



Comune di Lavagno

Provincia di VR

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2022 - 2024

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

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

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

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

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

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

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

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

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:

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.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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.

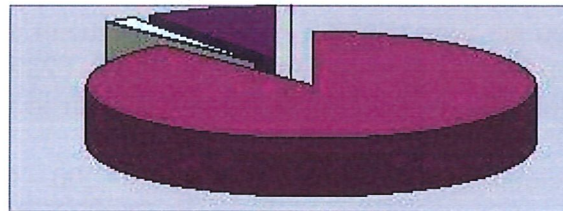
Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholders.

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

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

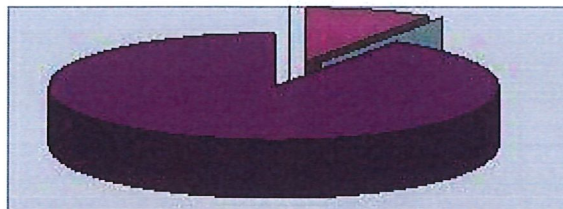
Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.032.814,04	70.000,00	70.000,00
		cassa	2.233.868,60		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	50.000,00	0,00	0,00
		cassa	50.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	215.130,24	700.500,00	624.500,00
		cassa	215.130,24		
TOTALI TITOLO		comp	2.297.944,28	770.500,00	694.500,00
		cassa	2.498.998,84		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

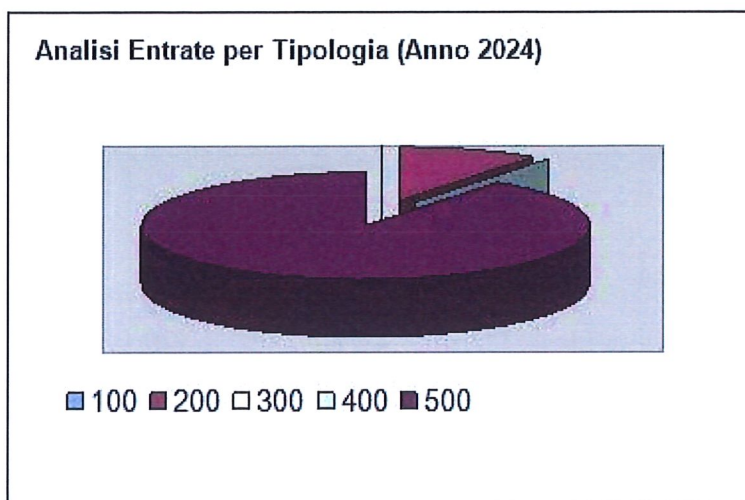


■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



■ 100 ■ 200 □ 300 □ 400 ■ 500



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i contributi agli investimenti di cui all'art. 140 della Legge di Bilancio 2022 per Euro 25.000,00 per l'anno 2022 per la messa in sicurezza delle strade, il contributo investimenti confluito nei fondi PNRR M2 C4 INV. 2.2 per Euro 70.000,00 per le annualità 2022-2024, che per l'anno 2022 verrà utilizzato per l'efficientamento dell'impianto di raffrescamento della sede municipale – CUP E83G22000050001, nonché il contributo statale “Progetto Bellezza” per la valorizzazione del complesso monumentale del Forte di San Braccio.

Sono altresì già emessi i decreti per finanziamenti PNRR per i seguenti investimenti:

- Misura 1.4.3 “Adozione App Io”: per euro 13.034,00 – CUP E81F22000100006
- Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE: Euro 14.000,00 – CUP E81F22000110006
- Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le Pa locali”: Euro 121.992,00 – CUP E81C22000100006
- Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “piano per l'estensione del tempo pieno e mense” per la realizzazione della nuova mensa a servizio della scuola primaria di Vago: Euro 486.720,00 - CUP 85E22000070006
- E' stata inoltre effettuata istanza il finanziamento per la Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” per Euro 32.589,00 (il cup verrà richiesto qualora l'Ente venga ammesso al finanziamento).

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

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

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

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

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

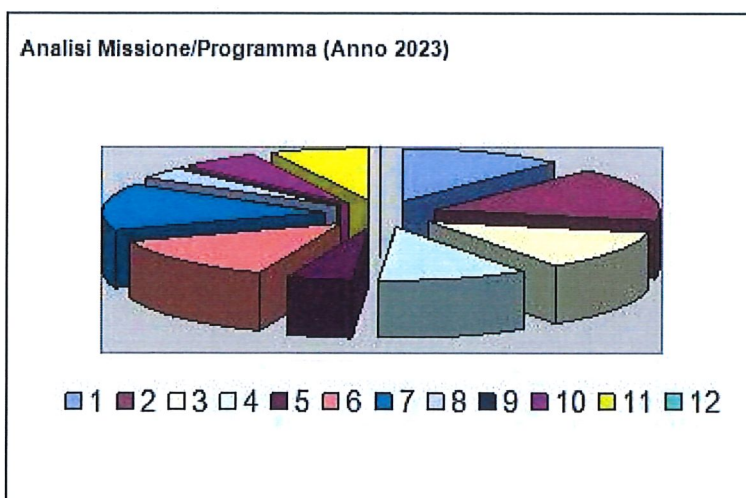
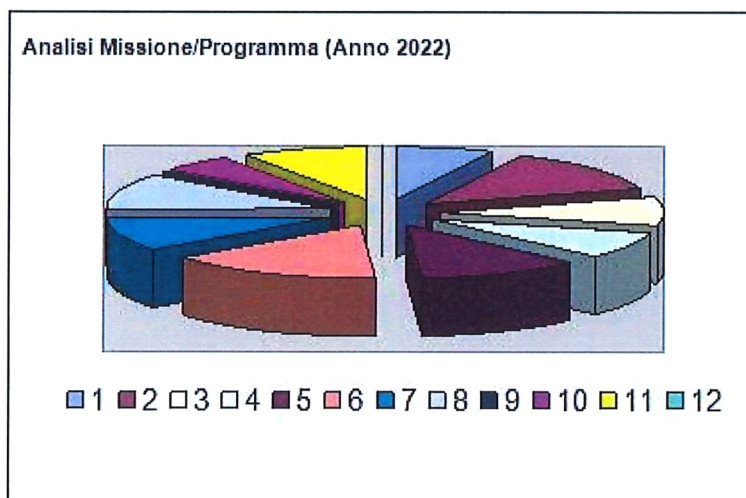
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

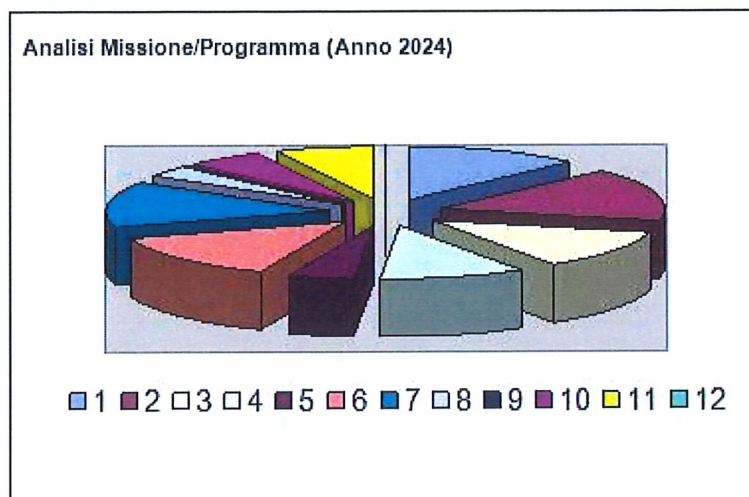
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	144.012,35	161.100,52	177.668,76	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	172.180,51			
2	Segreteria generale	comp	272.176,52	223.555,60	223.555,60	GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.231,27			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	181.235,34	168.300,00	168.300,00	VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	223.919,98			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	171.601,28	146.600,00	146.600,00	CASTAGNINI GIOVANNA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	199.793,12			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	241.995,96	64.289,00	64.289,00	GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	260.352,92			
6	Ufficio tecnico	comp	322.885,99	186.771,20	196.771,20	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	346.755,95			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	210.215,88	193.098,00	193.098,00	POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	217.528,14			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	226.141,75	48.100,00	48.100,00	POMINI GINO, VENTURINI MARTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	cassa	266.477,39			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
10	Risorse umane	cassa	0,00			
		comp	107.847,86	77.000,00	77.000,00	VENTURINI MARTA
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
11	Altri servizi generali	cassa	116.051,57			
		comp	189.432,73	97.287,00	97.287,00	BOTTACINI MARCO, GRATTONI FRANCESCA, VENTURINI MARTA
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	cassa	278.058,78			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
TOTALI MISSIONE		cassa	2.067.545,66	1.366.101,32	1.392.669,56	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	2.364.349,63			





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

DOTAZIONE ORGANICA

E' previsto dal piano triennale del fabbisogno del personale l'assunzione in corso d'anno di un Istruttore cat. C da assegnare al Settore I "Demografici-servizi alla persona"

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

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

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

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

3. Efficientamento dell'impianto di raffrescamento della sede Municipale, attraverso l'utilizzo del contributo investimenti confluito nel PNRR - PNRR M2C4 - INV. 2.2 - CUP E83G22000050001

UFFICIO TECNICO:

(inserito nel programma 6)

EDILIZIA PRIVATA

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

RISORSE UMANE: (inserito nel programma 10)

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

INFORMATIZZAZIONE: (inserito nel programma 2)

1. consolidamento del programma unico Siscom, adottato nel 2021, in modo che gli uffici possano interagire fra di loro e con il pubblico facilitando la circolazione digitale della documentazione.
2. Il collegamento all'anagrafe nazionale (A.N.P.R.) per il download da remoto dei certificati anagrafici.
3. La possibilità di scaricare e stampare i certificati anagrafici da parte degli esercenti del territorio su richiesta dei singoli cittadini.
4. Ampliare il servizio di prenotazione online agli uffici comunali.
5. Realizzazione dei seguenti interventi finanziati dal PNRR con i bandi di Padigitale 2026
 - 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 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID-CIE" – CUP E81F22000110006
 - d) Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" (istanza appena presentata – il cup verrà richiesto in caso di ammissione al 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 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

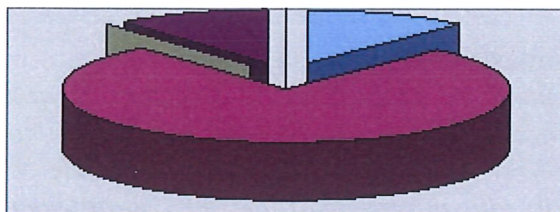
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	284.607,67	266.000,00	266.000,00	CASTAGNINI GIOVANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	353.322,83			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.861.996,43	862.600,00	721.600,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA, LI VIGNI ALBERTO, POMINI GINO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.659.910,29			
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	269.342,74	267.000,00	267.000,00	CASTAGNINI GIOVANNA, GRATTONI FRANCESCA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.490,38			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.415.946,84	1.395.600,00	1.254.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.317.723,50			

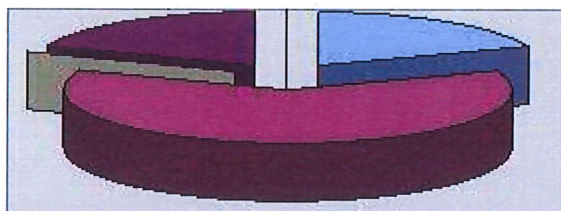
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



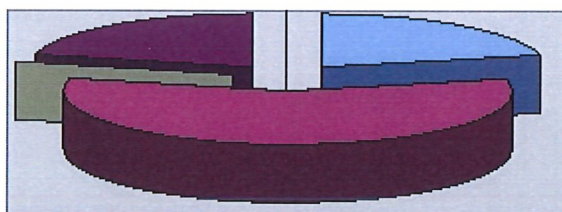
■ 1 ■ 2 □ 4 □ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2 □ 4 □ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 □ 4 □ 5 ■ 6 ■ 7

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

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

SCUOLA

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

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

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

- mensa e servizio sorveglianza mensa;
- trasporto
- sorveglianza alunni pre – scuola

Obiettivi:

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

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

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

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

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

A seguito della stipula di accordo per la concessione del finanziamento per PNRR - Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” si procederà alla realizzazione della nuova mensa a servizio della scuola elementare di Vago. CUP – 85E22000070006

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.

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.846.720,00	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	540.500,00	464.500,00	1.005.000,00
stanziamenti di bilancio	2.224.286,51	0,00	0,00	2.224.286,51
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	4.071.006,51	540.500,00	464.500,00	5.076.006,51

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

Note

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

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

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
I0026772023 3202200001	L0026772023 3202100009											0,00	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

Note

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP 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
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

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

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato

Comune di Lavagno

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annuale di cui quale prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro complessivo (6)	Codice ISTAT		localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottettore intervento	Descrizione dell'intervento (7)	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifiche programmate (12)		
							Primo anno	Secundo anno						Terzo anno	Costi su annualità successive (9)	Importo complessivo (9)	Valore degli eventi immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Importo	Tipologia
L0026772023 3202100006	202 1/01	E81E1800 0090001	2022	Arch. Francesca Grattoni	No	No	005002432	0020302		03 - recupero	05.11 - Beni culturali	Riqualificazione e valorizzazione del complesso Monumentale Forte San Briceio	1	1.360.000,00	1.360.000,00							
L0026772023 3202100008	202 0/03	E83D1900 0200004	2022	Arch. Francesca Grattoni	SI	NO	0020302	0020302		01 - Nuova realizzazione	05.31 - Cultura	Ampliamento Cimitero Vago	1	502.716,51	502.716,51							4
L0267720233 202100009	202/ 08	E82E2000 0160009	2022	Arch. Francesca Grattoni	NO	NO	0020302	0020302		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali scolastiche	Copertura della piazzante antistante la sede della banda comunale e presso l'istituto	1	229.500,00	229.500,00							4

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

L0026772023 3202100012	202 0/08	E81G2000 04700004	2022	Arch. Frances ca Gratton i	SI	NO	0 0 0 0 5	0 0 2 3 2	0 0 4 2	03- recuper o	05.11 -beni cultur ali	1	181.90 0,00	181.90 0,00						4
L0026772023 3202100013	202 0/04	E81B2000 09000004	2022	Arch. Frances ca Gratton i	NO	NO	0 0 0 5	0 0 2 3 2	01- nuova realizza zione	01.01 - Strada li	1	169.00 0,00	169.00 0,00							
L0026772023 3202100014	202 0/05	E88E2000 01900004	2022	Arch. Frances ca Gratton i	NO	NO	0 0 0 5	0 0 2 3 2	01- nuova realizza zione	02.15 - Risors e idrich e acue reflue	1	163.80 0,00	163.80 0,00							
L0267720233 202200002		E86B1900 0210004	2022	Arch. Frances ca Gratton i	NO	NO	0 0 0 5	0 0 2 3 2	04- rirtutur azione	05.08 sociali e scolas tiche	1	823.00 0,00	823.00 0,00							4
L0267720233 202200003		85E22000 070006	2022	Arch. Frances ca Gratton i	NO	NO	0 0 0 5	0 0 2 3 2	01- nuova realizza zione	05.08 Social te scolas tiche	1	533.09 0,00	533.09 0,00							

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.31. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00267720233202100006	E81E1800090001	Riqualificazione e valorizzazione del complesso monumentale Forte San briccio	Arch. Francesca Grattoni	1.360.000,00	1.360.000,00	VAB	1	SI	SI	2			
L00267720233202100008	E83D19000200004	Ampliamento Cimitero Vago	Arch. Francesca Grattoni	502.716,51	502.716,51	MIS	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	4
L0267720233202100009	E82E20000160009	Copertura del piazzale antistante la sede della banda comunale presso l'istituto comprensivo don L. Milani	Arch. Francesca Grattoni	229.500,00	229.500,00	URB	1	SI	SI	4			4
L002677202332021000012	E81G20000470004	Recupero sistema ipogea in Frazione San Briccio	Arch. Francesca Grattoni	181.900,00	181.900,00	CPA	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100013	E81B20000900004	Allargamento Via Benedetti	Arch. Francesca Grattoni	169.000,00	169.000,00	URB	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L00267720233202100014	E88E20000190004	Deviazione Ducale San Pietro	Arch. Francesca Grattoni	163.800,00	163.800,00	AMB	1	SI	SI	2	0000163980	SUA PROVINCIA DI VICENZA	
L0267720233202200002	E86B19000210004	Lavori per la realizzazione di collegamento ciclo-pedonale tra Piazza San Francesco e Via A. Mantegna con ristrutturazione di un edificio sito a Vago di Lavagno in Via Provinciale, 229	Arch. Francesca Grattoni	823.000,00	823.000,00	MIS	1	SI	SI	4			4
L00267720233202200003	85E22000070006	Realizzazione della nuova mensa a servizio della scuola	Arch. Francesca Grattoni	533.090,00	533.090,00	MIS	1	SI	SI	2			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

L0267720233202200004	ES1B21004770004	elementare di Vago nel Comune di Lavagno	Arch. Francesca Grattoni	108.000,00	108.000,00	URB	2	SI	SI	2	2
----------------------	-----------------	--	--------------------------	------------	------------	-----	---	----	----	---	---

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

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

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

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

Il referente del programma
(arch. Francesca Grattoni)

(1) *breve descrizione dei motivi*

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

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

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	121.992,00	0	121.992,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0
stanziamenti di bilancio	255.918,79	133.551,59	389.470,38
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0	0	0
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0	0	0
altro	0	0	0
totale	377.910,79	133.551,59	511.462,38

Il referente del programma
(Venturini Marta)

Note

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

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

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

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

Il referente del programma
(Venturini Marta)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

