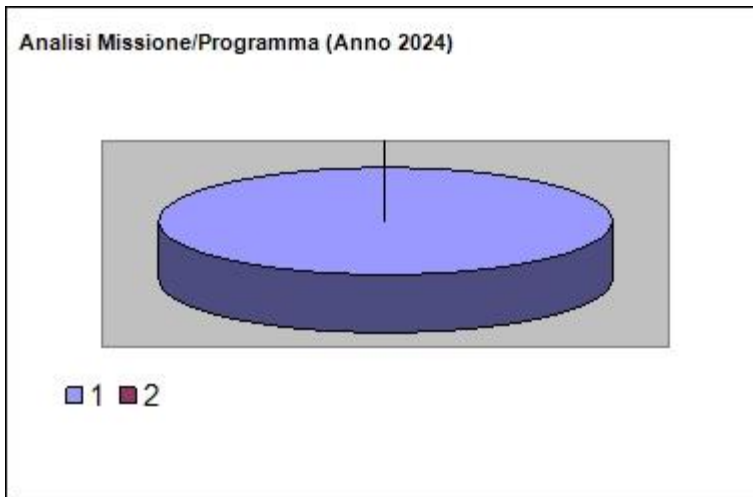
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	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	2.435.033,79			
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	2.435.033,79			



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



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 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>
n° 60 - NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE SAN PIETRO: 1° STRALCIO (CUP. E87B14000190004): DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DAL	995,52	0,00	0,00
n° 64 - ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER IL TRIENNIO 2022-2024 A KUWAIT PETROLEUM ITALIA	300,00	239,00	0,00
n° 65 - ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER IL TRIENNIO 2022-2024 A KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1.891,00	1.733,42	0,00
n° 66 - ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER IL TRIENNIO 2022-2024 A KUWAIT PETROLEUM ITALIA	305,00	298,90	0,00
n° 81 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA FORNITURA AFFRANCATRICE DIGITALE MEDIANTE NOLEGGIO PER 36 MESI A DECORRERE DAL 01.01.2021 A FAVORE DELLA DITTA CONTRATTI S.A.S. DI ARMIGLIATO C	1.932,48	0,00	0,00
n° 85 - POLIZIA LOCALE. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER IL TRIENNIO	1.220,00	0,00	0,00
n° 86 - POLIZIA LOCALE. ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER I VEICOLI COMUNALI DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER IL TRIENNIO	0,00	1.098,00	0,00
n° 122 - FORNITURA GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI EDIFICI COMUNALI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - GAS NATURALE 14 - LOTTO 4 (CIG 87896909A4) TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01.04.2021-31.03.2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVOR	4.382,79	0,00	0,00
n° 123 - FORNITURA GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI EDIFICI COMUNALI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - GAS NATURALE 14 - LOTTO 4 (CIG 87896909A4) TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI	15.062,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01.04.2021-31.03.2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVOR n° 124 - FORNITURA GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI EDIFICI COMUNALI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - GAS NATURALE 14 - LOTTO 4 (CIG 87896909A4) TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI	14.457,14	0,00	0,00
ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01.04.2021-31.03.2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVOR n° 125 - FORNITURA GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI EDIFICI COMUNALI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - GAS NATURALE 14 - LOTTO 4 (CIG 87896909A4) TRA CONSIP S.P.A. E DOLOMITI	2.613,93	0,00	0,00
ENERGIA S.P.A. - PERIODO 01.04.2021-31.03.2022 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVOR n° 258 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TRE DISPLAY LUMINOSI PRESENTI SUL TERRITORIO ALLA DITTA VISUAL-LAB DI COTTINI CRISTIANO DI FUMANE (VR) PER IL TRIENNIO 2022-2024.CODICE CIG [Z653544C62]	1.423,34	1.423,34	0,00
n° 277 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	9.800,00	0,00	0,00
n° 278 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	8.000,00	0,00	0,00
n° 279 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	6.074,00	0,00	0,00
n° 280 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	3.000,00	0,00	0,00
n° 281 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	1.200,00	0,00	0,00
n° 283 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG	200,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

PRINCIPA n° 284 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	1.200,00	0,00	0,00
n° 285 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 5 VENETO - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 - CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP E ENEL ENERGIA SPA CIG PRINCIPA	250,00	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	0,00	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 S.M.I., PER IL SERVIZIO DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO OBBLIGATORIA DEI MEZZI ANTINCENDIO COMUNALI (ESTINTORI ED IDRANTI), PORTE	732,00	366,00	0,00
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	292,80	0,00
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	285,48	0,00
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	48,80	0,00
n° 393 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: INCARICO ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE - AFFIDAMENTO AD AMESCI DI NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD35DDE2C.	1.920,00	0,00	0,00
n° 399 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL DOTT. GIRARDI CLAUDIO QUALE COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LAVAGNO PER GLI ANNI DAL 2022 AL 2024	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 423 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE . MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL	9.186,60	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

<p>PORTALE ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., PREVIA INDAGINE DI MERCATO, ALLA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN SAN BONIFACIO (VR) CIG:9206800BB n° 460 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI IN OSSERVANZA ALLE</p>	73,20	73,20	0,00
<p>n° 462 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA PROGRAMMATA DEI PRESIDI ANTINCENDIO ED IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI IN OSSERVANZA ALLE</p>	2.044,72	2.044,72	0,00
<p>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'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CODICE CIG. ZFA3234171.</p>	402,60	0,00	0,00
<p>n° 478 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 6 E MESI 6 DAL 01.07.2022 AL 31.12.2028. CIG [Z86360D19B]. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNICREDIT S.P.A. DI MILANO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA N. 2111795</p>	6.000,00	6.000,00	0,00
<p>n° 481 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 6 E MESI 6 DAL 01.07.2022 AL 31.12.2028. CIG [Z86360D19B]. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNICREDIT S.P.A. DI MILANO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA N. 2111795</p>	0,00	0,00	6.000,00
<p>n° 482 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, PER ANNI UNO, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP E ALTRI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SS.MM.II.– DE</p>	1.903,20	0,00	0,00
<p>n° 547 - DETERMINA DI AFFIDO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO (ANNUALE/TRIENNALE) AL SERVIZIO "MODULISTICAONLINE" - AREA APPALTI PUBBLICI DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z8A36FFA66.</p>	366,00	366,00	0,00
<p>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 SENSI</p>	186.553,20	0,00	0,00
<p>n° 571 - POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA DIURNA E NOTTURNA NEL TERRITORIO COMUNALE ARTICOLATA IN UN UNICO LOTTO CHE</p>	176,90	0,00	0,00
<p>n° 580 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO</p>	8.729,83	8.729,83	5.092,40

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 3078188 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE AD INTERNET C/O BIBLIOTECA E ISTITUTI SCOLASTICI E PASSAGGIO A FONIA VOIP C/O SEDE MUNICIPALE PER LA DURATA DI 36 MESI. - RIMODUL			
n° 581 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 3078188 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE AD INTERNET C/O BIBLIOTECA E ISTITUTI SCOLASTICI E PASSAGGIO A FONIA VOIP C/O SEDE MUNICIPALE PER LA DURATA DI 36 MESI. - RIMODUL	1.551,84	1.551,84	905,24
n° 583 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 3078188 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNESSIONE AD INTERNET C/O BIBLIOTECA E ISTITUTI SCOLASTICI E PASSAGGIO A FONIA VOIP C/O SEDE MUNICIPALE PER LA DURATA DI 36 MESI. - RIMODUL	1.551,84	1.551,84	905,24
n° 584 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI LAVAGNO PER 36 MESI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 C.2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. APPROVAZ	21.366,43	21.366,43	12.463,75
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	0,00	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	0,00	0,00
n° 665 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	5.962,95	0,00	0,00
n° 685 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA' POPOLARE DI LAVAGNO	2.318,00	0,00	0,00
n° 701 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108/2021 PER L'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E	2.310,60	0,00	0,00
n° 702 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108/2021 PER L'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E	915,00	0,00	0,00
n° 703 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108/2021 PER	1.366,40	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

L'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E n° 705 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108/2021 PER L'ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E	1.098,00	0,00	0,00
n° 708 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVE AGLI IMPIANTI MECCANICI ELETTRICI E SPECIALI CON L'ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI "TERZO RESPONSABILE" A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA DI SAN	11.050,00	0,00	0,00
n° 713 - POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA VIGILANZA ALUNNI IN ENTRATA ED USCITA ALL'ALTEZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NELLE PRESSI DELLE SCUOLE - C.D. SERVIZIO "NONNI VIGILE" . APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE A SEGUI	10.000,00	0,00	0,00
n° 720 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PLOTTER – CODICE CIG Z88375A203 - PERIODO 2022-2027	2.562,00	2.562,00	2.562,00
n° 721 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA - MEPA) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE SPC440DN – CODICE CIG Z21375A3AA	1.903,20	1.903,20	1.903,20
n° 727 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VAGO DI LAVAGNO A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UNIVERSITA' POPOLARE DI LAVAGNO (V	6.300,00	0,00	0,00
n° 728 - DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO A.S. 2022/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE MONTEVERDE ONLUS DI BADIA CALAVENA (VR) - CIG	4.600,00	0,00	0,00
n° 739 - DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE, PER IL PERIODO 2022-2024, PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA	3.640,50	3.640,50	3.640,50
n° 783 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA EE19 - LOTTO 5 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI A PREZZO FISSO PER 12 MESI "EE19_FIX12_L5" ANNO 2022/2023 NUOVO POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	45.390,00	0,00	0,00
n° 795 - 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 (SCADENZ	9.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

n° 840 - PROROGA DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" - FORNITURA DI N. 10 SIM DATI DA 4GB AL MESE CADAUNA IN MODALITÀ "DENAT", CON IL GESTORE TELECOM ITALIA S.P.A. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6516243, PER IL PER	136,64	0,00	0,00
n° 903 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO AFFIDAMENTO "GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI" DEL COMUNE DI LAVAGNO PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 ALLA SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A MIRA (VE). CODICE CIG 903758316D	25.526,70	0,00	0,00
n° 919 - AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE P	9.760,00	9.760,00	0,00
n° 23001 - NOLEGGIO PER 60 MESI MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP2555SP IN USO UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2023	717,36	0,00	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.	37.092,00	0,00	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	335,50	0,00	0,00
n° 23004 - SISTEMA INFORMATIVO SiscNuV LVG 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° 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	383,08	0,00	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	690,52	0,00	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	690,52	0,00	0,00
n° 23009 - INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO 2021/2025 - ANNUALITA' 2023	3.111,00	0,00	0,00
n° 23010 - 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° 23011 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E GHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 2022/2023	3.660,00	0,00	0,00
n° 23012 - SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE E GHIACCIO STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2021/2022	9.394,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

E 2022/2023			
n° 23013 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/012021 AL 31/12/2023	743,00	0,00	0,00
n° 23014 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/012021 AL 31/12/2023	670,00	0,00	0,00
n° 23015 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/012021 AL 31/12/2023	510,60	0,00	0,00
n° 23016 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/012021 AL 31/12/2023	3.650,00	0,00	0,00
n° 23017 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO COMUNALE E NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI PERIODO DAL 01/012021 AL 31/12/2023	1.600,00	0,00	0,00
n° 23018 - GESTIONALE POLIZIA LOCALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024	2.257,00	0,00	0,00
n° 23019 - INCARICO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008 E MODIFICAZIONI	1.814,99	0,00	0,00
n° 24001 - NOLEGGIO PER 60 MESI MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP2555SP IN USO UFFICIO TRIBUTI- ANNO 2024	0,00	717,36	0,00
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	37.092,00	0,00
n° 24003 - SISTEMA INFORMATIVO SiscNuvLVG QUADRIENNO 2021/2024 (AREEE: AMMINISTRATIVA - TRIBUTI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA - PERSONALE - EDILIZIA PRIVATA - CIMITERI + CONTROLLO GESTIONE ATTI + SERVIZI WEB)	0,00	19.520,00	0,00
n° 24004 - GESTIONALE POLIZIA LOCALE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024	0,00	2.257,00	0,00
n° 25001 - NOLEGGIO PER 60 MESI MULTIFUNZIONE NASHUATEC MP2555SP IN USO UFFICIO TRIBUTI - COMPETENZA ANNO 2025	0,00	0,00	478,24
n° 25002 - 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
TOTALE IMPEGNI:	579.658,40	125.921,66	71.042,57

*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. 39 del 26.09.2022 versa in stato di deficitarietà.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,846,720.00	0.00	0.00	1,846,720.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,002,786.00	0.00	0.00	1,002,786.00
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	0.00	110,000.00	110,000.00	220,000.00
totale	2,849,506.00	110,000.00	110,000.00	3,069,506.00

Il referente del programma
arch. Francesca Grattoni

Note:

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

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

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note:

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

Il referente del programma
 arch. Francesca Grattoni

Tabella B.1

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diverse da quelle previste in progetto

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CLP Intervento (2)	Riferimento CLP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CLP dell'intervento (nel caso in cui il CLP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CLP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

arch. Francesca Grattoni

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tacitamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della Stabilità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della Stabilità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

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

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Iscrl			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Informazioni aggiuntive o variazioni a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.3)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contributo di indotto		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L00077202302100001	202401	SR15180030001	2023	arch. Francesca Grattoni	No	No	005	023	042		03 - Recupero	06.11 - Beni culturali	REALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FORTE SAN BRICCOLO	1	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00		0,00		
L00077202302100008	202403	SR02490020004	2023	arch. Francesca Grattoni	Si	No	005	023	042		01 - Nuove realizzazioni	05.01 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO VAGO	1	502.716,00	0,00	0,00	0,00	502.716,00	0,00		0,00		
L00077202302100001		SR02300030008	2023	arch. Francesca Grattoni	No	No					01 - Nuove realizzazioni	11.70 - Scuole e strutture	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VAGO NEL COMUNE DI LAVAGNO	1	533.040,00	0,00	0,00	0,00	533.040,00	0,00		0,00		
L00077202302100010	202408	SR102000470004	2023	arch. Francesca Grattoni	Si	No	005	023	042		03 - Recupero	06.11 - Beni culturali	RECUPERO CERTORNA FORTE IN FRAZIONE SAN BRICCOLO	1	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00		0,00		
L00077202302100002		SR182100470004	2023	arch. Francesca Grattoni	No	No	005	023	042		01 - Nuove realizzazioni	01.01 - Strade	ALLARGAMENTO DI VIA ROMA FINO A TRINTEVOLI LATO OVEST	2	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00		0,00		
L00077202302100014	202405	SR082000190004	2023	arch. Francesca Grattoni	No	No	005	023	042		01 - Nuove realizzazioni	02.10 - Risanamento acque reflue	SEPARAZIONE CUSARIE IN FRAZIONE SAN PIETRO	1	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00		0,00		
L00077202302100003			2024	arch. Francesca Grattoni	No	No	005	023	042		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strade	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024	2	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00		
L00077202302100004			2025	arch. Francesca Grattoni	No	No	005	023	042		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strade	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2025	2	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00		
														2.048.506,00	110.000,00	110.000,00	0,00	3.296.506,00	0,00		0,00			

Nota:
 (1) Numero intervento = "1" + di 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 (alternativo) indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) indica il CUP (per articolo 3 comma 3)
 (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 c) del D.Lgs. 50/2016
 (6) indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
 (7) indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Al senso dell'art.4 comma 6, in caso di derivazione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo ammodernamento dell'opera e per le strumentazioni, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo di spesa definitiva, il comma 6, l'importo di spesa eventuale per le opere in completamento di lavoro antecedente alla prima annualità.
 (10) Indicare il valore dell'eventuale aumento trasferito di cui si corrisponde l'importo in conto di spesa.
 (11) Indicare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale.
 (12) Indica se l'intervento è stato modificato o è stato modificato e seguito di modifica in corso elenco al senso dell'art.5 comma 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota a tavola, compiono solo in caso di modifica del programma.

Il referente del programma

arch. Francesca Grattoni

Tabella D.1
 C.F. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))

Tabella D.2
 C.F. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

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

Tabella D.4
 1. Strada di progetto
 2. connessione di connessione e gestione
 3. spionizzazione
 4. opere partecipate o di terzo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 8. altro

Tabella D.5
 1. modifica su art.5 comma 3 lettera b)
 2. modifica su art.5 comma 3 lettera c)
 3. modifica su art.5 comma 3 lettera d)
 4. modifica su art.5 comma 3 lettera e)
 5. modifica su art.5 comma 11

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

ALLEGATO I – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

SCHEDE E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00267720233202100001	E81E18000090001	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FORTE SAN BRICCIO	arch. Francesca Grattoni	1,380,000.00	1,380,000.00	VAB	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100008	E83D19000200004	AMPLIAMENTO CIMITERO VAGO	arch. Francesca Grattoni	502,716.00	502,716.00	MIS	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100012	E81Q20000470004	RECUPERO CISTERNA IPOGEA IN FRAZIONE SAN BRICCIO	arch. Francesca Grattoni	181,900.00	181,900.00	CPA	1	SI	SI	2			
L00267720233202300001	E85E22000070006	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VAGO NEL COMUNE DI LAVAGNO	arch. Francesca Grattoni	533,000.00	533,000.00	MIS	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202300002	E81B21004770004	ALLARGAMENTO DI VIA ROMA PARTE TERMINALE LATO OVEST	arch. Francesca Grattoni	108,000.00	108,000.00	AMB	2	SI	SI	2			
L00267720233202100014	E88E20000190004	DEVIAZIONE DUGALE IN FRAZIONE SAN PIETRO	arch. Francesca Grattoni	183,800.00	183,800.00	AMB	1	SI	SI	2			

(*) 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
 COSP - Completamento Opere Incomplete
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 LRSB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incomplete
 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 2023-2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lavagno

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

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

Il referente del programma
arch. Francesca Grattoni

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Risorse umane

Fabbisogno del personale

Relativamente alla programmazione triennale (2023 – 2025) 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. 132 del 02.11.2022;
- 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 2023-2025 assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2024 e 2025 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2024 e 2025); - è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2023-2025 (delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14.11.2022);
- che è stato approvato il piano della performance con deliberazione n. 90 del 27.07.2022;
- 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:

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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. 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.»;

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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;

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

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 2021 al netto di IRAP (euro 779.707,21) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2019 - 2021, al netto del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione assestato 2021 (euro 4.346.278,15), risulta pari al 17,94%, 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 ogniqualvolta 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;

Considerato il particolare periodo in cui versa il paese a causa della crisi energetica in atto;

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 2023-2025 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013 (ultimo dato di spesa stimato pari ad € 695.781,83), e quindi pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 come segue:

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

- Eventuali assunzioni per necessità imprevedute per esigenze di carattere straordinario o per sostituzione a causa cessazione per qualsiasi motivo
- Assunzione di un Istruttore Amministrativo (ex cat. C1) presso il Settore II (Affari Generali – Segreteria – Ced – Finanziaria e del personale) con decorrenza 01.04.2023
- Assunzione di un Funzionario ed elevata qualificazione (ex cat. D1) dal 04.01.2023 per sostituzione dipendente per cessazione
- L'Istruttore Amministrativo (ex cat. C1) in servizio presso il Settore I che sarà collocato in quiescenza dal 01.02.2023 non verrà sostituito
- L'Operatore esperto (ex cat. B3) in servizio presso il Settore II che sarà collocato in quiescenza dal 01.04.2023 non verrà sostituito

Tale programmazione è stata approvata altresì approvata dalla Giunta Comunale n. 149 del 23.11.2022 , alla quale si rinvia per visione della documentazione alla stessa allegata.

La dotazione organica per il triennio 2023-2025 risulta essere la seguente:

Cat. prof.	NUOVO INQUADRAMENTO DA CCNL DEL 16.11.2022	Profilo professionale	n. posti	di cui coperti	Di cui Cessano nel 2023 Senza sostituzione	di cui vacanti
D1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	3	3	0	0
D1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4	3	0	1 Dal 04.01.2023
D1	FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	ISTUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA	1	1	0	0
		TOTALE AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX D1)	8	7	0	1
C1	ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO	8	6	1 Dal 01.02.2023	1 Dal 01.04.2023
C1	ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2	2	0	0
		TOTALE AREA ISTRUTTORI (EX C1)	10	8	1	1
B3	OPERATORI ESPERTI	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4	3	1 Dal 01.04.2023	0
B3	OPERATORI ESPERTI	OPERAIO	1	1	0	0
		TOTALE AREA OPERATORI ESPERTI (EX B3)	5	4	1	0
		TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	23	19	2	2

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Immobile e ubicazione	Attuale utilizzo	Titolo di proprietà	Dati catastali	Destinazione urbanistica	Alienazione/valorizzazione	Note
Forte San Briccio	Associazione all'ombra del Forte	Atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito del Demanio dello Stato al Comune di Lavagno del compendio immobiliare denominato Forte San Briccio rep. 400 del 18/04/2013, registrato all'Ufficio Entrate di Verona 2 al n. 26. serie1, il 7/02/2013	Foglio 6 – mappale "A" della superficie di 7499 mq senza redditi in quanto classificato come fortificazione	Forte San Briccio – ZTO E all'interno dell'ambito della riqualificazione Ambientale/3, totalmente all'interno del Vincolo paesaggistico – D. Lgs. n. 42/2004 art. 136 aree di notevole interesse pubblico, parte all'interno del Vincolo Monumentale – D.Lgs. 42/2004 art. 10e parte all'interno del vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 art. 142 territori coperti da foreste e boschi	Valorizzazione	E' in istruttoria presso il Ministero per i beni e le attività culturali la conferma del contributo dell'importo di € 1.360.000,00= relativo al progetto "bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati"

Il responsabile Settore V
Grattoni arch. Francesca

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

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

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	323,200.00	35,000.00	358,200.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	103,912.00	103,912.00	207,824.00
totale	427,112.00	138,912.00	566,024.00

Il referente del programma

VENTURINI MARTA

Note:

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

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

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

ALLEGATO II – SCHEDE B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE

E
SER
VIZI
2022
-
2023
DEL
L'A
MM
INIS
TRA
ZIO
NE
Com
une
di
Lava
gno
ELEN

SCHEDE B: 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	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 COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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.10a)			
B0026772023202300001	2023		1		No	ITH31	Servizi	77310200-6	Servizio sfalcio erba	1	GRATTONI FRANCESCA	12	No	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00				
B0026772023202300004	2023		1		No	ITH31	Servizi	92511000-6	SERVIZIO BIBLIOTECARIO	1	CASTAGNINI GIOVANNA	60	No	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00	0,00	0000163860	SUA PROVINCIA DI VICENZA		
B0026772023202300005	2023		1		No	ITH31	Servizi	55623100-3	SERVIZIO DI REFLESSIONE SCOLASTICA	1	CASTAGNINI GIOVANNA	24	SI	112.912,00	112.912,00	0,00	225.824,00	0,00				
B0026772023202300002	2023		1		No	ITH31	Servizi	09123000-7	FORNITURA GAS	1	GRATTONI FRANCESCA	12	SI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00				
B0026772023202300003	2023		1		No	ITH31	Servizi	65310000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	GRATTONI FRANCESCA	12	SI	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00				
														427.112,00 (13)	138.912,00 (13)	26.000,00 (13)	592.024,00 (13)	0,00 (13)				

- Note:
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=famiglie; S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere ripetuta in coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV46
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di ripetibilità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si include le spese eventualmente già accantonate e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 6 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

VENTURINI MARTA

Tabella B.1

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

Tabella B.10a

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. aparcerizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 6 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

CO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023-2025 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.