

**COMUNE DI SARCEDO (VI)**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**novembre 2019**

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, mentre lo schema relativo alla nota di aggiornamento allo stesso deve essere presentata entro il 15 novembre.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Sarcedo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha predisposto le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2019/2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1. La persona: sostegno a infanzia, giovani, anziani, disabili e alla famiglia tramite sociale e sanità**
- 2. Il nostro tempo: cultura, istruzione, associazioni, sport, partecipazione**
- 3. Il nostro territorio: turismo e ambiente, urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici e viabilità, sicurezza**
- 4. La nostra economia: bilancio comunale, attività produttive, innovazione, rapporti intercomunali e sovracomunali. Confermato – riformulazione**

---

## **LA PERSONA: SOSTEGNO A INFANZIA, GIOVANI, ANZIANI, DISABILI E ALLA FAMIGLIA TRAMITE SOCIALE E SANITA'.**

Realizzazione di un Centro Diurno per Anziani: gli anziani sono la memoria storica della cultura della nostra comunità, ma spesso sono minati da fragilità cui non sempre le famiglie riescono a dare risposta. Le necessità sanitarie di base ed il bisogno di socializzazione possono essere soddisfatti da un Centro Diurno, che s'intende realizzare al piano terra dello stabile comunale sede dell'Area Tecnica. Il progetto consentirà di sostenere le

famiglie, facendo trascorrere le giornate agli anziani con servizi a loro specificamente dedicati: salute, cura della persona, benessere e trasporto, saranno alcune delle prestazioni che fornirà la struttura. Il Centro Diurno, gestito da privati convenzionati con il Comune, sarà dedicato a persone autosufficienti, con particolare precedenza ai residenti.

Sarcedo rientra nel distretto n. 2 della ULSS 7 Pedemontana Alto Vicentino. Il Piano di zona dei servizi alla persona è lo strumento con cui si delineano programmi pluriennali in un settore sottoposto a rapidi cambiamenti come quello dei servizi alla persona; il Piano di Zona è il principale strumento di cui dispongono i Sindaci per poter incidere sulle scelte socio-sanitarie. L'Amministrazione sarà promotrice dell'aggiornamento del Piano stesso in relazione ai bisogni del territorio.

L'Amministrazione, in collaborazione con l'ULSS - Servizio disabilità, nel percorso tracciato dalla "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo", ha investito risorse per la sistemazione di parte di Villa Ca' Dotta, al fine di ospitare il Centro Diurno per Ragazzi Autistici. Si tratta di un progetto sperimentale, volto a valorizzare le competenze specifiche e la capacità di autonomia dei ragazzi ospiti, sollevando nel contempo le famiglie. Il Centro Diurno per Ragazzi Autistici, gestito direttamente ed autonomamente dal Servizio Disabilità dell'ULSS 7, attualmente svolge attività limitatamente ad alcuni giorni della settimana; l'Amministrazione si farà parte attiva per il potenziamento del servizio.

Sono previsti la prosecuzione ed il potenziamento del progetto "Gruppo Comunale di Protezione Sociale" (afferente agli ambiti sociale, cultura, istruzione, ecologia e ambiente, associazioni e partecipazione), con l'intento di valorizzare il ruolo del volontariato quale strumento di solidarietà sociale, di promozione culturale, civile ed ambientale, di formazione di una coscienza improntata alla partecipazione. Il Gruppo rientra nel più ampio progetto che include le associazioni e le agenzie educative del territorio, denominato "Tessitori di comunità".

Nei prossimi anni si valuterà la fattibilità, in base alla valutazione di iniziative similari attivate in altre realtà comunali e soprattutto alla disponibilità eventualmente manifestata da liberi professionisti, di istituire uno sportello per la consulenza legale, dedicato principalmente ai singoli ed alle coppie, per una prima forma di assistenza finalizzata a indirizzare le persone verso la rete di servizi già presente a livello sovracomunale.

Viene confermato il tradizionale impegno del sostegno alle persone ed alle famiglie in difficoltà, tramite aiuti, anche economici, inquadrati in percorsi e progetti di tipo lavorativo, sociale, educativo, miranti a ricollocare nel mercato del lavoro, oltre che all'interno della nostra comunità, le persone che si sono trovate in situazioni di disagio.

Il progetto "Guadagnare Salute", che nel 2019 festeggerà i primi dieci anni di attività, dedicato alla promozione di stili di vita sani, sarà ulteriormente valorizzato, continuando la cooperazione tra Amministrazione Comunale e ULSS 7 ed eventualmente ampliando le collaborazioni anche con altri soggetti.

Si darà corso al nuovo contributo denominato "Bonus nuovi nati": nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, per ogni nuovo nato nel corso dell'anno verrà erogato un contributo a sostegno della famiglia sarcedense.

Le scuole dell'infanzia sono enti fondamentali per l'educazione dei bambini: saranno confermati i contributi economici annuali senza variazioni. Continuando la convocazione del piano di lavoro tra Amministrazione e scuole, si troveranno connessioni tra i due enti sia da un punto di vista didattico che funzionale: l'Amministrazione si farà promotrice di buone pratiche per ridurre i costi di gestione dei due fabbricati.

Verranno mantenuti il servizio socio-educativo, già in essere con i ragazzi della scuola primaria, e la figura di sostegno ai bambini in difficoltà, già esistente all'interno delle scuole dell'Infanzia: l'esperienza maturata in questi anni ha rilevato che il grande investimento educativo per gli utenti con disagio deve iniziare già alle scuole dell'infanzia.

Al Consiglio comunale dei ragazzi sarà erogato uno specifico contributo, per il tramite dell'Istituto comprensivo Vecellio, al fine di dare un sostegno alle autonome iniziative dei "giovani amministratori" del nostro Comune.

Di nuova istituzione anche il premio "Borse di studio": ai neo diplomati sarcedensi maggiormente meritevoli, sia per risultato scolastico che per necessità familiari, verrà assegnata una borsa di studio.

Infine, per migliorare la globale qualità del servizio in ambito sociale, si intende assumere del nuovo personale da dedicare al servizio (attualmente esternalizzato): prioritariamente, si procederà ad assumere la figura dell'assistente sociale e, in un secondo momento, un dipendente da dedicare all'ambito amministrativo dei servizi sociali.

---

## **IL NOSTRO TEMPO: CULTURA, ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI, SPORT, PARTECIPAZIONE.**

L'edificio sede della scuola secondaria di primo grado è stato attenzionato dal punto di vista della vulnerabilità sismica: le verifiche sono state svolte in precedenza, si tratta di procedere con l'approvazione dei progetti e la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico.

### **CULTURA**

Si intende valorizzare ed ampliare i servizi esistenti, anche tramite l'ampliamento dell'orario di parte del personale dedicato al servizio, in particolare con:

- promozione della cultura nei luoghi pubblici, sviluppando anche quelli ancora oggi non utilizzati anche con installazioni create con materiali naturali (es. Land Art);
- ampliamento dei servizi collaterali alla gestione della biblioteca, anche tramite un nuovo giardino esterno. Si valuterà la possibilità di procedere ad una manutenzione straordinaria delle pareti esterne e dei serramenti del centro culturale e una sistemazione del piano primo, rinnovando i servizi igienici ed insonorizzando le stanze;
- mettere in atto il gemellaggio tra Sarcedo e Concordia, addivenendo alla sottoscrizione del Patto di collaborazione a seguito della conclusione del necessario iter formale previsto dalla vigente normativa in materia;
- ampliamento degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie;
- organizzazione di corsi per aumentare le conoscenze negli ambiti più disparati;
- pubblicizzare con nuove modalità gli eventi, eventualmente con l'utilizzo di totem digitali;
- studiare la fattibilità di istituire una consulta dei bambini: il Sindaco e l'assessore delegato avranno modo di confrontarsi con i bimbi dialogando sulle loro esigenze, così da sviluppare politiche e progetti.

### **ISTRUZIONE**

Tema centrale è collaborare per valorizzare e potenziare l'istruzione, permettendo alle prossime generazioni di affrontare il futuro con sempre maggior consapevolezza. Svilupperemo le seguenti tematiche:

- realizzazione del nuovo laboratorio multimediale per le scuole;
- insonorizzazione della mensa scolastica e verifica della possibilità di modifica del servizio mensa, privilegiando le piccole aziende del territorio;
- creazione di altri percorsi formativi dedicati all'educazione civica;
- prosecuzione del dialogo tra Amministrazione e scuole dell'infanzia;
- continuazione del progetto denominato Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- incentivazione della mobilità alternativa all'auto per l'arrivo a scuola, con ampliamento ed incentivazione dell'utilizzo del piedibus.

## **ASSOCIAZIONI**

Continuare a coordinare il calendario delle Associazioni, pubblicizzandole tramite il programma “È tempo di Sarcedo”. Vi è l'intenzione di acquistare un palco mobile, utile per le manifestazioni delle Associazioni, e di verificare la fattibilità dell'acquisto, in comune con le Associazioni, di un automezzo o di una tensostruttura per sgravarle dai costi per i noleggi annuali. Dal 2019 è attivato il magazzino comunale per le Associazioni gestito dalla Pro Loco.

Si è iniziata l'organizzazione di corsi dedicati ai volontari, per istruirli e formarli con le competenze di base riguardo alla sicurezza e al soccorso alla persona e nei casi di emergenze generiche.

## **SPORT**

Sarà assegnato il patrocinio, e confermata la collaborazione, per le manifestazioni sportive storicamente svolte nel territorio comunale. Nei prossimi anni, vi sarà il potenziamento e la manutenzione delle strutture esistenti.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi in via Generale Dalla Chiesa, si attuerà:

- la copertura degli spalti;
- la realizzazione del progetto, già approvato, per la sostituzione delle luci interne alla palestra.

Si studierà la fattibilità di realizzare:

- la ristrutturazione degli spogliatoi del palazzetto;
- la sistemazione del manto e copertura di almeno uno dei campi da calcetto/tennis;
- un campo da beach volley;
- la creazione, nel terreno a nord degli impianti, di un parco per lo skateboard e le bici;
- la copertura del piccolo anfiteatro per le attività sportive e auditorium per rappresentazioni artistiche.

Nel parco di Villa Ca' Dotta si valuterà la possibilità di realizzare un percorso di allenamento con strutture fisse (percorso vita/fitness). Concretizzando l'idea del gruppo podisti, e grazie alla loro collaborazione, si attuerà un percorso permanente di 42,195 km, pari alla distanza della maratona.

Si inizieranno i lavori per il percorso “TRA L'ASTICO E L'IGNA MOBILITÀ LENTA IN AREA URBANA E PERIURBANA PER IL TURISMO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE”: il progetto è finanziato da un contributo regionale già concesso. Da sottolineare che all'interno di questo studio sarà previsto anche un anello di circa 4 km accessibile a tutti, anche ai portatori di handicap.

Tra gli altri progetti, vi sarà lo studio per la sistemazione della piastra dell'anfiteatro di via Vecellio e dell'accesso all'impianto sportivo in via Madonnetta. In collaborazione con la società basket, tenderemo di portare a Sarcedo la nuova pratica del basket.

## **PARTECIPAZIONE**

Continueranno gli incontri periodici annuali dell'Amministrazione nelle diverse contrade del Paese. Verranno potenziate l'interazione e l'informazione tramite social tra Amministrazione e cittadini.

---

## **IL NOSTRO TERRITORIO: TURISMO ED AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ, SICUREZZA.**

Percorsi protetti ciclopedonali per il collegamento con i Comuni limitrofi saranno realizzati, per quanto possibile evitando le principali vie di collegamento, al fine di consentire ai ciclisti di raggiungere in sicurezza Thiene, Zugliano e Breganze.

Prioritariamente, saranno collegati il Cavallino con la zona Barcon (Thiene) e Piazza Vellere con Via Ca' Orecchiona (Montecchio Prec.no).

Una volta raggiunto un accordo con le Amministrazioni di Fara, Breganze e della Provincia di Vicenza, si realizzerà una passerella esterna al ponte sull'Astico.

Con il Comune di Zugliano, si studierà un progetto per collegare in sicurezza le piazze dei rispettivi centri storici.

In via Salbega si realizzerà un marciapiede e si porterà l'illuminazione pubblica.

### **TURISMO ED AMBIENTE**

Si continuerà a valorizzare il turismo sostenibile, anche legato ai percorsi permanenti e alla a SARCEDO CARD.

L'obiettivo da realizzare entro il 2024 è di ampliare la proposta turistica: anche in accordo con i comuni contermini, si estenderà la platea delle strutture private da coinvolgere, aumentando servizi e possibilità per i turisti. Ulteriore obiettivo è di sviluppare la conoscenza di Sarcedo tramite i social ed inserendo la SARCEDO CARD in circuiti pubblicitari di livello nazionale ed internazionale.

L'Astico e l'Igna, i due torrenti, saranno ampiamente valorizzati. A questo riguardo:

- si creerà un percorso accessibile a tutti recuperando gli argini del torrente Igna;
- nascerà la spiaggia sull'Astico, ADRIASTICO: svilupperemo un luogo di ritrovo per il relax e il tempo libero, gestito da privati in convenzione con l'Amministrazione, per valorizzare il bello del nostro territorio, tutelandolo dal degrado;
- si continuerà nell'ottima politica, ormai decennale, della raccolta differenziata porta a porta (potenziando dove possibile il servizio). Si valuteranno nuovi sgravi fiscali riferiti alla TARI per le persone in difficoltà ed incentivi per le aziende nel territorio.
- rispetto all'ecocentro si prevede di:
  - 1) ampliare l'orario di apertura per permettere un migliore afflusso di cittadini;
  - 2) aumentare i controlli per gli utenti, con telecamere e badge, come da contributo regionale ottenuto;
  - 3) recupero di quei materiali ingombranti o di difficile smaltimento che spesso vengono abbandonati nel territorio.

Attenzione particolare sarà data al tema del "RIUSO": si agevolerà lo scambio di prodotti spesso destinati ad essere buttati solamente per mancanza di possibilità di vendita.

Installeremo dei macchinari, in accordo con attività private, perché i cittadini possano smaltire direttamente rifiuti (plastica, bottiglie PET, tappi PVC, barattoli e lattine in alluminio) ricevendone in cambio buoni sconto per fare la spesa nei supermercati convenzionati.

Il Comune nei prossimi 5 anni si doterà di uno o più automezzi elettrici.

Continueranno i contributi a favore di coloro che sostituiscono generatori di calore vetusti con impianti ad alta sostenibilità, nel rispetto del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

Per sensibilizzare la tutela del nostro territorio, applicheremo quello che da anni accade nei Paesi Scandinavi: singoli cittadini o gruppi di cittadini che si occupano di piccole parti di paese da mantenere e conservare in modo decoroso (aiuole, pulizie marciapiedi, tratti di cigli stradali, monumenti). Il progetto sarà "adotta un angolo di Sarcedo". Si verificherà la possibilità del Comune di concedere mezzi ai cittadini per realizzare le opere. Un aiuto da parte di tutti i cittadini potrebbe comportare una riduzione della tassazione diretta.

Sarà installata una nuova casetta dell'acqua nella Piazza Vellere.

## **URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

"Recupero", "rinnovo", "riqualificazione" saranno le parole cardine delle politiche urbanistiche; sottostando alla normativa regionale sul consumo del suolo zero, eviteremo sprechi del nostro territorio.

Continuerà il dialogo con i privati per abbellire Sarcedo tramite il recupero degli immobili esistenti e proseguiranno le politiche dedicate alle esigenze familiari.

Dopo il censimento degli edifici esistenti degradati, si favorirà, come fatto negli ultimi 5 anni, la riqualificazione degli stessi e delle aree circostanti. Si approverà un sistema di incentivi e sgravi fiscali per demolire edifici fatiscenti permettendo la conservazione del volume ai proprietari, tramite i crediti edilizi e concordando lo sconto proporzionale degli oneri nel caso di una futura ricostruzione.

Si tenterà di dare nuovo impulso al recupero di due zone importanti per il nostro territorio: l'area Barcon/Ca' Terza e l'area Ferrarin, senza aumenti di volume e senza sprecare territorio si cercheranno soluzioni condivise con i proprietari per far rinascere queste aree.

Inoltre, proseguiranno le agevolazioni fiscali e volumetriche per chi intende realizzare edifici ad elevata efficienza energetica.

Infine, si instaurerà un dialogo con i proprietari dei lotti edificabili ancora liberi, perché vengano attuati gli immobili previsti, così da porre nel mercato nuove unità abitative senza sprecare ulteriore territorio. In ugual misura si tenterà lo stesso dialogo con i titolari di aree edificabili artigianali.

Al fine di risolvere le richieste dei privati di edificare anche a distanza inferiore dai confini stradali (deroga prevista con idoneo provvedimento della Giunta comunale secondo i dettami del Codice della strada) verrà attuato un indirizzo che consenta l'emissione di appositi provvedimenti previo indennizzo all'amministrazione e salvaguardia dell'interesse pubblico per eventuali opere future (sotto servizi, piste ciclo-pedonali, marciapiedi, allargamenti stradali, etc.).

## **LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ**

Le opere pubbliche del quinquennio saranno:

- fase esecutiva del progetto della Piazza del Municipio;
- riordino e miglioramento dell'area retrostante il Centro Culturale fino a via F. Morvillo (eliminazione barriere architettoniche, rifacimento della

- staccionata, aumento delle giostrine e dell'illuminazione);
- proseguire con la messa in sicurezza di punti pericolosi della viabilità. Grazie al lavoro dell'attuale Amministrazione si attueranno gli accordi che prevedono la sistemazione viaria dell'incrocio in zona del bar Vulcano, dell'incrocio via Cà Bonate/via Schio/via Cavallarana (con la sistemazione di una zona per la sosta del bus), di via Schio/via Tiepolo e dell'incrocio via Madonnetta/via Santa Maria;
  - proseguendo il progetto già approvato (e pagato interamente da un privato) sarà messa in sicurezza e abbellita la Via Palazzina (realizzazione dell'illuminazione, dei dossi e di un tratto di marciapiede);
  - sarà necessario dotare i punti lungo strada dedicati alla sosta dei bus di una idonea protezione e una copertura per gli utenti del trasporto pubblico;
  - passaggio pedonale davanti la Chiesa in via Madonnetta;
  - saranno riasfaltati/sistemati i marciapiedi esistenti (come esempio quello in Via Gen. Dalla Chiesa) e in alcune vie saranno realizzate o rifatte le linee di scarico delle acque meteoriche (come Via Ca' Bonate e Via Monte Pasubio);
  - si concluderà l'accordo tra Amministrazione e proprietario dell'ex cinema di Sarcedo, che prevede la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a ridosso delle Poste ed il rinnovo completo degli spazi dedicati ai bambini.
  - per quanto riguarda i parchi giochi, l'intenzione è quella di aumentarli come numero, ampliare i giochi in quelli già esistenti rendendoli inoltre luoghi accessibili anche ai disabili. Particolare attenzione sarà data al parco dell'anfiteatro per proteggere gli utenti dalla strada. Doteremo le piazze principali dei "giochi di strada".

Per quanto riguarda l'installazione delle luci a LED si:

- continueranno ad illuminare nuove vie periferiche, come attuato in via Casoni e parte di via San Pietro;
- completerà la sostituzione dell'illuminazione pubblica;
- anche i percorsi pedonali e le piste ciclabili verranno adeguati con impianti di illuminazione ad alta efficienza;
- si doteranno tutti gli edifici comunali di nuova illuminazione, sostituendo le luci di tutti gli edifici comunali.

## **SICUREZZA**

Il controllo del territorio, la presenza costante delle persone, il mantenere animati e ordinati i luoghi consentono di allontanare il degrado e l'incuria. Nei prossimi anni si continuerà con la politica dell'installazione delle telecamere mobili e fisse per il controllo dei punti più sensibili e con la presenza di persone.

Resterà immutato il rapporto con il Consorzio di Polizia locale. E' intenzione dell'Amministrazione approfondire l'interesse della cittadinanza ad aderire al progetto ministeriale denominato "Controllo di Vicinato". Il "Controllo di Vicinato" è uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali.

---

## **LA NOSTRA ECONOMIA: BILANCIO COMUNALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INNOVAZIONE, RAPPORTI INTERCOMUNALI E SOVRACOMUNALI.**

## **BILANCIO COMUNALE**

Negli ultimi decenni il bilancio ha sempre avuto una gestione attenta rispetto alle spese e alle risorse da investire, seppur continuamente tagliato dei contributi statali. Negli ultimi anni si è verificata, inoltre, una contrazione delle entrate tributarie causa crisi economica/sociale nazionale (vedasi entrate IMU). L'intento è quello di mantenere invariati, tentando di migliorarli, i servizi a disposizione dei cittadini. La nostra intenzione è di continuare nella politica di riduzione delle spese e ottimizzazione degli strumenti comunali. Per fare ciò è necessario investire sull'efficienza energetica, sull'accorpamento degli uffici/edifici, sull'innovazione tecnologica.

## **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

All'interno delle competenze comunali, si continuerà il dialogo con le attività imprenditoriali. Il distretto del commercio, già approvato con deliberazione di Giunta comunale nel 2019, consentirà al pubblico e al privato di partecipare a bandi sovracomunali per il miglioramento del settore.

Ci impegneremo, dopo la creazione del mercato agricolo del venerdì mattina, ad introdurre anche a Sarcedo il mercato rionale settimanale.

Saranno poste in essere politiche per agevolare gli affitti dei locali liberi, anche tramite una riduzione della tassazione (già attualmente si sono diminuiti gli oneri per il cambio d'uso dei locali). Si continuerà la collaborazione con il Comune di Thiene riguardo all'Urban Center, per la creazione di nuove imprese.

Continuerà il dialogo diretto con i gestori di ogni attività, dialogo che in questi anni ha consentito la risoluzione di varie problematiche per diverse realtà imprenditoriali, quali lo spostamento delle attività in luoghi più consoni, l'ampliamento di attività artigianali recuperando annessi rustici esistenti, la conferma urbanistica delle attività imprenditoriali storiche. Si valuterà quali semplificazioni sono possibili e come il Comune può agire per facilitare lo smaltimento/riutilizzo dei rifiuti delle aziende.

Vi è l'intento di promuovere stage per i ragazzi di Sarcedo, anche non attinenti al percorso di studio, all'interno delle aziende/uffici di Sarcedo. Inoltre, ageveremo le ditte che intendano installare impianti volti all'efficienza energetica, con l'azzeramento dei diritti di segreteria.

Per l'agricoltura è necessaria la promozione della filiera corta e dei punti vendita, continuando la promozione di una rete dei comuni "a kilometro zero". Si verificherà la fattibilità in collaborazione con le cantine presenti sul territorio, di attivare il progetto "adotta un filare": ciascun privato, tramite un contributo da erogare alla cantina, potrà sostenerne l'attività agricola ricevendo in cambio il prodotto della vigna con etichetta personalizzata.

## **INNOVAZIONE**

Continuerà l'innovazione generale dei servizi comunali perseguendo la strada già intrapresa negli ultimi 5 anni: ci siamo dotati di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, la nuova rete della fibra ottica per i collegamenti Internet, la nuova strumentazione elettronica dedicata gli uffici e alle scuole (gli stessi già dotati di fibra ottica).

## **RAPPORTI INTERCOMUNALI E SOVRACOMUNALI**

Dopo l'esperienza del SUAP, si valuterà di inserire il nostro Comune in un ufficio tecnico sovracomunale: in accordo con i comuni limitrofi si dovranno trovare le basi per unificare e potenziare l'ufficio tecnico velocizzando e potenziando i servizi. Continuerà il dialogo con i comuni limitrofi, che in varie occasioni ha comportato risultati ottimali attraverso le varie collaborazioni (caso CORSEA, reperimento di fondi regionali tramite bandi, gestione delle partecipate).

Ci impegneremo ad iscrivere il Comune di Sarcedo all'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi: "una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezza e stili di vita all'insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l'attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all'efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini."

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Sarcedo (VI)

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

### **Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente: Obiettivi nazionali, quadro della finanza locale**

Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 7 aprile 2011 n. 39, viene presentato alle Camere entro aprile di ogni anno. E' il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento e si iscrive pertanto in una strategia di programmazione economica di natura pluriennale.

Il 30 settembre 2019 è stata deliberato dal Consiglio dei Ministri la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 (DEF) che viene in sintesi riportata:

*"Negli ultimi quindici mesi l'Italia ha attraversato una fase complessa, in cui forti turbolenze internazionali si sono assommate ad un'accentuata discontinuità nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti. Il nuovo Governo si è da poco insediato in un contesto di bassa crescita e persistente disagio sociale.*

*Nonostante le importanti misure adottate negli ultimi tempi, le disuguaglianze all'interno della nostra società restano acute e le sfide che dobbiamo affrontare sono difficili. Ciononostante, la resilienza che l'Italia ha mostrato anche nei momenti più delicati a livello economico, finanziario ed istituzionale fornisce una solida base di partenza. Le tensioni sui mercati finanziari interni sono rientrate e l'Unione Europea sembra aver recuperato una maggiore unità d'intenti per rispondere alle sfide interne ed esterne.*

*In questo contesto, l'Italia può e deve fornire un contributo determinante alla ripresa di un sentiero di sviluppo inclusivo e sostenibile a livello europeo. Il nuovo Governo è stato formato con rapidità e si è trovato a dover aggiornare il DEF e impostare l'imminente sessione di bilancio in tempi strettissimi. Pertanto il presente Documento si concentra sui punti più importanti della strategia di politica economica e di riforma del nuovo Governo. Pur rinviando al prossimo Programma Nazionale di Riforma una trattazione più completa di tutti gli aspetti di tale strategia, siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un'opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio dell'economia italiana.*

*La bassa crescita dell'economia italiana è il portato di problemi strutturali oramai di lunga data, così come di fattori più recenti. Tra questi, i venti protezionistici, che danneggiano in primis paesi aperti al commercio estero come l'Italia, le tensioni internazionali e il rallentamento di importanti economie emergenti. Le fibrillazioni del quadro politico interno hanno concorso all'indebolimento di consumi e investimenti, e quindi del tasso di crescita dell'economia.*

*Il peggioramento del quadro macroeconomico e alcune politiche di spesa particolarmente onerose hanno, infatti, messo pressione sul bilancio pubblico, per compensare la quale la scorsa Legge di bilancio ha incrementato ulteriormente le clausole IVA, portandole a oltre 23 miliardi di euro nel 2020 e quasi 29 miliardi nell'anno successivo. Infine e di conseguenza, il peggioramento delle prospettive economiche e i ricorrenti dubbi sull'adesione alla moneta unica da parte di alcuni esponenti politici hanno contribuito a ridurre la fiducia degli investitori, portando a un significativo aumento del costo del debito pubblico, la componente più improduttiva della spesa. Anche sotto questo punto di vista è stato importante evitare la procedura per disavanzo eccessivo.*

*In questo contesto, il nuovo Governo si pone l'obiettivo di rilanciare la crescita assicurando allo stesso tempo l'equilibrio dei conti pubblici e una partecipazione propositiva al progetto europeo. Le linee di politica economica saranno volte a rafforzare la congiuntura così come ad aumentare il potenziale di crescita dell'economia italiana, che da almeno due decenni soffre di una bassa dinamica della produttività e di una altrettanto insoddisfacente crescita demografica.*

*Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni.*

*Strumentali a tali obiettivi sono (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali, a partire dagli asili nido; (ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro; (iii) un piano organico di riforme volte ad accrescere la produttività del sistema economico e a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia; iv) il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, ma anche un migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi e (v) politiche per ridurre la disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile, e le disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, anche attraverso un miglioramento della qualità dei servizi pubblici.*

*In questa prospettiva, nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione.*

*Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili.*

*Gli investimenti pubblici verranno destinati anche alla riduzione del divario tra il Sud e il Nord del paese, che è questione centrale della strategia di politica economica del Governo. Senza un recupero del Mezzogiorno e senza la sua integrazione nelle dinamiche più vivaci del tessuto produttivo e sociale del Paese l'economia italiana non potrà raggiungere il suo potenziale di crescita sostenibile. Come si è detto, la strategia di lungo termine punta ad accrescere la produttività dell'intero sistema economico, rendere più facile e attraente investire in Italia per le imprese nazionali ed estere, e far sì che i giovani trovino adeguate opportunità di lavoro e che le loro esperienze all'estero, di per sé positive, non diventino una scelta permanente e quindi una perdita per l'economia e la società italiana. Un'economia avanzata si basa anche su un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente. Negli ultimi anni sono state affrontate le crisi bancarie più acute salvaguardando gli interessi dei piccoli risparmiatori. Le banche hanno dismesso una quota rilevante dei crediti in sofferenza e il tasso di deterioramento del credito è sceso ai livelli pre-crisi. La sfida è ora quella di promuovere un ulteriore rafforzamento del settore bancario e ampliare gli altri canali di accesso al credito e al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, accompagnandole nel processo di crescita e di internazionalizzazione. Il Governo si impegnerà in tal senso seguendo una strategia coerente con le regole europee e con un deciso sostegno al completamento dell'Unione del mercato dei capitali. La politica economica del Governo si svilupperà lungo un orizzonte pluriennale, anche alla luce dell'esigenza di porre il debito pubblico in rapporto al PIL lungo un sentiero di chiara riduzione. Il calo del rapporto debito/PIL verrà perseguito in primo luogo grazie alla graduale convergenza del deficit verso l'obiettivo di medio termine, alla ripresa economica, alla riduzione del costo di finanziamento del debito e a un realistico programma di privatizzazioni. Il consolidamento di bilancio del prossimo triennio avrà come obiettivo prioritario evitare l'inasprimento della pressione fiscale prevista dalla legislazione vigente. In questo primo esercizio, oltre ad evitare l'aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e da ultimo sulla crescita e l'occupazione, l'esecutivo intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici e facilitare l'accesso delle famiglie all'istruzione prescolare. La composizione della prossima legge di bilancio e di quelle successive sarà improntata al rilancio della crescita e dell'occupazione, all'equità ed inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. Per raggiungere questi obiettivi si agirà sulla revisione della spesa, sulle agevolazioni fiscali e sulla lotta all'evasione. Si tratta di un compito impegnativo dato l'elevato onere a cui sono sottoposte le famiglie e le imprese che non evadono il fisco e data la difficoltà di attuare un'efficace revisione e riqualificazione della spesa in tempi limitati. La strategia di politica economica dell'Italia avrà una forte proiezione europea. Il Governo intende sostenere lo sviluppo e il rilancio del processo di integrazione nella direzione della crescita, della sostenibilità e dell'inclusione. La partecipazione dell'Italia all'Unione economica e monetaria è essenziale per la stabilità e il benessere del paese. La resilienza dell'area euro durante la crisi, grazie in particolare al ruolo cruciale svolto dalla Banca centrale europea nel preservarne l'integrità, è stato un fattore decisivo per la tenuta dell'Italia. Al tempo stesso, l'incompiutezza dell'Unione economica e monetaria e i limiti e l'asimmetria delle regole fiscali hanno concorso a prolungare l'impatto della crisi e a inasprire il percorso di aggiustamento per paesi come l'Italia. Nell'attuale fase economica è particolarmente importante che l'Unione Europea si doti di strumenti adeguati ad affrontare non solo l'indebolimento ciclico dell'economia, ma anche le sfide della crescita inclusiva e sostenibile. In particolare, un'intonazione espansiva della politica di bilancio aggregata dell'area euro, che appare un necessario complemento alla politica monetaria accomodante perseguita dalla Banca Centrale Europea, dovrebbe accompagnarsi alle necessarie riforme volte all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria: l'introduzione di una capacità di bilancio dell'area euro a sostegno degli investimenti e della stabilizzazione macroeconomica; il miglioramento e la semplificazione del Patto di stabilità e crescita per favorire gli investimenti e assicurarne la funzione anticiclica; il completamento dell'Unione bancaria a partire dall'introduzione di una garanzia europea dei depositi; il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale e alla concorrenza sleale fra sistemi impositivi nazionali all'interno del mercato unico. Lungo queste linee l'Italia intende esprimere un nuovo protagonismo e una capacità di proposta e di iniziativa. Abbiamo dunque di fronte a noi delle sfide impegnative e un programma ambizioso, che vogliamo realizzare attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini e delle forze sociali, produttive e intellettuali del paese. Ci sostiene la convinzione che l'Italia disponga di un grande capitale umano e di un tessuto industriale che negli ultimi anni ha ripreso a crescere e ad investire, nonché di una situazione finanziaria che, pur caratterizzata da un elevato debito pubblico, è notevolmente migliorata negli ultimi anni, particolarmente in termini di posizione netta sull'estero."*

### **Analisi strategica delle condizioni interne dell'ente:**

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Relazione di fine mandato, è stata sottoscritta dal Sindaco Cortese Luca, in data 27.03.2019.

La Relazione di inizio mandato anni 2019/2024, è stata sottoscritta dal Sindaco Cortese Luca, in data 19.08.2019.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.312
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.278
	di cui:	maschi	n.	2.614
		femmine	n.	2.664
	nuclei familiari		n.	2.118
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.274
Nati nell'anno	n.	44		
Deceduti nell'anno	n.	35		
		saldo naturale	n.	9
Immigrati nell'anno	n.	170		
Emigrati nell'anno	n.	175		
		saldo migratorio	n.	-5
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	302
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	412
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	822
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.706
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.036

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,75 %
	2015	0,70 %
	2016	0,74 %
	2017	0,81 %
	2018	0,83 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,70 %
	2015	0,76 %
	2016	0,76 %
	2017	0,89 %
	2018	0,66 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni economiche delle famiglie risultano buone nella quasi totalità della popolazione, anche se si evidenziano diffusi segnali di latenti difficoltà a causa della persistente crisi economica.

Le segnalazioni e le richieste di intervento presso i servizi sociali da parte di famiglie in stato di difficoltà risultano in aumento.

Al riguardo, si sono registrati nell'ultimo periodo interventi di aiuto economico rivolti a famiglie svantaggiate o comunque rientranti nei parametri ISE e/o ISEE stabiliti di volta in volta sia ad iniziativa regionale o statale (vedasi in particolare i contributi per libri di testo, borse di studio, trasporto scolastico, famiglie numerose, famiglie monoparentali), sia ad iniziativa comunale.

Nell'ambito degli interventi comunali, in particolare vi è stata l'erogazione di contributi ai nuclei familiari bisognosi (a volte anche in deroga ai parametri ISEE previsti dall'apposito regolamento), al fine di garantire il minimo strettamente necessario per un'esistenza decorosa, soprattutto dei minori.

Particolarmente gravoso è stato per il passato, e sarà anche per gli anni a venire, l'intervento economico richiesto al Comune per garantire, come previsto dalla normativa vigente, l'integrazione delle rette in strutture di ricovero per anziani e/o soggetti fragili, che non siano in grado di provvedervi autonomamente. Molto spesso le famiglie, a loro volta in difficoltà a far fronte ai molteplici impegni economici a cui sono esposte, si dichiarano incapienti, richiedendo l'intervento comunale per l'integrale copertura della quota a carico del privato delle rette di ricovero dei propri congiunti.

Si sono assegnate sei gratuità, ad altrettanti minori, per la frequenza della scuola dell'infanzia, privilegiando, in tal modo, l'integrazione dei soggetti provenienti da contesti più poveri mediante un approccio orientato alla formazione culturale più che all'assistenzialismo puro.

In applicazione delle normative nazionali del reddito di Cittadinanza, si cerca di sviluppare, con i percettori di contributi economici, progetti tesi all'autosufficienza economica e lavorativa dei soggetti accompagnati dai Servizi Sociali.

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il Comune di Sarcedo risulta caratterizzato da una economia locale di tipo misto nella quale sono presenti molteplici attività artigianali, industriali, commerciali ed agricole.

Il quadro complessivo delle attività economiche appare assai fragile, nonostante alcuni modesti segnali di miglioramento a livello provinciale che inducono a sperare che la fase di flessione sia conclusa e che possano tornare a crescere reddito e occupazione anche sul nostro territorio.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		14,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	11,70
* Comunali	Km.	42,80
* Vicinali	Km.	2,50
* Autostrade	Km.	0,16
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DGR n. 4301 del 25/07/1989
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO DEGLI INTERVENTI n. 19 del 09.04.2019
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

#### DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SARCEDO ANNO 2020

##### AREA AMMINISTRATIVA

Categ.	PROFILO	Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. del		Aggiunte/ Sottrazioni	Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	Coperto con D1	0	1	€ 23.980,09
D	Istruttore Ass.Sociale T.P. 18/36	1	Coperto con D1		1	€ 11.990,05
C	Istruttore amministrativo	4	Coperto con C5	0	1	€ 88.157,64
C	Istruttore amministrativo T.P. 30/36	1	Coperto con C3	0	1	€ 18.365,44
C	Istruttore amministrativo	1	Coperto con C1		1	€ 22.039,41
B	Collaboratore amministrativo T.P. 18/36	1	Coperto con	B3	1	€ 10.326,23

**AREA FINANZIARIA**

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. del</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
D	Istruttore direttivo contabile	1	Coperto con D4 da D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore contabile	1	Coperto con C3	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore contabile - tributi T.P. 30/36	1	Coperto con C5	0	1	€ 18.365,44
B	Collaboratore contabile-tributi	1	Coperto con B2 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore contabile	1	Coperto con B7 da B3	0	1	€ 20.652,45

**AREA TECNICA**

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 70 del 22/09/2018</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
D	Istruttore direttivo tecnico	1	Coperto con D3 da D1	0	1	€ 23.980,09
D	Istruttore tecnico	1	Coperto con D4 da D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C3	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C4	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C1	0	1	€ 22.039,41
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B6 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B1	0	1	€ 19.536,91

<b>B</b>	<b>Collaboratore amministrativo</b>	<b>1</b>	<b>Coperto con B4 da B1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>€ 19.536,91</b>
<b>A</b>	<b>Esecutore T.P. 22/36</b>	<b>1</b>	<b>Coperto con A5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>€ 18.482,72</b>

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Area Amministrativa (Segreteria - Anagrafe - Cultura e Sociale)	Grande dr.ssa Erika
Responsabile Area Finanziaria (Ragioneria - Personale e Tributi)	Revrenna dr.ssa Monica
Responsabile Area Tecnica (LL.PP. - Urbanistica - Edilizia - Ecologia)	Toniolo geom. Francesco
Vice Segretario Comunale	Grande dr.ssa Erika

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole elementari	n.	273	posti n.	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	
Scuole medie	n.	177	posti n.	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
- nera				9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00
- mista				4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				86,00		86,00		86,00		86,00		86,00		86,00		86,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	17	hq.	3,50	n.	17	hq.	3,50	n.	17	hq.	3,50	n.	17	hq.	3,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.017			n.	1.017			n.	1.017			n.	1.017		
Rete gas in Km				39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				16.660,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	49			n.	49			n.	49			n.	49		
Altre strutture (specificare)																

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	2	2	2	2
Societa' di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

## 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

### CONSORZI:

1. CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
2. CONSORZIO ENERGIA VENETO

### AZIENDE

1. U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

### ISTITUZIONE

1. CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE
2. CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

### SOCIETA'

1. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
2. VIACQUA S.P.A.
3. IMPIANTI ASTICO S.R.L.

### CONCESSIONI

1. I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.
2. A.S.D. CALCIO SARCEDO
3. LA GOCCIA SOCIAL SPORT S.R.L.
4. ASCOPIAVE S.P.A.

### ALTRO

1. SEGRETARIO COMUNALE

Societa' ed organismi gestionali	%
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	2,66500
VIACQUA S.P.A.	1,02500
IMPIANTI ASTICO S.R.L.	5,21300
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	3,61000
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	0,09000
CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE	0,48400
CONSIGLIO DI BACINO VICENZA	0,78000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali, e da un altro lato quello amministrativo, di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi, emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi di cui sopra si evidenzia quanto segue:

## **CONSORZI:**

### **CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO**

Attualmente aderiscono al Consorzio Nordest Vicentino n. 17 Comuni Consorziati: Thiene (capofila), Bolzano Vicentino, Bressanvido, Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Lusiana, Monticello Conte Otto, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano; e n. 17 Comuni Convenzionati: Breganze, Caltrano, Cartigliano, Cassola, Conco, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Mussolente, Nove, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Schiavon e Tezze sul Brenta; per un territorio di 535 kmq e circa 230.000 residenti.

È opinione comune che le funzioni dell'Agente di Polizia Locale siano limitate alla viabilità e alla regolazione del traffico.

In realtà le attività della Polizia Locale sono più complesse e variegate e si ricollegano alle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza che in base a leggi e regolamenti le sono attribuite.

Nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati, essa svolge, in via primaria, compiti di tutela dei beni municipali, vigila sul regolare svolgimento della vita, della libertà, della sicurezza dei Cittadini e sul regolare andamento dei pubblici servizi.

Esercita la vigilanza sulle attività del commercio con compiti di prevenzione e repressione degli abusi in danno del consumatore.

Verifica che nei mercati e nei pubblici esercizi vengano osservate le norme igienico-sanitarie.

Effettua controlli sulla salubrità del suolo, degli aggregati urbani e delle abitazioni.

Assicura che nel territorio di competenza l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, adoperandosi affinché non vengano commessi abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri.

Ha funzioni di polizia stradale, di polizia giudiziaria ed ausiliaria di Pubblica Sicurezza.

La Polizia Locale perciò, anche se strettamente nell'ambito del territorio di competenza, esercita funzioni e compiti che risultano analoghi a quelli esercitati dalle altre forze di Polizia dello Stato.

### **CONSORZIO ENERGIA VENETO**

Il Consorzio di Energia Veneto (C.E.V.) è un consorzio con attività esterna, non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale: esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.

Il Consorzio è struttura per sottoscrivere i contratti di acquisto di fonti energetiche per conto dei soci, fornire agli stessi consulenza e svolgere tutte le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi.

## **AZIENDE**

### **2. U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA**

Dal 1° gennaio 2017, è stata costituita l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, nata dalla fusione tra le Aziende Sanitarie ex n. 3 Bassano del Grappa e n. 4 Alto Vicentino, per effetto della Legge Regionale del 25 ottobre 2016 n. 19.

Con la L.R. 19/2016 infatti, la Regione del Veneto ha inteso continuare a garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme mediante l'individuazione di nuove e ottimali dimensioni delle Aziende ULSS, che ne migliorano la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi.

La nuova ULSS 7 Comprende 60 comuni: 1. Arsiero 2. Asiago 3. Bassano del Grappa 4. Breganze 5. Caltrano 6. Calvene 7. Campolongo sul Brenta 8. Carré 9. Cartigliano 10. Cassola 11. Chiuppano 12. Cison del Grappa 13. Cogollo del Cengio 14. Conco 15. Enego 16. Fara Vicentino 17. Foza 18. Gallio 19. Laghi 20. Lastebasse 21. Lugo di Vicenza 22. Lusiana 23. Malo 24. Marano Vicentino 25. Marostica 26. Mason Vicentino 27. Molvena 28. Monte di Malo 29. Montecchio Precalcino 30. Mussolente 31. Nove 32. Pedemonte 33. Pianezze 34. Piovene Rocchette 35. Posina 36. Pove del Grappa 37. Roana 38. Romano d'Ezzelino 39. Rosà 40. Rossano Veneto 41. Rotzo 42. Salcedo 43. San Nazario 44. San Vito di Leguzzano 45. Santorso 46. Sarcedo 47. Schiavon 48. Schio 49. Solagna 50. Tezze sul Brenta 51. Thiene 52. Tonezza del Cimone 53. Torrebelticino 54. Valdastico 55. Valli del Pasubio 56. Valstagna 57. Velo d'Astico 58. Villaverla 59. Zanè 60. Zugliano.

## **ISTITUZIONE**

### **CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE**

Il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 136 Comuni appartenenti alle province di Padova (58), Venezia (1) e Vicenza (77).

Del Consiglio di Bacino fanno parte, infatti, i Comuni che ricadono nel territorio di pertinenza del bacino idrografico del fiume Bacchiglione: si tratta di un'area che si estende, nell'alta pianura alluvionale veneta, per circa 3000 Km<sup>2</sup>.

Il Consiglio di Bacino effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria pianificazione e la loro ripartizione nel tempo, controlla che il Gestore realizzi gli investimenti programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la tariffa.

Obiettivo finale è quello di perseguire la tutela della risorsa idrica, garantendo una gestione del servizio efficiente, efficace, economica. Per fare ciò il Consiglio di Bacino elabora e aggiorna con cadenza triennale un piano di investimenti sulle infrastrutture del servizio Idrico Integrato. Motore degli interventi è la tariffa, la quale deve garantire la copertura di tutti i costi di gestione e di investimento.

Il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex Autorità d'Ambito.

L'Autorità d'Ambito Bacchiglione ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori, stipulando con essi un contratto di servizio che li impegna a garantire adeguati standards qualitativi all'utente indipendentemente dal luogo di residenza o dalla sua capacità economica.

La quota di partecipazione in percentuale del Comune di Sarcedo è dello 0,484%

## **CONSIGLIO DI BACINO VICENZA**

Atto di convenzione n. 28450 di Rep. S. e n. 2173 di Racc. del 20.06.2018 PGN 93196. Con l'atto di convenzione è stato costituito il Consiglio di Bacino Vicenza, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali ricadenti nel bacino territoriale denominato "Vicenza", convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella convenzione.

Gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:

- a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
- e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi.

La quota di partecipazione in percentuale del Comune di Sarcedo è dello 0,78%.

## **SOCIETA'**

### **ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.**

Nasce nel 1978, quando i Comuni dell'Alto Vicentino costituiscono un "Consorzio per l'impianto e l'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Nel 1999 il Consorzio si trasforma in società a responsabilità limitata, oggi partecipata da 32 enti associati: Comune di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiappano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Monte di Malo, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelficino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano e la Comunità Montana dell'Altopiano dei Sette Comuni.

La società è proprietaria e gestore dei seguenti impianti:

- impianto di stoccaggio e selezione per il recupero di rifiuti urbani e speciali con annesso parco mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- n° 23 Centri Comunali di Raccolta (CCR/Ecostazioni), impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, situati nel territorio degli enti soci;
- impianto di termovalorizzazione costituito da tre linee: la prima - in esercizio dal 2016 - da 72 t/g; la seconda - entrata in funzione nel 1991 - da 60 t/g; la terza - entrata in funzione nel 2003 - da 100 t/g;
- impianto di teleriscaldamento, in funzione dal 2014, per la distribuzione di energia termica a utenze produttive, commerciali, terziarie e civili;
- discarica per rifiuti urbani situata ad Asiago;
- discarica per rifiuti inerti situata a Thiene.

La società si occupa di gestione e smaltimento di rifiuti urbani e speciali nell'Alto Vicentino iniziando dalla raccolta per proseguire con stoccaggio e smaltimento e arrivare al riutilizzo e alla produzione di energia elettrica e termica.

## **VIACQUA S.P.A.**

Viacqua è una società per azioni a capitale totalmente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in house, ai sensi della L.R. 17/2012 e del D. Lgs. 152/2006. La gestione riguarda 68 Comuni della Provincia di Vicenza con un bacino d'utenza di oltre 550.000 abitanti, in conseguenza della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A., con effetto al 31.12.2017.

I 68 Comuni soci del territorio servito sono: Albettono, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldelta, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Sandrigo, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè e Zugliano.

L'Ente di governo d'ambito è il Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione. La società opera in regime di tariffe amministrate per quanto attiene all'attività come servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui civili e servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali, e di regolazione contrattuale del servizio, secondo quanto disposto dalla corpusa normativa vigente, dall'ente di regolazione e controllo locale (Consiglio di Bacino Bacchiglione) e dell'autorità nazionale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Sono inoltre complementari alle attività sopra elencate altre attività quali l'esecuzione di prestazioni a richiesta individuale a favore dei clienti del servizio idrico integrato, come ad esempio la ricerca di perdite occulte anche a valle dei contatori, la pulizia di caditoria per conto di alcuni enti locali, la realizzazione di opere di

lottizzazione e pareri di conformità sui sistemi fognari nell'ambito di pratiche edilizie comunali. Le attività non core hanno valore residuale nella gestione dell'impresa, coerentemente con le disposizioni di legge che prevedono, per la gestione in house, il mantenimento della prevalenza economica delle attività prestate verso gli enti locali soci.

Inoltre Viacqua S.p.A. detiene una quota di partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata Viveracqua S.c. a r.l. e nel Consorzio A.R.I.C.A. - Aziende riunite collettore acqua.

In data 20.12.2018 è stato depositato presso la CCIAA di Vicenza il progetto di fusione per incorporazione delle società patrimoniali Sibet S.r.l. e Sibet Acqua S.r.l. in Viacqua S.p.A. Il progetto di fusione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Sibet Acqua e Sibet sono società patrimoniali che detengono rispettivamente impianti e reti di acquedotto e reti di fognatura e impianti di depurazione dell'area e del territorio.

Il progetto di fusione verrà sottoposto all'approvazione di tutti i Consigli comunali dei Comuni Soci preventivamente all'Assemblea Straordinaria e, se approvato, avrà efficacia nel 2019.

## **IMPIANTI ASTICO S.R.L.**

Ai sensi dello statuto aziendale la società ha per oggetto la costruzione, la manutenzione ed il rinnovo delle reti idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, dei relativi impianti e strutture; la progettazione e la realizzazione, costruzione esclusa, e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche e di infrastrutture primarie e secondarie; lo svolgimento di studi, modelli e ricerche nei settori sopra indicati.

Impianti Astico s.r.l. è proprietaria degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dell'ex Azienda consortile Astico Acque. Secondo quanto previsto dallo Statuto, opera nel settore delle fonti di energia rinnovabile, con un programma di acquisizione, sistemazione e potenziamento di impianti per la produzione di energia idroelettrica.

Impianti Astico s.r.l. non è dotata di personale dipendente e si è avvalsa nel corso dell'esercizio 2018 di ERAV s.r.l., società di scopo costituita al 50% da Impianti Agno s.r.l. e al 50% da Impianti Astico s.r.l., per l'espletamento dei propri servizi aziendali.

Il rapporto con ERAV s.r.l. è stato regolato da un contratto di servizi aziendali per la gestione delle attività amministrative ordinarie e la gestione delle centrali idroelettriche Zanè, Piovene, Rossi di Arsiero, Vanzì e Fusine a Posina e l'impianto fotovoltaico di Thiene.

Impianti Astico s.r.l. ha in essere un contratto di locazione di beni produttivi con Viacqua S.p.A., i beni che la Società concede in locazione al gestione del Servizio Idrico Integrato sono costituiti dall'acquedotto, dalla fognatura e dall'impianto di depurazione di Thiene già di proprietà dell'Astico Acque dalla quale la Società deriva da scissione, nonché di reti ed impianti realizzato in corso su beni dei Comuni Soci.

A seguito degli accordi con la società Impianti Agno s.r.l. e della sottoscrizione del Contratto di rete con la stessa, la società ha acquisito i beni strumentali della società ERAV s.r.l., messa in liquidazione il 27.09.2018.

Enti associati n. 24 Comuni: Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè,

Zugliano.

## **CONCESSIONI**

### **I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L. (vedi nuova determina)**

Gestisce il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni.

### **A.S.D. CALCIO SARCEDO**

Gestione campi da calcio.

### **LA GOCCIA SOCIAL SPORT S.R.L.**

Gestione impianti sportivi.

### **A.P. RETI GAS (GRUPPO ASCOPIAVE)**

Gestione reti gas.

## **ALTRO**

### **SEGRETARIO COMUNALE**

Il Servizio di Segreteria comunale sarà gestito in forma associata con il Comune di Zugliano, quale comune capofila, e il Comune di Lugo Vicentino; la relativa convenzione è stata approvata nello scorso Consiglio comunale del 23 ottobre con la deliberazione n. 45. Successivamente all'approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati, si procederà con la pubblicazione di un avviso per la ricerca del Segretario comunale da assegnare alla Segreteria convenzionata; in particolare, la convenzione approvata prevede che il Segretario preli attività presso il Comune di Sarcedo per 13 ore settimanali. La convenzione decorrerà dalla nomina del Segretario comunale ed avrà scadenza il 31.12.2024.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	www.altovicentinoambiente.it	2,665	Gestione e smaltimento rifiuti urbani	31-12-2100	430.229,73	1.216.663,00	1.064.036,00	1.030.079,00
VIACQUA S.P.A.	www.viacqua.it	1,025	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	31-12-2050	11.770,89	9.526.325,00	7.941.817,00	4.231.504,00
IMPIANTI ASTICO S.R.L.	www.impiantiastico.it	5,213	Costruzione, manutenzione e rinnovo reti idriche	31-12-2030	0,00	587.563,00	76.279,00	305.735,00
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO	www.polizialocalenevi.it	3,610	Funzioni polizia amministrativa locale		82.494,75	5.115,18	6.047,13	5.695,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	www.consorziocev.it	0,090	Produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica	31-12-2030	10.459,83	19.808,00	23.216,00	191.832,00
CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,484	Gestione servizio idrico integrato		0,00	-692.803,88	-521.333,89	-991.396,00
CONSIGLIO DI BACINO VICENZA		0,780	Gestione integrata rifiuti urbani	20-06-2038	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<b>SOCIETA'</b>	<b>% di partecipazione</b>
VIACQUA SPA .	1,025
ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.	2.665
IMPIANTI ASTICO S.R.L.	5,213

In primis si evidenzia che le partecipazioni del Comune di Sarcedo all'interno delle società partecipate sono di piccole entità.

La legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha imposto a regioni, province, enti locali, camere di commercio, università ed autorità aeroportuali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati già entro la fine dell'anno 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015.

Per quanto sopra il Comune di Sarcedo ha adottato le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2015 ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2016 ad oggetto "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2017 ad oggetto "Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 04.08.2017 ad oggetto: Bilancio consolidato 2016. Individuazione degli enti, aziende e società da includere nel "gruppo di amministrazione pubblica del comune di Sarcedo" e nel "perimetro di consolidamento";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione partecipazioni possedute";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato anno 2016";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18.07.2018 ad oggetto: Bilancio consolidato 2017. Individuazione degli enti, aziende e società da includere nel "gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sarcedo" e nel "perimetro di consolidamento";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2018 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato anno 2017";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018 ad oggetto "Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 06.09.2019 ad oggetto "Bilancio consolidato 2018: individuazione degli enti e delle società da includere nel gruppo "Comune di Sarcedo" e nel perimetro di consolidamento. Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.09.2019 ad oggetto "Approvazione bilancio consolidato 2018". Di seguito si elenca il Gruppo di Amministrazione Pubblica e il Perimetro di consolidamento.

**IL GRUPPO COMUNE DI SARCEDO:  
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO**

L'area di consolidamento è stata individuata sulla base di quanto indicato all'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato (allegato 4/4 al già citato decreto) relativo al bilancio consolidato.

La Giunta Comunale, entro il termine dell'esercizio di riferimento, ha approvato gli elenchi relativi alla composizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e alla composizione del perimetro di consolidamento.

Successivamente, a seguito dell'approvazione del rendiconto di bilancio, si è proceduto all'aggiornamento di tali elenchi.

Rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti/ società indicati nella tabella sottostante:

Denominazione	Sede Legale	Tipologia Ente	Percentuale di partecipazione
IMPIANTI ASTICO SRL - ENERGIE IN MOVIMENTO	Via San Giovanni Bosco 77/B 36016 Thiene (VI)	SOCIETÀ PARTECIPATA	5,213 %
ALTO VICENTINO AMBIENTE	Via Lago di Pusiano, 4, 36015 Schio VI	SOCIETÀ PARTECIPATA	2,665%
VIACQUA SPA	Viale dell'Industria, 23, 36100 Vicenza VI	SOCIETÀ PARTECIPATA	1,025%
CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	Via Rasa, 11, 36016 Thiene VI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	3,610%
C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Via Antonio Pacinotti, 4/b - 37135 Verona	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,09 %
CONSIGLIO DI BACINO -ATO BACCHIGLIONE	Corso Stati Uniti, 14/D, 35127 Padova PD	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,484 %
CONSIGLIO DI BACINO VICENZA	-	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	-
VIVERACQUA SCARL	Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA	SOCIETÀ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE	0,1235%

A.R.I.C.A.	Via Ferraretta 20, 36071 ARZIGNANO (VI)	SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE	0,2563%
ENERGIE RINNOVABILI ALTO VICENTINO	Via S. G. Bosco, 77, 36016 Thiene VI	SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE	2,607%

“Perimetro di consolidamento”

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
IMPIANTI ASTICO SRL - ENERGIE IN MOVIMENTO	5,213 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
ALTO VICENTINO AMBIENTE	2,665 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
VIACQUA SPA	1,025 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE
CONSORZIO POL. LOCALE NORD EST VICENTINO	3,68 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
C.E.V. - CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
CONSORZIO DI BACINO -ATO BACCHIGLIONE	0,484 %	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PROPORZIONALE
VIVERACQUA	0,1235 %	SOCIETÀ PARTECIPATA INDIRETTA	PROPORZIONALE

A.R.I.C.A	0,2563 %	SOCIETÀ PARTECIPATA INDIRETTA	PROPORZIONALE
ENERGIE RINNOVABILI ALTO VICENTINO	2,607 %	SOCIETÀ PARTECIPATA INDIRETTA	PROPORZIONALE

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- **Riferimenti normativi:** Legge n. 59/1997
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi:** D.P.R. 616/77 - L. 21 e 22/89 - L. 28/91 - L. 8/95 - L. 5/96 - L.R. 11/2001
- **Funzioni o servizi:** Trasporto alunni - libri di testo scolastici - assistenza sociale e domiciliare - funzioni trasferite per il decentramento amministrativo (turismo, commercio, energia, lavori pubblici, viabilità ecc.)
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Contributi annuali per le funzioni relative ai servizi sociali, assistenza domiciliare e funzioni trasferite diverse
- **Unità di personale trasferito:**

### **VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

Per quel che attiene alle funzioni e servizi delegati dalla Regione si ritiene che le risorse trasferite non siano adeguate.

## 6 - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	270,000.00	100,000.00	0.00	370,000.00
stanziamenti di bilancio	100,000.00	150,000.00	150,000.00	400,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>545,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>945,000.00</b>

Il referente del programma

Toniolo Francesco

**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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

## 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

Torino Francesco

### Tabella B.1

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

### Tabella B.2

- a) nazionale  
 b) regionale

### Tabella B.3

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

### Tabella B.4

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

### Tabella B.5

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

## SCHEMA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP 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
I00298420249202000001	L00298420249202000002		LOTTO COLCERESA	005	024	058		3	2	3		95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
I00298420249202000002	L00298420249202000002		LOTTO VIA DE GASPERI	005	024	097		2	2	3		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
												175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento  
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà 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 cessione.

Il referente del programma

Toniolo Francesco

**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 concessa 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 titolarità dell'opera ad altro ente pubblico  
 2. cessione della titolarità 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 al sensi del

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuità nella quale il prevede il data entro alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice lotto			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							Pag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali incrementi di cui alla scheda C codicelli affidamento (10)	Scadenza temporale ultima per l'ultimo dell'intervento finanziamento derivante da contrattazione di rischio		Apporto di capitale privato (11)		
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
LR0296420-600200001		PRCV0000009430	2020	Toniolo Francesco	SI	No	005	024	007		06 - Ampliamento o potenziamento	05.01 - Culti	MADONNETTA, CIMITERO	3	120,000,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00	0,00		120,000,00	2		
LR0296420-600200002		0219100040004	2020	Toniolo Francesco	SI	No	005	024	007		01 - Nuovi realizzazioni	01.01 - Strade	INTERSEZIONE TRA VIA ROMA, VIA SAN GIUSEPPE E VIA S. MICHELE	2	175,000,00	0,00	0,00	0,00	175,000,00	175,000,00		0,00			
LR0296420-600200003		PRCV00000096000	2020	Toniolo Francesco	SI	No	005	024	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strade	SICUREZZA STRADALE	2	250,000,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00		150,000,00	9		
LR0296420-600200004		PRCV0000007390	2021	Toniolo Francesco	SI	No	005	024	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strade	PIAZZA SARCEDO CAPOLUOGO	2	0,00	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00		150,000,00	9		
LR0296420-600200005		PRCV00000096000	2022	Toniolo Francesco	SI	No	005	024	007		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Strade	SICUREZZA STRADALE	2	0,00	0,00	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00		0,00			
														945,000,00	250,000,00	150,000,00	0,00	945,000,00	175,000,00		370,000,00				

- Note**
- (1) Numero intervento = "T" + 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 identificativo indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
  - (3) Codice CUP (art. 3 comma 6)
  - (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
  - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la fruizione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in cui sono le spese eventualmente già sostenute e cui corrisponde il bilancio precedente alla prima annualità
  - (10) Ripetere il valore dell'eventuale incremento in cui si corrisponde l'importo indicato nella scheda C
  - (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
  - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.3 comma 6 e 10. Tale campo, come le schede note a tabella, compiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Toniolo Francesco

**Tabella D.1**  
 C1: Classificazione sistema CUP-codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici (opere e impianti))

**Tabella D.2**  
 C2: Classificazione sistema CUP-codice settore e sottosezione intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

1. finanza di progetto
2. contrattazione di costruzione e gestione
3. appalto/contratto
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
8. 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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00286420240202000001	PROV00000089100	MADONNETTA; COMPLETAMENTO CIMTERO	Toniolo Francesco	120,000.00	120,000.00	MIS	3	SI	SI	2	0000163080	PROVINCIA DI VICENZA	
L00286420240202000002	C21B15000420004	INTERSEZIONE TRA VIA ROMA, VIA SAN GIUSEPPE E VIA BELMONTE	Toniolo Francesco	175,000.00	175,000.00	URB	2	SI	SI	2	0000163080	PROVINCIA DI VICENZA	
L00286420240202000003	PROV00000089080	SICUREZZA STRADALE	Toniolo Francesco	250,000.00	250,000.00	URB	2	SI	SI	1	0000163080	PROVINCIA DI VICENZA	

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

Il referente del programma

Toniolo Francesco

#### Tabella E.1

AZN - Adeguamento normativo  
 AMS - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opere Incompiute  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opere Incompiute  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SARCEDO (VI)**

- 1) MANUTENZIONE DEL VERDE - importo presunto annuo euro 49.200,00 + IVA - finanziato con entrate correnti;
  - 2) GESTIONE DEI CIMITERI - importo presunto annuo euro 25.000,00 - finanziato con entrate correnti;
  - 3) PUBBLICA ILLUMINAZIONE - importo annuale euro 15.787,57 + IVA - contratto già stipulato per la durata di 15 anni - finanziato con entrate correnti;
  - 4) APPALTO POLIZZE ASSICURATIVE - importo euro 120.000,00 per un triennio - appalto da fare nel 2020 con scadenza nel 2023 - finanziato con entrate correnti;
  - 5) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - importo circa euro 95.000,00 - appalto da fare nel 2021 con scadenza 2023 - finanziato con entrate correnti.
-

**6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PISTA CICLO-PEDONALE VIA BASSANO DEL GRAPPA	2018	210.000,00	14.406,75	195.593,25	MEZZI PROPRI E CONTRIBUTO PROVINCIA
2	INTERVENTI VIABILITA'	2018	165.000,00	88.771,60	76.228,40	MEZZI PROPRI
3	PARCHEGGIO SCUOLE	2018	80.000,00	66.026,38	13.973,62	MEZZI PROPRI
4	SISTEMAZIONE CA' DOTTA	2018	85.000,00	24.753,06	60.246,94	MEZZI PROPRI

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.519.482,79	2.417.059,58	2.464.500,00	2.466.600,00	2.516.600,00	2.515.600,00	0,085
Contributi e trasferimenti correnti	110.681,11	147.802,47	209.000,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	- 14,880
Extratributarie	465.299,65	481.436,22	554.650,00	484.950,00	493.800,00	493.000,00	- 12,566
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.095.463,55</b>	<b>3.046.298,27</b>	<b>3.228.150,00</b>	<b>3.129.450,00</b>	<b>3.188.300,00</b>	<b>3.186.500,00</b>	<b>- 3,057</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	12.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	155.482,27	164.662,68	177.750,81	7.500,00	6.000,00	6.000,00	- 95,780
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.250.945,82</b>	<b>3.222.960,95</b>	<b>3.405.900,81</b>	<b>3.136.950,00</b>	<b>3.194.300,00</b>	<b>3.192.500,00</b>	<b>- 7,896</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	417.400,35	197.553,00	1.684.300,00	745.000,00	280.000,00	190.000,00	- 55,767
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	213.348,86	496.839,62	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	295.428,03	238.862,04	548.048,62	379,76	0,00	0,00	- 99,930
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>926.177,24</b>	<b>933.254,66</b>	<b>2.282.348,62</b>	<b>745.379,76</b>	<b>280.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>- 67,341</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.177.123,06</b>	<b>4.156.215,61</b>	<b>5.988.249,43</b>	<b>3.882.329,76</b>	<b>3.474.300,00</b>	<b>3.382.500,00</b>	<b>- 35,167</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.231.951,99	2.681.227,23	2.632.159,02	2.431.700,00	- 7,615
Contributi e trasferimenti correnti	107.452,54	135.233,82	224.875,00	177.900,00	- 20,889
Extratributarie	459.652,40	467.407,62	638.901,63	474.950,00	- 25,661
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.799.056,93</b>	<b>3.283.868,67</b>	<b>3.495.935,65</b>	<b>3.084.550,00</b>	<b>- 11,767</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.799.056,93</b>	<b>3.283.868,67</b>	<b>3.495.935,65</b>	<b>3.084.550,00</b>	<b>- 11,767</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	432.691,96	297.542,09	1.684.300,00	445.000,00	- 73,579
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>432.691,96</b>	<b>297.542,09</b>	<b>1.734.300,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>- 74,341</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.231.748,89</b>	<b>3.581.410,76</b>	<b>5.530.235,65</b>	<b>3.529.550,00</b>	<b>- 36,177</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.519.482,79	2.417.059,58	2.464.500,00	2.466.600,00	2.516.600,00	2.515.600,00	0,085

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.231.951,99	2.681.227,23	2.632.159,02	2.431.700,00	- 7,615

	ALIQUOTE IMU	
	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000
Altri fabbricati residenziali	9,0000	9,0000
Altri fabbricati non residenziali	9,0000	9,0000
Terreni	9,0000	9,0000
Aree fabbricabili	9,0000	9,0000
<b>TOTALE</b>		

**I.U.C.** La Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la I.U.C. Imposta Unica Comunale; essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- a). dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b). di una componente riferita ai servizi, che si articola:
  - i. nella tassa per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - ii. nella tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto per l'applicazione dell'**I.M.U.** è il medesimo di quello previsto per l'applicazione dell'ICI, e cioè il possesso (a vario titolo) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Le aliquote I.M.U. rimangono invariate:

aliquota ordinaria pari allo 0,90% (zero virgola nove per cento);

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (zero virgola quattro per cento) se soggette con detrazione di euro 200,00;

Per l'anno 2020 è stato stimato, in via meramente presuntiva, un gettito complessivo a favore del comune di IMU di circa € 940.000,00.

L'art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), commi da 10 a 16 prevedono, rispetto alla normativa precedente, modifiche in merito all'applicazione della **TASI** e, fra queste, l'esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze. A carico del possessore di abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze è prevista l'applicazione dell'aliquota del 0,20 % con detrazione di € 75,00.

La **TARI** (Tassa sui Rifiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido dell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento. Il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria come da regolamento.

Per l'anno 2020 si presume un gettito di € 448.000,00.

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:**

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D.Lgs. 360/1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999. La giunta ritiene di mantenere invariate le aliquote degli scaglioni di reddito dello scorso anno al fine di garantire un gettito totale stimato di circa € 475.000,00 annuo.

Le suddivisione in fasce di reddito prevede le seguenti aliquote:

- da 0 a 15.000,00 euro 0,57%
- da 15.001,00 a 28.000,00 euro 0,77%
- da 28.001,00 a 55.000,00 euro 0,78%
- da 55.001,00 a 75.000,00 euro 0,79%
- oltre 75.001,00 euro 0,80%

#### **IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:**

Il gettito complessivo dell'imposta per il 2020 ammonta in via presuntiva ad euro 16.600,00.

#### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

Il gettito complessivo della tassa per il 2020 è stato stimato in via presuntiva in euro 9.000,00 sulla base del "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (T.O.S.A.P.)" approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.04.2011 e sulla base delle tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 132 del 06.11.2019.

#### **Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:**

Le aliquote applicate e la dimostrazione della congruità del gettito sono evidenziate nei punti precedenti.

#### **Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Dott.ssa Monica REVRENNA (Istruttore Direttivo): Responsabile dell'Ufficio Tributi; Responsabile I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili); Responsabile I.U.C. (Imposta Unica Comunale); Responsabile I.M.U. (Imposta municipale unica); Responsabile T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti); Responsabile T.A.R.E.S.; Responsabile Tassa Rifiuti e Responsabile T.A.S.I. (tassa servizi indivisibili).

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	110.681,11	147.802,47	209.000,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	- 14,880

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	107.452,54	135.233,82	224.875,00	177.900,00	- 20,889

### **Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:**

I trasferimenti erariali trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria ora trova allocazione il contributo dello stato per il finanziamento del bilancio che ammonta presumibilmente:

- anno 2020: euro 31.000,00
- anno 2021: euro 31.000,00
- anno 2022: euro 31.000,00

### **Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Le previsioni per il triennio 2020/2022 comprendono contributi diversi erogati dalla Regione per spese elettorali, attività sociali, disabili, barriere architettoniche, fondo accesso abitazioni, assistenza scolastica, funzioni delegate, suddivisi negli appositi capitoli di spesa.

Per il forte impatto che ha avuto la manovra di stabilità per le Regioni si è in grado di definire con certezza solo alcuni dei trasferimenti che si erano consolidati negli anni e comunque con una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.

Le previsioni per il triennio 2020/2022 comprendono contributi diversi erogati dalla Regione per attività sociali, disabili, barriere architettoniche ecc.. suddivisi negli appositi capitoli di spesa.

### **Altre entrate per contributi e trasferimenti**

Il gettito previsto per il triennio 2020/2022 delle altre entrate per contributi e trasferimenti, proviene dall'Ulss, dall'Ater e da altri enti del settore pubblico.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	465.299,65	481.436,22	554.650,00	484.950,00	493.800,00	493.000,00	- 12,566

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	459.652,40	467.407,62	638.901,63	474.950,00	- 25,661

#### **DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE**

Il relativo introito, per il triennio 2020/2022, è previsto come di seguito descritto:

anno 2020: euro 42.000,00

anno 2021: euro 42.000,00

anno 2022: euro 42.000,00

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME, DI REGOLAMENTI E DEL CODICE DELLA STRADA**

L'importo per il triennio 2020/2022 è previsto in euro 40.000,00. Tali introiti sono destinati alle finalità indicate dalla normativa vigente.

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME, DI REGOLAMENTI**

La relativa previsione per gli anni 2020/2022 è pari a Euro 1.500,00.

#### **TARIFFE E CONTRIBUTI PER SERVIZI PUBBLICI**

Con deliberazione di G.C. n. 132 del 06.11.2019 sono state approvate tariffe, corrispettivi, ecc. a carico dell'utenza per servizi ed altro - anni 2020-2021-2022.

#### **PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Il relativo introito annuo, relativamente alle tre palestre comunali, per il triennio 2020/2022, è così previsto:

anno 2020 euro 14.000,00

anno 2021 euro 14.000,00

anno 2022 euro 14.000,00

#### **PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI BENI**

La previsione per il triennio 2020/2022 è la seguente:

anno 2020: euro 284.000,00;

anno 2021: euro 294.000,00;

anno 2022: euro 294.000,00.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	417.400,35	197.553,00	1.684.300,00	745.000,00	280.000,00	190.000,00	- 55,767
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>417.400,35</b>	<b>197.553,00</b>	<b>1.984.300,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>- 57,043</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	432.691,96	297.542,09	1.684.300,00	445.000,00	- 73,579
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>432.691,96</b>	<b>297.542,09</b>	<b>1.984.300,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>- 74,341</b>

### **PROVENTI DA ALIENAZIONI**

I proventi da alienazioni previsti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2020/2022 sono previsti come di seguito specificato:

-anno 2020 euro 265.000,00

### **PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA**

La previsione dei proventi per permessi di costruire e sanzioni in materia edilizia è pari a:

- anno 2020 euro 200.000,00;

- anno 2021 euro 170.000,00;

- anno 2022 euro 180.000,00.

Nel 2020 si utilizzano euro 60.000,00 di proventi oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

COMUNE DI SARCEDO (VI)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020**

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.417.059,58	2.454.500,00	2.454.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	147.802,47	141.200,00	141.200,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	481.436,22	454.610,00	454.710,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>3.046.298,27</b>	<b>3.050.310,00</b>	<b>3.050.410,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	304.629,83	305.031,00	305.041,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	16.700,00	17.200,00	15.200,00
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 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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>287.929,83</b>	<b>287.831,00</b>	<b>289.841,00</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
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

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,000</b>

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

L'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Non si è ritenuto opportuno prevedere l'iscrizione in bilancio di anticipazioni di tesoreria in quanto si presume che le disponibilità liquide presenti in tesoreria – e vincolate in Banca d'Italia – siano sufficienti per far fronte alle uscite future.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	19.500,00	13.000,00	66,666
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	72.000,00	30.000,00	41,666
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>91.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>46,994</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

La tabella sopraesposta riporta l'elenco dei servizi a domanda individuale con indicati a fianco i relativi costi e ricavi previsti.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Foglio 6 - mappale 1193 - sub 6	Via della Meccanica n. 16		Magazzino comunale
Foglio 6 - mappale 1193 - sub 8	Via della Meccanica n. 16		Sede protezione civile
Foglio 11 - mappale 768	Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47		Bocciodromo
Foglio 11 - mappale 721	Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47	Euro 11.736,36	Impianto sportivo "E. e R. dell'Orto" di via Gen. Dalla Chiesa
Foglio 11 - mappale 515 - sub 2	Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47	Euro 305,00	C6 Impianti sportivi
Foglio 7 - mappale n. 181 - sub 1	Via Giacomo Zanella		Scuole elementari nuove
Foglio 5 - mappale 132 - sub 11	Via Roma n. 15		eredita' Gechelin - garage Pizzeria
Foglio 5 - mappale 132 - sub 4	Via Roma n. 15	Euro 19.032,00 (IVA compresa)	eredita' Gechelin - Pizzeria La Pergoletta
Foglio 5 - mappale n. 588 - sub 2	Via Roma		
Foglio 5 - mappale n. 245	Via Don G. Brazzale	Euro 1.800,00 (ambulatorio piano terra)	Ufficio Tecnico
Foglio 11 - mappale 518 - sub 2	Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47		Appartamento impianti sportivi
Foglio 5 - mappale 554	Via T. Vecellio n. 28		Scuole Medie
Foglio 11 - mappale 515 - sub 1	Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47	Euro 305,00	C1 impianti sportivi
Foglio 5 - mappale 588 - sub 1	Via Roma		Ufficio
Foglio 5 - mappale 723 - sub 1	Via Trieste n. 1		Eredita' Gechelin - Appartamento nuda proprieta'
Foglio 5 - mappale 723 - sub 2	Via Trieste n. 1		Eredit Gechelin - Appartamento nuda proprieta'
Foglio 11 - mappale 603	Piazza Vellere n. 1		Biblioteca comunale
Foglio 6 - mappale 1193 - sub 4	Via della Meccanica 16		B4 Amici della Radio
Foglio 5 - mappale 132 - sub 7	Via Roma n. 15/E	Euro 3.372,60	Eredita' Gechelin - Appartamento
Foglio 5 - mappale 723 - sub 3	Via Trieste n. 2		Eredita' Gechelin - appartamento nuda proprieta'
Foglio 6 - mappale 1193 - sub 7	Via della Meccanica n. 16		Sede protezione civile
Foglio 5 - mappale 132 - sub 9	Via Roma n. 15/C	Euro 5.222,16	Eredita' Gechelin - Appartamento
Foglio 5 - mappale 132 - sub 10	Via Roma n. 15/B		Eredita' Gechelin - garage
Foglio 5 - mappale 103 - sub 2	Via Roma n. 10		Eredita' Gechelin - Villa Ca' Dotta
Foglio 11 - mappale 518 - sub 1	Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47		Impianti sportivi
Foglio 5 - mappale 132 - sub 8	Via Roma n. 15/D	Euro 4.344,00	Eredita' Gechelin - appartamento
Foglio 5 - mappale 136	Via Roma n. 17		Uffici Comunali sede centrale
Foglio 5 - mappal 132 - sub 6	Via Roma n. 15/B	Euro 5.031,60	Eredita' Gechelin - appartamento
Foglio 6 - mappale 903	Via della Fisica 14		Magazzini Comunali - ex polizia municipale
Foglio 6 - mappale 1193 - sub 3	Via della Meccanica n. 16		Delegazione protezione civile
Foglio 6 - mappale 1193 - sub 5	Via della Meccanica 16		C6 Amici della Radio
Foglio 11 - mappale 791	Via A. de Gasperi n. 1		Lotto Zona Residenziale C2/1
Foglio 6 - mappali 385 e 367			Area in zona industriale / artigianale
Foglio 10 - mappale 285 graffato 603	Via Cavallarana n. 7		A4 acquistata in data 21.07.2015

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Lascito Gechelin - locazione Pizzeria La Pergoletta	19.032,00	19.032,00	19.032,00
Lascito Gechelin - locazione n. 4 appartamenti	17.970,36	17.970,36	17.970,36
Impianti Sportivi/campi da calcio	12.346,36	12.346,36	12.346,36
Ambulatorio medico	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>51.148,72</b>	<b>51.148,72</b>	<b>51.148,72</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La tabella sopraesposta riporta l'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Sarcedo con indicati a fianco di ciascuno, se presente, il relativo introito.

---

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		821.630,65			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		7.500,00	6.000,00	6.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.129.450,00 0,00	3.188.300,00 0,00	3.186.500,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.089.850,00 6.000,00 177.000,00	3.080.950,00 6.000,00 170.000,00	3.077.150,00 6.000,00 170.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		107.100,00 0,00 0,00	113.350,00 0,00 0,00	115.350,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  <b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	379,76	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	745.000,00	280.000,00	190.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	60.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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>	(-)	685.379,76 0,00	280.000,00 0,00	190.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	821.630,65								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		7.879,76	6.000,00	6.000,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.431.700,00	2.466.600,00	2.516.600,00	2.515.600,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.895.050,00	3.089.850,00	3.080.950,00	3.077.150,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	177.900,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	474.950,00	484.950,00	493.800,00	493.000,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	445.000,00	745.000,00	280.000,00	190.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	414.379,76	685.379,76	280.000,00	190.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.529.550,00</b>	<b>3.874.450,00</b>	<b>3.468.300,00</b>	<b>3.376.500,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>3.309.429,76</b>	<b>3.775.229,76</b>	<b>3.360.950,00</b>	<b>3.267.150,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	107.100,00	107.100,00	113.350,00	115.350,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00
<b>Totale titoli</b>	<b>4.667.150,00</b>	<b>5.012.050,00</b>	<b>4.605.900,00</b>	<b>4.514.100,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>4.554.129,76</b>	<b>5.019.929,76</b>	<b>4.611.900,00</b>	<b>4.520.100,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>5.488.780,65</b>	<b>5.019.929,76</b>	<b>4.611.900,00</b>	<b>4.520.100,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.554.129,76</b>	<b>5.019.929,76</b>	<b>4.611.900,00</b>	<b>4.520.100,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	934.650,89								

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30 luglio 2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019- 2024.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, disciplinate dall'art. 46, comma 3, del T.U.E.L.. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024 ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	in corso di attuazione
	Segreteria generale	in corso di attuazione
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in corso di attuazione
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso di attuazione
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso di attuazione
	Ufficio tecnico	in corso di attuazione
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	in corso di attuazione
	Statistica e sistemi informativi	in corso di attuazione
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	in corso di attuazione
	Altri servizi generali	in corso di attuazione

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	in corso di attuazione
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	in corso di attuazione
	Altri ordini di istruzione	in corso di attuazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	

	Servizi ausiliari all'istruzione	in corso di attuazione
	Diritto allo studio	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	in corso di attuazione
	Giovani	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	in corso di attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	in corso di attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	in corso di attuazione

	Rifiuti	in corso di attuazione
	Servizio idrico integrato	in corso di attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	in corso di attuazione
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	in corso di attuazione
	Interventi per la disabilità	in corso di attuazione

	Interventi per gli anziani	in corso di attuazione
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	in corso di attuazione
	Interventi per le famiglie	in corso di attuazione
	Interventi per il diritto alla casa	in corso di attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	in corso di attuazione
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	in corso di attuazione
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	in corso di attuazione
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	in corso di attuazione
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	in corso di attuazione
	Altri fondi	In corso di attuazione

**Linea programmatica: 50 Debito pubblico**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	in corso di attuazione

**Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	in corso di attuazione
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

## **9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020					
	2021	1.273.850,00	60.000,00	0,00	0,00	1.333.850,00
	2022	1.257.950,00	270.000,00	0,00	0,00	1.527.950,00
	2022	1.256.150,00	24.000,00	0,00	0,00	1.280.150,00
2	2020					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020					
	2021	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4	2020					
	2021	326.700,00	2.000,00	0,00	0,00	328.700,00
	2022	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
	2022	328.800,00	0,00	0,00	0,00	328.800,00
5	2020					
	2021	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
	2022	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
	2022	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
6	2020					
	2021	51.900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
	2022	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
	2022	35.900,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
7	2020					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020					
	2021	7.400,00	20.000,00	0,00	0,00	27.400,00
	2022	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	2022	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
9	2020					
	2021	498.000,00	10.000,00	0,00	0,00	508.000,00
	2022	498.000,00	10.000,00	0,00	0,00	508.000,00
	2022	498.000,00	10.000,00	0,00	0,00	508.000,00
10	2020					
	2021	128.500,00	433.379,76	0,00	0,00	561.879,76
	2022	126.200,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00
	2022	124.400,00	156.000,00	0,00	0,00	280.400,00
11	2020					
	2021	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

	2022	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12	2020	387.700,00	120.000,00	0,00	0,00	507.700,00
	2021	414.700,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00
	2022	414.700,00	0,00	0,00	0,00	414.700,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	2021	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	209.300,00	40.000,00	0,00	0,00	249.300,00
	2021	205.300,00	0,00	0,00	0,00	205.300,00
	2022	205.300,00	0,00	0,00	0,00	205.300,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
	2021	0,00	0,00	0,00	113.350,00	113.350,00
	2022	0,00	0,00	0,00	115.350,00	115.350,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00

	2022	0,00	0,00	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>3.089.850,00</b>	<b>685.379,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.700,00</b>	<b>5.019.929,76</b>
	<b>2021</b>	<b>3.080.950,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.950,00</b>	<b>4.611.900,00</b>
	<b>2022</b>	<b>3.077.150,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.950,00</b>	<b>4.520.100,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.262.350,00	27.000,00	0,00	0,00	1.289.350,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4	326.700,00	2.000,00	0,00	0,00	328.700,00
5	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00
6	51.900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.400,00	20.000,00	0,00	0,00	27.400,00
9	498.000,00	10.000,00	0,00	0,00	508.000,00
10	128.500,00	235.379,76	0,00	0,00	363.879,76
11	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12	387.700,00	120.000,00	0,00	0,00	507.700,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
50	0,00	0,00	0,00	107.100,00	107.100,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00
<b>TOTALI</b>	<b>2.895.050,00</b>	<b>414.379,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.700,00</b>	<b>4.554.129,76</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		2020	2022		

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione prima 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

**POLITICHE PARTECIPATIVE**

Il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini sono punti imprescindibili di un'amministrazione che ascolta e valuta le proposte dei cittadini e li coinvolge attivamente nella loro realizzazione, così valorizzando il senso di appartenenza e la cura del Bene Comune.

Tale coinvolgimento può avvenire attraverso le seguenti indicazioni:

Sono stati istituiti strumenti semplici e veloci di consultazione della cittadinanza per interventi ed opere che incidono notevolmente sulla realtà territoriale. Il dibattito sta evidenziando la consapevolezza, la partecipazione e l'apporto di ulteriori idee nello sviluppare la progettazione successiva.

Si sta cercando di rendere accessibile e leggibile il bilancio comunale, con una spiegazione semplice ed efficace delle voci di spesa e delle entrate, compatibilmente con la continua evoluzione normativa.

Si sta potenziando il sito internet del Comune, garantendo una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni che riguardano l'amministrazione comunale.

La trasparenza di tutti i dati, la facile accessibilità e la facile lettura di essi sono il prerequisito indispensabile per favorire una partecipazione dei cittadini ampia, efficace e soprattutto utile. La partecipazione inizia quindi dalla trasparenza e su questo punto è necessario agire tempestivamente potenziando il sito del Comune.

Il dover rendere conto ai cittadini fa diminuire gli sprechi e 'obbliga' l'amministrazione a un maggiore rigore, e quindi ad una maggiore qualità del suo operato.

Continuerà la revisione e l'ammodernamento dei regolamenti comunali e la loro pubblicazione sul sito del comune.

Si sono organizzati e si realizzeranno degli incontri pubblici per ascoltare e raccogliere le istanze dei cittadini.

L'Amministrazione ha approvato, prima con atto di Giunta (nel 2018) e successivamente, nell'anno 2019, con provvedimenti di Consiglio comunale, un Patto di gemellaggio con la cittadina brasiliana di Concordia, destinazione di un cospicuo numero di concittadini all'epoca dell'emigrazione del secolo scorso.

Si intende mettere in atto il gemellaggio tra Sarcedo e Concordia, addivenendo alla sottoscrizione del Patto di collaborazione a seguito della conclusione del necessario iter formale previsto dalla vigente normativa in materia. Vi è, inoltre, l'intenzione, di favorire l'attività autonoma, in tale ambito, di un Gruppo di lavoro dedicato.

Oltre a portare a conclusione l'iter amministrativo del gemellaggio con Concordia e l'attiva prosecuzione della collaborazione con la cittadina brasiliana, si darà concreta attuazione alla Charta sottoscritta a seguito dell'adesione al gemellaggio con la Città della Speranza.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	60.000,00	27.000,00	270.000,00	24.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.273.850,00	1.262.350,00	1.257.950,00	1.256.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.333.850,00</b>	<b>1.289.350,00</b>	<b>1.527.950,00</b>	<b>1.280.150,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.273.850,00	60.000,00			1.333.850,00
Cassa				
1.262.350,00	27.000,00			1.289.350,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.257.950,00	270.000,00			1.527.950,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.256.150,00	24.000,00			1.280.150,00

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		2020	2022	i	

**MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

In accordo con la polizia locale e i carabinieri si continua con il potenziamento del servizio di pattugliamento diurno e notturno per prevenire i reati e promuovere l'organizzazione di serate ed eventi informativi da parte delle Forze dell'Ordine e Associazioni consumatori per la difesa e l'autotutela del cittadino. Le telecamere installate per la videosorveglianza ai fini della sicurezza dei cittadini ed eliminare l'incivile abitudine dell'abbandono dei rifiuti continuano ad essere gestite e nel tempo ampliata la copertura; a breve verrà posizionata una nuova telecamera nell'ingresso del CCR - Centro di Raccolta Rifiuti oltre ad un'altra riposizionabile.

In convenzione con il Comando di Polizia Locale Nord Est Altovicentino, a seguito di contributi regionali, è stato installato un portale di verifica e controllo degli automezzi in transito su via Veneto e via dell'Industria che permetta la verifica automatica di assicurazione, revisione e mezzi rubati. Questo strumento rende più efficace il controllo sul territorio delle pattuglie di polizia.

Analogo sistema è funzionante su via Granezza con visione anche su via Bassano del Grappa.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati installati dei sistemi di video sorveglianza presso il CCR - Centro Comunale di Raccolta e un altro riposizionabile al fine di limitare gli abbandoni di rifiuti (grazie anche al contributo regionale di due distinti bandi del 2018).

Si prevede l'introduzione di nuovi sistemi di video sorveglianza nei punti strategici del territorio con finalità di controllo e sicurezza.

È stata aumentata la sicurezza della viabilità comunale con il posizionamento di dossi rallentatori e passaggi pedonali protetti al fine di tutelare i pedoni e ridurre la velocità dei veicoli nei punti più sensibili.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.000,00				90.000,00
Cassa				
90.000,00				90.000,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.000,00				90.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.000,00				90.000,00

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		2020	2022		

**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ED ISTRUZIONE**

Le strutture scolastiche sono degli spazi sociali, preesistenti, dedicati alle fasce più giovani della comunità. Tali strutture devono essere aperte, accessibili e fruibili per bambini e ragazzi in piena sicurezza. Prima ancora di pensare a nuovi spazi sociali, è ragionevole sfruttare al massimo quelli già esistenti, dando ad essi un ruolo polifunzionale.

Affidare alle scuole questo ruolo significa rispettare in maniera più completa il mandato secondo il quale “La scuola è l’istituzione a cui la Repubblica affida il compito di favorire lo sviluppo pieno della personalità di ciascuno, rimuovendo eventuali ostacoli di natura economica e sociale, e di educare alla cittadinanza attiva e critica”.

Il Comune collabora da anni con un cospicuo gruppo di volontari disponibili per attività diversificate con forme di impegno personalizzate in relazione alle proprie disponibilità e capacità: la vigilanza sugli attraversamenti pedonali prima dell’inizio ed al termine della scuola e l’attività di accompagnatori del piedibus sono i principali ambiti in cui i volontari intersecano il mondo giovanile-scolastico.

Questa disponibilità costituisce un’opportunità per tutti i cittadini di poter contribuire mettendo a disposizione il loro tempo, il loro impegno, la loro buona volontà nel creare reti locali che rafforzano i legami ed il senso di appartenenza alla comunità.

Il Comune ha attivato, ed intende incentivare, una mobilità alternativa e sostenibile per raggiungere gli istituti scolastici: il piedibus.

La biblioteca civica, dal luglio 2015 ha attivato, sempre grazie all’impegno di alcuni volontari, adeguatamente preparati dal personale dell’Ente, il progetto “libri di ogni colore a tutte le ore”: i volontari affiancano le bibliotecarie negli orari di apertura al pubblico della biblioteca con servizi di prestito e restituzione di libri, riviste e dvd, servizio di fotocopie, accesso alla postazioni internet e raccogliendo richieste e prenotazioni. I volontari garantiscono anche l’apertura della biblioteca al pubblico dal martedì al venerdì sino alle ore 20:00 ed il sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 per una maggiore fruibilità del servizio bibliotecario.

Le scuole dell’infanzia sono enti fondamentali per l’educazione dei bambini: saranno confermati i contributi economici annuali senza variazioni.

Verranno mantenuti il servizio socio-educativo e la figura di sostegno ai bambini in difficoltà, già esistente all’interno delle scuole: l’esperienza maturata in questi anni ha rilevato che il grande investimento educativo per gli utenti con disagio deve iniziare già alle scuole dell’infanzia.

Sarà rimodulato il costo a carico delle famiglie per il servizio a domanda individuale di trasporto scolastico (affidato con gara ad evidenza pubblica per il periodo 2018/2020 – prorogabile per un anno): garantendo il mantenimento del servizio per gli alunni della scuola dell’obbligo, si darà seguito alle disposizioni da ultimo espresse dalla Corte dei conti – Sezioni Riunite, per legare il costo della contribuzione per il servizio richiesto alla condizione economico-reddituale delle famiglie (fatta salva la clausola di invarianza della spesa sostenuta precedentemente).

Il servizio di mensa scolastica è svolto in concessione da un soggetto privato, cui il servizio è stato affidato per il triennio 2017/2020 (con possibile proroga di un anno) mediante gara aperta ad evidenza pubblica.

Vengono confermati i contributi all'Istituto Vecellio, destinati sia alle spese ordinarie di funzionamento che allo svolgimento di progetti scolastici da parte degli studenti, inclusa la partecipazione alla rassegna "Teatro Ragazzi" realizzata dal Comune di Thiene.

Viene garantita la gratuità, per i residenti, dei libri di testo acquistati per la frequenza della scuola primaria, con facoltà di scelta del fornitore in capo alle singole famiglie (mediante il sistema della cosiddetta cedola libraria).

Il programma "Istruzione e Diritto allo studio" comprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una funzionale gestione dei servizi, un contenimento dei costi, un supporto del piano d'offerta formativa con il coinvolgimento dei nostri uffici preposti, un ulteriore miglioramento delle strutture, dell'arredo scolastico e delle reti informatiche di collegamento tra i due plessi e verso l'esterno.

Importante, poi, la collaborazione con i docenti per un programma educativo condiviso che favorisca la prevenzione dei casi di disagio, disturbo comportamentale e di apprendimento, con il supporto del servizio socio – educativo, iniziando anche dal servizio pomeridiano di attività parascolastiche.

Inoltre, si persegue il coinvolgimento, in supporto all'attività prioritariamente svolta dalla scuola, di genitori, alunni e rappresentanti di classe per una migliore partecipazione nell'attività educativa o nei progetti scolastici.

### **SCUOLA PRIMARIA**

Si proseguirà nella collaborazione con i docenti per promuovere o affinare attività precedentemente proposte che permettano di implementare il piano dell'offerta formativa con l'ausilio degli uffici Cultura e Biblioteca. Si proseguirà, inoltre, nell'opera di coinvolgimento dei genitori ad una maggiore partecipazione nella vita scolastica con attività di supporto alla scuola stessa.

Organizzazione dell'attività ormai consolidata nei programmi scolastici del nostro Istituto Comprensivo, quale la mostra mercato del libro con "Incontri con l'Autore", anche nell'ambito della "Settimana del Libro".

La partecipazione alle iniziative nazionali "Puliamo il Mondo" e "Libriamoci" sarà garantita dall'attività degli Uffici Tecnico e Cultura.

Verrà confermata, su richiesta dell'Istituto comprensivo, la collaborazione nella realizzazione del progetto di educazione stradale proposto dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino rivolto ad alcune classi della scuola primaria, oltre alla disponibilità a valutare altri progetti di "educazione civica".

Il servizio di doposcuola sarà attivato, come per gli scorsi anni, se sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni.

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Obiettivi generali sono la collaborazione con i docenti per promuovere attività che permettano di implementare il piano d'offerta formativa, con l'ausilio degli uffici Cultura e Biblioteca ed il coinvolgimento dei genitori ad una maggiore partecipazione nella vita scolastica.

Si proseguirà con i laboratori, contro le dipendenze e per la promozione dei corretti stili di vita, attivati dall'ULSS 7 nella struttura comunale di Villa Cà Dotta. L'approccio multimediale alla prevenzione focalizzato sui ragazzi dai 10 ai 16 anni, sarà di grande importanza per la crescita sana dei nostri figli. Il servizio è già stato usufruito dalla nostra scuola con ottimo gradimento e potrà essere oggetto di progettualità condivise che gradualmente si amplieranno ad altre tematiche relative agli stili di vita (alimentazione, attività fisica).

Organizzazione di incontri formativi o convegni in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Compatibilmente con le risorse destinabili a tale fine, si contribuirà all'acquisto di materiale scolastico rispondente alle nuove tecnologie al fine di realizzare un nuovo laboratorio multimediale.

Viene confermata un'attività ormai consolidata nei programmi scolastici del nostro Istituto Comprensivo quale la mostra mercato del libro con "Incontri con l'Autore" nell'ambito della "Settimana del Libro".

Per le classi 2^ si proseguirà il progetto “Legalità” che prevede percorsi per la promozione della cultura della legalità e della responsabilità. Verranno supportati direttamente alcuni laboratori creativi che coinvolgono l'intera scuola.

### **SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

Promozione di convegni che riguardano il mondo del lavoro e/o borse di studio per meriti scolastici.

Promozione di progetti che coinvolgano i ragazzi in attività manuali a favore della collettività per la responsabilizzazione e la crescita del senso civico.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	326.700,00	328.700,00	329.000,00	328.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>328.700,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>328.800,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
326.700,00	2.000,00			328.700,00
Cassa				
326.700,00	2.000,00			328.700,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
329.000,00				329.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
328.800,00				328.800,00

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2020	2022		

**MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**

Si intende valorizzare ed ampliare i servizi esistenti, in particolare l'attenzione sarà posta:

- promozione della cultura nei luoghi pubblici, sviluppando anche quelli ancora oggi non utilizzati anche con installazioni create con materiali naturali (es. Land Art);
- ampliamento degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie;
- organizzazione di corsi per aumentare le conoscenze negli ambiti più disparati;
- studiare la fattibilità di istituire una consulta dei bambini: il Sindaco e l'assessore delegato avranno modo di confrontarsi con i bimbi dialogando sulle loro esigenze, così da sviluppare politiche e progetti.

Viene confermato lo stanziamento annualmente previsto per l'acquisto di materiale (librario, multimediale, abbonamenti a riviste, ecc.) di utilizzo della Biblioteca comunale.

Le spese per la realizzazione, in proprio o da parte di Associazioni o terzi, di manifestazioni culturali, anche d'integrazione, viene confermato (anche sotto forma di contributi alle associazioni).

Il Centro Culturale è il raccordo, il punto di riferimento, per le attività culturali e ricreative programmate e per quelle proposte da associazioni e gruppi locali. I gruppi di volontariato e le associazioni usufruiscono, nel rispetto dell'apposito regolamento, delle Sale individuate al primo piano del Centro Culturale ed al piano terra dell'Ufficio Tecnico.

La Biblioteca e l'Ufficio Cultura promuovono ed attuano le iniziative culturali programmate e collaborano con le associazioni, gruppi e singoli cittadini nella realizzazione di attività finalizzate alla diffusione della lettura, della scrittura, del teatro, del cinema, della musica, dell'educazione all'immagine, all'ascolto e all'arte in genere. Durante l'anno, l'Assessorato alla cultura potrà, pertanto, collaborare alla realizzazione di tali attività, scaturite dalla libera iniziativa di cittadini

e gruppi che, pur non determinano impegni di spesa diretti da parte dell'ente, potranno comportare dei contributi indiretti attraverso la messa a disposizione dei locali o del personale per la realizzazione grafica e stampa del materiale promozionale e la sua diffusione.

Si cercherà di creare reti di collaborazione: rete locale con persone, gruppi e associazioni; rete territoriale con gruppi e associazioni vicentine, a seconda dei temi affrontati; rete sovracomunale con i Comuni limitrofi, per creare occasioni di programmazione, collaborazione, azione comune.

Il Comune di Sarcedo confermerà l'adesione all'iniziativa "Teatro in casa", rassegna organizzata e promossa in collaborazione con altri Enti del vicentino; si intende, inoltre, aderire al "Teatro delle bestie", una rassegna intercomunale dedicata ai bambini ed alle famiglie.

L'apertura della biblioteca civica sarà confermata dal martedì al venerdì dalle 18.30 alle 20.00 e ogni sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Nel mese di dicembre verrà ripresentato il "Mercatino di Natale", in collaborazione con la Pro Loco.

Saranno sostenuti i corsi per adulti di lingue straniere, di informatica, di manualità/creatività, di fotografia, lettura ad alta voce, scrittura creativa ed altri corsi che verranno suggeriti anche dai cittadini; per l'organizzazione di tali corsi, l'amministrazione potrà offrire la propria collaborazione anche solo con contribuzione indiretta.

Sarà riproposto, altresì, il corso di italiano per stranieri in orario mattutino e serale ed il corso di arabo per bambini italiani di origine nord-africana e medio-orientale in collaborazione con biblioteca/ufficio cultura su proposta del consolato tunisino.

Prosecuzione e ampliamento del progetto L'atelier a casa di Polly, rivolto a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni è finalizzato a soddisfare le curiosità cognitive, sensoriali e percettive dei bambini in questa fase dello sviluppo e cerca di coinvolgere anche minori stranieri figli di donne che frequentano il corso di lingua italiana.

Viene confermata l'adesione alla manifestazione "SenzaOrarioSenzaBandiera", rassegna di viaggi e incontri, promossa dall'omonima associazione di Breganze, oltre ad altre serate di incontri con gli autori direttamente organizzati dall'Ufficio Cultura. Particolare attenzione sarà posta ad iniziative di carattere storico.

Proseguirà il sostegno al gruppo di lettura Parabolè, nato per valorizzare l'importanza della lettura e per dare uno spazio di confronto e condivisione agli appassionati lettori.

Proseguiranno le attività in collaborazione con le scuole. In particolare verranno confermati i laboratori di animazione alla lettura e la partecipazione al "Teatro ragazzi" di Thiene per i bambini delle scuole dell'infanzia, lo spettacolo teatrale per gli alunni della scuola primaria, la "Settimana del Libro" con la mostra

mercato del libro e gli “Incontri con l’Autore” e laboratori. Proseguiranno le visite guidate in biblioteca degli alunni della prima classe della scuola primaria con le insegnanti.

Viene confermato il ciclo di incontri denominato “Progetto Legalità” per le classi seconde della scuola secondaria di 1° grado. Alcune classi della scuola primaria saranno coinvolte in un progetto di educazione ambientale che prevede anche la partecipazione all’iniziativa “Puliamo il Mondo”.

Da segnalare, altresì, l’adesione a progetti in collaborazione con l’ULSS n. 7, rivolto ai genitori dei bambini di età pre-scolare. Prosegue la collaborazione per le attività in Villa Ca’ Dotta, come il progetto “Sarcedo Guadagnare Salute”.

Proseguirà la collaborazione con l’Associazione Pedemontana.Vi Turismo per valorizzare, promuovere e far conoscere il nostro territorio.

Si darà seguito all’approvazione, in Consiglio comunale, del Patto di collaborazione con la cittadina di Concordia (Brasile), al fine di sottoscrivere il Patto e iniziare il gemellaggio.

In considerazione dell’importanza del Corpo Bandistico “Elia Bassani” di Sarcedo, si proseguirà nella preziosa opera di sostegno a questa lodevole tradizione ed alle meritorie iniziative che servono a valorizzarla e a recuperarne l’eredità culturale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
104.700,00				104.700,00
Cassa				
104.700,00				104.700,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
104.700,00				104.700,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
104.700,00				104.700,00

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		2020	2022		

**MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Le Associazioni ed i gruppi di volontariato e sportivi presenti sul territorio sono una grande risorsa per la comunità, perciò si promuoverà la diffusione dello sport con contributi destinati sia alle famiglie, che alle società sportive.

L'amministrazione comunale si sta facendo promotrice di meccanismi virtuosi per la migliore gestione delle risorse pubbliche erogate alle associazioni e alle società sportive, in un'ottica di collaborazione e progresso della comunità.

I finanziamenti saranno prioritariamente erogati per la promozione di iniziative che hanno una ricaduta territoriale significativa.

La scelta dei progetti da finanziare è oggetto di confronto con le realtà del territorio, limitatamente alle risorse disponibili, in modo da spendere meglio e in maniera più equilibrata, dando a tutte le associazioni la possibilità di accedere alle risorse pubbliche.

Il mondo giovanile sarà sostenuto anche con il finanziamento di specifici progetti.

Iniziative particolari

- La Festa dello Sport, istituita ed organizzata dal Comune, promuove e valorizza in particolare gli sport minori e lo sport per disabili.
- Ricerca di sponsorizzazioni per potenziare e rendere accessibili, anche ai diversamente abili, il "percorso permanente" già inaugurato a gennaio 2017, che collega i luoghi più belli ed interessanti del nostro paese, prevedendo diversi gradi di difficoltà per le diverse preparazione atletiche degli utilizzatori.
- Prosecuzione del premio denominato "Oscar dello sport", per premiare con un contributo economico le associazioni che, nel corso dell'anno, si sono distinte per meriti sportivi nei seguenti ambiti: miglior squadra, miglior dirigente, miglior atleta under 16, miglior atleta over 16.
- Approfondimento del dialogo e la collaborazione tra l'assessorato allo sport e le associazioni sportive.
- Prosecuzione del progetto di sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla realizzazione, da parte delle Associazioni e su base esclusivamente volontaria, di progetti di pubblica utilità (quali la distribuzione di materiale informativo comunale, la distribuzione bollettazione tributi, ecc..) in cambio di contributi economici a sostegno delle attività statutarie dell'associazione medesima.

Lo sport è un importante servizio sociale con funzione educativa e preventiva per la salute. Le strutture comunali, a disposizione dei cittadini, vengono utilizzate sia da società sportive dilettantistiche, che da società amatoriali: l'Amministrazione comunale incentiva il loro utilizzo anche mediante l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi al fine di ottimizzare l'utilizzo e la manutenzione dei medesimi.

La gestione degli impianti sportivi "Via Generale dalla Chiesa" è stata affidata, a seguito di procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione del contratto di concessione (ai sensi del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici) e con il concessionario è stata sottoscritta una convenzione decorrente dal 09.01.2019 e avente scadenza il 31.08.2024.

La gestione dei campi da calcio comunali, siti in via Gen. C.A. Dalla Chiesa ed in via Madonnetta, è stata affidata all'A.S.D. Calcio Sarcedo, in applicazione delle disposizioni contenute in particolare dall'art. 27 della L.R. 11.05.2015, n. 8.

Per le associazioni sportive e gruppi amatoriali sono disponibili, in orario extrascolastico, le due palestre della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L'amministrazione comunale assegna le ore delle palestre comunali, gestite in economia dall'Ente, in modo da garantire a tutte le discipline sportive uno spazio per potersi allenare.

L'amministrazione, inoltre, sostiene le diverse realtà sportive locali con contributi alle associazioni finalizzati alla promozione dello sport a livello giovanile.

Periodicamente verranno fissati degli incontri tra l'Amministrazione e le società sportive per discutere vari argomenti legati alle pratiche sportive e contribuire alla partecipazione dei cittadini alle scelte e agli indirizzi amministrativi inerenti allo sport. In questi incontri sulla base delle competenze e delle esperienze dei partecipanti, potranno essere discussi ed approfonditi argomenti relativi alla pratica sportiva (o ad essa correlati) e potranno nascere sinergie e collaborazioni finalizzate al miglioramento dei servizi e dell'offerta sportiva.

Anche per i prossimi anni è in programma la "Festa dello Sport", in collaborazione con la scuola e le associazioni sportive, che offrirà agli alunni della scuola primaria la possibilità di trascorrere una mattinata di divertimento sportivo.

Per facilitare la pratica sportiva dei ragazzi frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° grado, si conferma lo stanziamento in bilancio di un fondo per l'erogazione di un contributo "una-tantum" alle famiglie a sostegno della spesa per l'iscrizione all'attività sportiva.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di domanda sempre maggiore di spazi per lo svolgimento della pratica sportiva.

Dal 2016 in ricordo di Valeria Cappellotto l'Amministrazione patrocina la gara ciclistica "Memorial Cappellotto".

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.900,00	51.900,00	35.900,00	35.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>51.900,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.900,00				51.900,00
Cassa				
51.900,00				51.900,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.900,00				35.900,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.900,00				35.900,00

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2020	2022		

**MISSIONE 8: Assetto del Territorio ed edilizia abitativa**

In ambito urbanistico la nostra azione è rivolta alla tutela ed alla valorizzazione sostenibile del territorio.

La qualità della vita è strettamente legata alla qualità dell'ambiente in cui viviamo. Per questo abbiamo ben chiaro che il nostro territorio è un bene prezioso, da conservare, valorizzare e migliorare.

I principi che ispirano le nostre idee di pianificazione urbanistica sono quelli coerenti con i principi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente con l'obiettivo sia di porre un freno all'espansione frenetica delle attività umane, capaci di trasformare in modo irreversibile il territorio e i suoi sistemi naturali, che il tentativo di migliorare la qualità di vita delle generazioni presenti e future.

I fondamenti della pianificazione territoriale sono l'informazione, il dialogo, la valutazione e la decisione. L'urbanistica come scienza interdisciplinare comprende la salvaguardia del territorio, la socialità, la sicurezza delle persone e del territorio.

La gestione dell'assegnazione degli alloggi popolari è affidata all'ATER di Vicenza, Ente con cui si è stipulata un'apposita convenzione per la gestione, da parte di questo ultimo, delle domande di accesso e relativa graduatoria.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.400,00	27.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.400,00	20.000,00			27.400,00
Cassa				
7.400,00	20.000,00			27.400,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.400,00				7.400,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.400,00				7.400,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2020	2022		

**MISSIONE 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Si sta realizzando e incentivando pratiche di efficienza e di risparmio energetico negli edifici pubblici e privati, con lo sviluppo di piani per l'energia sostenibile, incentivando l'impiego di energie rinnovabili.

1. Promozione e sostegno all'uso di piatti e bicchieri non di plastica durante gli eventi paesani. Questo consentirà di risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti e di creare una sensibilità popolare sull'argomento.
2. Contrasto all'abbandono selvaggio dei rifiuti, con speciale attenzione ai rifiuti pericolosi, come l'amianto, incentivandone il corretto smaltimento e supportando le azioni di pulizia da parte dei gruppi e associazioni di volontariato.
3. Promuovere e incoraggiare l'adozione di 'buone pratiche' di sostenibilità ambientale come l'autoproduzione alimentare con gli orti sociali ed il recupero di quelli abbandonati (ad es. corsi di orticoltura).
4. Valutazione degli acquisti dei beni dell'Amministrazione sulla base del loro impatto ambientale.  
Miglioramento del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti (obiettivo arrivare all' 80%), in particolare la frazione di umido.
5. Come per l'anno 2019 ai fini della sostenibilità ambientale verrà riproposto il c.s. "bonus caldaie" per agevolare la sostituzione di caldaie vecchie ed inquinanti con nuova ad alta efficienza e/o pompe di calore.
6. Per agevolare gli interventi specifici di efficientamento energetico (isolamento, fotovoltaico, solare – termico, etc.) non verranno chiesti i diritti di segreteria delle pratiche relative

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
498.000,00	10.000,00			508.000,00
Cassa				
498.000,00	10.000,00			508.000,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
498.000,00	10.000,00			508.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
498.000,00	10.000,00			508.000,00

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		2020	2022		

**MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità**

1. Mantenimento dell'efficacia della rete stradale con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la sicurezza nelle strade.
2. Adeguamento ed aggiornamento del piano di piste ciclo – pedonali.
3. Completamento della pista ciclo-pedonale di via Bassano del Grappa (1° stralcio iniziato nel giugno 2019) e via Granezza. Intervento co-finanziato dalla Provincia di Vicenza.
4. Prosecuzione della pista ciclo-pedonale di via Bassano del Grappa (2° stralcio) in direzione Breganze e deviazione su via Granezza come da studio di fattibilità tecnico economica; l'intervento è co-finanziato dalla Provincia di Vicenza al 50%. L'inizio dei lavori è previsto nel primo semestre del 2020.
5. Impegno a sollecitare e controllare le opere di mitigazione ambientale relative alla Superstrada Pedemontana Veneta.
6. Proporre alla Provincia le soluzioni più idonee per mettere in sicurezza la Vecchia Gasparona, anche in previsione del maggiore traffico in quanto viabilità alternativa alla Superstrada Pedemontana Veneta a pagamento.
7. Messa in sicurezza delle fermate degli autobus.
8. Proposta di convenzione con STV per un abbonamento semestrale/annuale per i trasferimenti di tutti i cittadini all'interno dei confini comunali.
9. Da accordi con SVT - previo nulla osta di Vi.Abilità srl - verrà realizzata una nuova fermata in prossimità di via Fossalunga (angolo via Schio) per garantire un miglior servizio ai residenti ed agli studenti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	433.379,76	235.379,76		156.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	128.500,00	128.500,00	126.200,00	124.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>561.879,76</b>	<b>363.879,76</b>	<b>126.200,00</b>	<b>280.400,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
128.500,00	433.379,76			561.879,76
Cassa				
128.500,00	235.379,76			363.879,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.200,00				126.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
124.400,00	156.000,00			280.400,00

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		2020	2022		

**MISSIONE 11: Soccorso civile**

I rapporti tra la Protezione Civile e l'Amministrazione Comunale è regolamentato da convenzioni.

Rimane nell'interesse dell'Amministrazione incentivare la partecipazione volontaria all'associazione di Protezione Civile e di collaborare per integrare le dotazioni e supportare gli interventi.

Ci si pone come obiettivo anche l'integrazione dell'ARS - Amici della Radio Sarcedo con la Protezione Civile.

Nel triennio 2020-2022 verranno confermate le attività svolte finora.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.500,00				10.500,00
Cassa				
10.500,00				10.500,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.500,00				10.500,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.500,00				10.500,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2020	2022		

**MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Dal 1° gennaio 2017 le ULSS n. 3 e n. 4 sono state unificate nell'ULSS 7 Pedemontana Alto Vicentino, comprendente 60 comuni distribuiti in 2 distretti; il Comune di Sarcedo rientra nel distretto n. 2.

I Sindaci possono incidere sulle scelte socio-sanitarie unicamente attraverso il Piano Di Zona, al cui aggiornamento l'attuale Amministrazione si impegna a partecipare, facendo presenti le necessità del territorio di appartenenza e prendendo parte ai tavoli di lavoro promossi dall'ULSS 7.

Ci si propone di realizzare un Centro Diurno per Anziani: gli anziani sono la memoria storica della cultura della nostra comunità, ma spesso sono minati da fragilità cui non sempre le famiglie possono dare risposta. Le necessità sanitarie di base ed il bisogno di socializzazione possono essere soddisfatti da un Centro Diurno, che s'intende realizzare al piano terra dello stabile comunale sede dell'Area Tecnica. Il progetto consentirà di sostenere le famiglie, facendo trascorrere le giornate agli anziani con servizi a loro specificamente dedicati: salute, cura, benessere e trasporto, saranno alcune delle prestazioni che fornirà la struttura. Il Centro Diurno, gestito da privati convenzionati con il Comune, sarà dedicato a persone autosufficienti, con particolare precedenza ai residenti.

Preso atto del calo continuo di nascite, a livello nazionale e locale, il Comune si attiverà, nei limiti consentiti dalle proprie risorse, per dar vita ad una politica di sostegno della natalità, che si concretizzerà in: un sostegno economico alle famiglie, nel primo anno di vita del bambino, e un sistema di agevolazioni per l'acquisto di beni e prodotti per l'infanzia fino al terzo anno di età, tramite accordi con strutture di vendita medio-piccole, da promuovere a livello sovracomunale.

L'Amministrazione, in collaborazione con l'ULSS - Servizio disabilità, nel percorso tracciato dalla "Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo", ha investito risorse per la sistemazione di parte di Villa Ca' Dotta la realizzazione del Centro Diurno per Ragazzi Autistici: un progetto sperimentale, finalizzato a valorizzare la capacità di autonomia dei ragazzi e nel contempo sollevare le famiglie. Il Centro Diurno per Ragazzi Autistico, gestito direttamente ed autonomamente dal Servizio disabilità dell'ULSS 7, attualmente svolge attività limitatamente ad alcuni giorni alla settimana; l'Amministrazione si farà parte attiva per il potenziamento del servizio.

Sono previsti la prosecuzione ed il potenziamento del progetto "Gruppo Comunale di Protezione Sociale" (affidente agli ambiti sociale, cultura, istruzione,

ecologia e ambiente, associazioni e partecipazione): vi è l'intento di valorizzare il ruolo del volontariato, quale strumento di solidarietà sociale, di promozione culturale, civile ed ambientale, di formazione di una coscienza improntata alla partecipazione. Il Gruppo rientra nel più ampio progetto che include le associazioni e le agenzie educative del territorio, denominato "Tessitori di comunità".

Viene confermato il tradizionale impegno del sostegno, anche economico, alle persone e alle famiglie in difficoltà: sarà proseguito il percorso di sostegno economico e la conseguente progettualità (lavorativa, sociale ed educativa) per ricollocare nel mercato del lavoro, oltre che all'interno della nostra comunità, le persone che si sono trovate in situazioni di disagio.

Il progetto "Guadagnare salute", che nel 2019 festeggerà 10 anni di attività in Villa Ca' Dotta, dedicato alla promozione di stili di vita sani, sarà ulteriormente valorizzato, continuando la cooperazione tra Amministrazione Comunale e ULSS 7 ed ampliando le collaborazioni anche con altri soggetti.

È allo studio l'istituzione di uno Sportello per la consulenza legale, dedicato ai singoli e alla coppia, volto ad assicurare una prima forma di assistenza e indirizzo delle persone in difficoltà verso la rete di servizi già presente sul territorio. La realizzazione del progetto dipenderà dalla effettiva individuazione di professionisti, con sede possibilmente in ambito territoriale, disponibili a rendere gratuitamente il servizio di consulenza sopra descritto, a rotazione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	387.700,00	387.700,00	414.700,00	414.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>507.700,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>414.700,00</b>	<b>414.700,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
387.700,00	120.000,00			507.700,00
Cassa				
387.700,00	120.000,00			507.700,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
414.700,00				414.700,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
414.700,00				414.700,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		2020	2022		

**MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività****Sviluppo economico – Innovazione - Rapporti intercomunali e sovracomunali**

In questi ultimi anni, complice la crisi, si è andata diffondendo una diversa concezione del valore: lo sviluppo non passa per un insostenibile aumento delle quantità (di merci e consumi), bensì per un cambiamento di sistema in cui siano le qualità ad emergere.

Questo concetto non può che ripartire dai territori: la bellezza di un luogo e la sua unicità, l'innovazione e la soluzione dei problemi.

La crescita di un territorio, per essere una crescita che porta benessere, deve essere intelligente, sostenibile e inclusiva. È necessario focalizzarsi su ciò che crea lavoro: il consumo sconsiderato di territorio non è più sostenibile.

C'è bisogno di un'alleanza per lo sviluppo tra le categorie economiche e le parti sociali, in cui il Comune svolga il ruolo di catalizzatore e di animatore.

Spesso sono necessarie dimensioni territoriali adeguate, per essere competitivi e attrarre opportunità di lavoro e crescita, riuscendo ad accedere anche ai finanziamenti comunitari. Risulta utile, pertanto, iniziare a ragionare in termini di aggregazione e reti di Comuni.

**Bilancio**

Negli ultimi decenni il bilancio ha sempre avuto una gestione attenta rispetto alle spese ed alle risorse da investire, anche a causa dei continui e pesanti tagli dei contributi statali. Si è verificata, inoltre, una contrazione delle entrate tributarie, complice la crisi economico-sociale a livello nazionale.

L'intento è di mantenere invariati, tentando di migliorarli, i servizi a disposizione dei cittadini, investendo in una politica di riduzione delle spese e di ottimizzazione degli strumenti comunali.

Per poter realizzare tutto questo è necessario investire in efficienza energetica, accorpamento degli uffici-edifici e innovazione tecnologica.

**Attività Produttive**

All'interno delle competenze comunali, proseguirà il dialogo con le attività imprenditoriali presenti sul territorio.

Il distretto del commercio, approvato con delibera di giunta nel 2019, consentirà al pubblico e ai privati di partecipare a bandi sovracomunali per il miglioramento dei singoli settori.

Nasce l'impegno di introdurre anche a Sarcedo, dopo la creazione del mercato agricolo del venerdì mattina, il mercato rionale settimanale.

Saranno poste in essere politiche volte ad agevolare gli affitti dei locali liberi, anche tramite una riduzione della tassazione.

Proseguirà la collaborazione con il Comune di Thiene riguardo all'URBAN CENTER, per la creazione di nuove realtà produttive.

Verrà portato avanti il dialogo diretto con i gestori di ogni attività, dialogo che negli scorsi anni ha consentito la risoluzione di svariate problematiche quali lo spostamento delle attività in luoghi più consoni, l'ampliamento di realtà imprenditoriali artigianali recuperando annessi rustici esistenti e la conferma urbanistica delle attività imprenditoriali storiche. Si valuteranno le semplificazioni possibili per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti delle aziende.

Snellimento delle pratiche burocratiche per l'avvio, il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive. Agevolazioni in favore delle ditte che intendano installare impianti volti all'efficienza energetica, tramite azzeramento dei diritti di segreteria.

### **Innovazione**

Prosecuzione dell'innovazione generale dei servizi comunali, sulla strada già intrapresa negli ultimi 5 anni: dotazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, predisposizione della nuova rete della fibra ottica per i collegamenti Internet, dotazione di nuova strumentazione elettronica per uffici pubblici e scuole, già dotati di fibra ottica.

### **Rapporti intercomunali e sovracomunali**

Dopo l'esperienza del SUAP, si valuterà l'inserimento del Comune di Sarcedo in un Ufficio Tecnico sovracomunale, in accordo con i Comuni limitrofi, per migliorare i servizi ai cittadini. Proseguirà il dialogo con i comuni limitrofi che ha condotto a ottimi risultati (caso CORSEA, reperimento fondi regionali tramite bandi, gestione delle partecipate).

Impegno ad iscrivere Sarcedo all'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, una rete di enti locali che opera a favore di una gestione armonica e sostenibile dei propri territori, diffondendo nuovi stili di vita ispirati alla sostenibilità, sperimentando buone pratiche di efficientamento e risparmio energetico e mirando alla partecipazione attiva di tutti i cittadini.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.300,00				1.300,00
Cassa				
1.300,00				1.300,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.300,00				1.300,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.300,00				1.300,00

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2020	2022		

**MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

L'attuale Amministrazione prosegue l'impegno per:

1. La promozione di stage per i ragazzi di Sarcedo, anche non attinenti al percorso di studio, all'interno delle aziende/uffici di Sarcedo.
2. L'informazione continua dei giovani su progetti o start-up promossi da cooperative, enti pubblici o privati.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2020	2022		

**Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La terra non è una risorsa infinita: il territorio verde e agricolo va conservato e protetto. È necessario incentivare e salvaguardare le produzioni agricole e gli allevamenti. L'attuale amministrazione si impegna a:

- Promuovere i prodotti locali anche tramite convenzioni con Enti fieri e manifestazioni locali, per agevolare la presenza delle aziende del nostro comune;
- Promuovere la filiera corta e punti vendita "A km 0", anche attraverso una rete di collaborazioni con i Comuni limitrofi;
- Studiare la fattibilità di una collaborazione con le cantine presenti sul territorio, al fine di attivare il progetto "Adotta un filare". Ciascun privato potrà, tramite un contributo da erogare alla cantina, sostenerne l'attività, ricevendo in cambio il prodotto dei vigneti con etichetta personalizzata.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		2020	2022		

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.300,00	26.000,00	205.300,00	205.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>249.300,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>205.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
209.300,00	40.000,00			249.300,00
Cassa				
26.000,00				26.000,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
205.300,00				205.300,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
205.300,00				205.300,00

**Missione: 50 Debito pubblico**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
50	Debito pubblico	Debito pubblico		2020	2022		

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	107.100,00	107.100,00	113.350,00	115.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>113.350,00</b>	<b>115.350,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			107.100,00	107.100,00
Cassa				
			107.100,00	107.100,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			113.350,00	113.350,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			115.350,00	115.350,00

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		2020	2022		

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.137.600,00	1.137.600,00
Cassa				
			1.137.600,00	1.137.600,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.137.600,00	1.137.600,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.137.600,00	1.137.600,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata quadriennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 1 Organi istituzionali

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:**

Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari, in particolare: rimborsi spese per missioni degli amministratori, indennità e gettoni di presenza (a sedute del consiglio e delle commissioni), rimborso ai datori di lavoro per permessi degli amministratori.

Gestione delle spese (vincolate) per rappresentanza.

Gestione delle spese (acquisto beni e rimborsi spese eventuali) per il gemellaggio.

Gestire la formazione per il personale e gli uffici tramite l'acquisto e gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni di settore.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	68.850,00	68.850,00	68.750,00	68.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.850,00</b>	<b>68.850,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	10.785,74	Previsione di competenza	65.106,30	68.850,00	68.750,00	68.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.732,42	68.850,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.785,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>65.106,30</b>	<b>68.850,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>68.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.732,42</b>	<b>68.850,00</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 2 Segreteria generale

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** l'amministrazione, il funzionamento e il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo.

Gestire ufficio protocollo, affari generali, archivio corrente e di deposito.

Rogito degli atti pubblici da parte del Segretario comunale e supporto a tale attività con lo svolgimento degli adempimenti connessi (registrazione e repertoriazione).

Gestione delle polizze assicurative e del servizio broker, delle tasse di circolazione, delle altre spese assicurative e dei sinistri.

Spese per la gestione degli automezzi per i servizi generali, nonché le relative tasse di circolazione.

Spese di manutenzione e funzionamento uffici sede comunale e relative utenze.

**Investimento:** non sono presenti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria, ragioneria e tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:** le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	238.100,00	233.600,00	242.100,00	242.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>238.100,00</b>	<b>233.600,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>242.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	88.630,13	Previsione di competenza	269.693,40	238.100,00	242.100,00	242.100,00
			di cui già impegnate		8.359,00	2.359,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	287.313,84	233.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>88.630,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>269.693,40</b>	<b>238.100,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>242.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.359,00</b>	<b>2.359,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>287.313,84</b>	<b>233.600,00</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Gestione dei contributi associativi ad Enti e Istituzioni, quali ANCI nazionale, ANCI Veneto, ANUSCA, ANUTEL, CEV e Pedemontana Vi.Turismo.  
 Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'Ente.

Acquisto beni per la manutenzione e il funzionamento degli uffici (cancelleria, stampati e materiale pulizia).

La gestione del servizio di tesoreria è stato affidato per il periodo 01/01/2019-31/12/2023 a Intesa Sanpaolo S.p.A. in base ad apposita convenzione firmata in data 11.03.2019 rep. 40.

Il servizio economale per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, necessarie per soddisfare i correnti bisogni e la funzionalità gestionale dei servizi dell'ente e la riscossione di diritti di segreteria, depositi cauzionali ed altri introiti di modesta identità.

**Investimento:** sono previste spese in conto capitale per l'acquisto di mobili ed attrezzature.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e protocollo, ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	141.000,00	136.500,00	140.500,00	140.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.000,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	38.411,42	Previsione di competenza	133.400,00	141.000,00	140.500,00	140.500,00
			di cui già impegnate		4.359,20	2.238,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	136.610,06	136.500,00		
2	Spese in conto capitale	2.700,00	Previsione di competenza	30.000,00	5.000,00		
			di cui già impegnate		1.708,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.198,40	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.111,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>163.400,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.067,20</b>	<b>2.238,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>174.808,46</b>	<b>141.500,00</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi di competenza dell'Ente.

La IUC (Imposta Comunale Unica) che si compone della attuale IMU (Imposta Municipale Unica), TARI (Tariffa sui Rifiuti) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).

La legge di Stabilità 2014 ha previsto il riordino della tassazione locale sugli immobili prevede l'istituzione della TARI (tassa a copertura del servizio rifiuti, calcolata in base ai metri quadrati e alla quantità di rifiuti prodotta da chi occupa effettivamente l'immobile) e della TASI (tassa sui servizi indivisibili offerti dai Comuni).

Sulle abitazioni principali non è più dovuta l'IMU e nemmeno la TASI il cui calcolo si riferisce alla stessa base imponibile dell'IMU. (sono soggette solo le abitazioni principale accatastate A/1, A/9 e A/10).

E' stata aggiudicata alla ditta I.C.A. s.r.l. la concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni.

TOSAP: calcolo e riscossione dell'imposta sulla base del rilascio dei pareri ed autorizzazione degli altri uffici competenti.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e in parte dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	2022			

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	26.046,27	Previsione di competenza	83.550,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
			di cui già impegnate		5.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.907,36	81.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.046,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>83.550,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>87.907,36</b>	<b>81.500,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'Ente.

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazione di convenienza e procedure tecnico-amministrative, stime e computi relative ad affittanze attive.

Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo; collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Manutenzione degli automezzi a servizio del patrimonio e le relative tasse di circolazione.

Gestione del patrimonio comunale: l'Amministrazione si propone di studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune, proponendo l'eventuale dismissione di stabili ed aree non più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Garantire la pronta disponibilità di personale manutentivo ed esecutivo ai vari uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura logistica.

Ai fini di una pianificazione territoriale e di utilizzo di contributi europei, statali e/o regionali si provvederà alla progettazione delle seguenti opere:

- efficientamento energetico degli immobili comunali
- adeguamento sismico degli immobili comunali con priorità agli istituti scolastici

**Investimento:**

ANNO 2021: piazza Sarcedo Capoluogo importo euro 250.000,00 - finanziato per euro 150.000,00 con oneri ed per euro 100.000,00 con concertazioni

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00		250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	162.900,00	162.900,00	160.100,00	158.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>192.900,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>158.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	66.254,23	Previsione di competenza	245.500,00	162.900,00	160.100,00	158.300,00
			di cui già impegnate		16.928,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.834,91	162.900,00		
2	Spese in conto capitale	67.247,30	Previsione di competenza	342.119,60	30.000,00	250.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.119,60			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.501,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>587.619,60</b>	<b>192.900,00</b>	<b>410.100,00</b>	<b>158.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.928,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>601.954,51</b>	<b>162.900,00</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 6 Ufficio tecnico

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:

- gli atti e le istruttorie autorizzative connessi alle attività di vigilanza e controllo;
- attività dell'ufficio in coerenza con le indicazioni del Piano degli Interventi;

Progettazione opere pubbliche in coerenza con il programma triennale opere pubbliche e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	249.300,00	244.800,00	248.800,00	248.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>249.300,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>248.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	69.842,42	Previsione di competenza	262.980,00	249.300,00	248.800,00	248.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Previsione di cassa	273.662,00	244.800,00		
2	Spese in conto capitale	3.806,40	Previsione di competenza	3.806,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.806,40			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>73.648,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>266.786,40</b>	<b>249.300,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>248.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>277.468,40</b>	<b>244.800,00</b>		

**Missione:** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma:** 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Vengono garantiti i seguenti servizi e funzioni, svolti dal Comune ma di competenza delegata dallo Stato:

- Anagrafe stato civile: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni intersettoriali. In particolare, per l'anagrafe: rilascio CIE, adesione ad ANPR. Per lo stato civile: acquisizione DAT, divorzio breve e matrimoni civili.
- Immigrazione: gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale, coerentemente con i programmi della Prefettura di Vicenza.
- Elettorale: gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali. Per l'anno 2020 le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione (cd. Elezioni regionali)
- Cittadinanza: gestire le numerose e complesse pratiche di riconoscimento della cittadinanza (in particolare quelle jure sanguinis).

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio demografici.

**Risorse strumentali da utilizzare:** le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	2022			

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	95.200,00	95.200,00	79.200,00	79.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	18.232,07	Previsione di competenza	101.200,00	95.200,00	79.200,00	79.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.200,00	95.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.232,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>101.200,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>101.200,00</b>	<b>95.200,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica in generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale. Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).  
 Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente (mantenere aggiornato il portale Comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	4.917,66	Previsione di competenza	41.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		5.366,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.415,64	46.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.917,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.366,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>46.415,64</b>	<b>46.000,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 10 Risorse umane**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per incarichi professionali D.Lgs. 81/2008; per accertamenti sanitari relativi al personale; servizio mensa del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; gestione fondo sviluppo risorse umane e produttività; gestione Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	38.555,13	Previsione di competenza	138.106,88	121.500,00	121.500,00	121.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.873,33	121.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.555,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>138.106,88</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>138.873,33</b>	<b>121.500,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 11 Altri servizi generali**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto di servizi generali quali liti, arbitraggi e risarcimenti; prevenzione del randagismo; incarichi professionali; servizio civile volontario, versamento IVA a debito all'erario, spese per servizio paghe e per la corrispondenza.

Gestione delle liti con affidamento degli incarichi legali.  
 Gestione delle cerimonie per la celebrazione delle solennità civili (25 aprile, 4 novembre).  
 Gestione dei contributi al gruppo ANA locale.  
 Gestione del Servizio civile volontario.  
 Gestione dei rimborsi all'ULSS per la quota "randagismo".

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e protocollo, ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	22.000,00	20.000,00	24.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	69.500,00	71.500,00	69.500,00	69.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>94.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>93.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	151.153,19	Previsione di competenza	209.260,53	69.500,00	69.500,00	69.500,00
			di cui già impegnate		14.957,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.510,44	71.500,00		
2	Spese in conto capitale	15.900,42	Previsione di competenza	43.000,00	25.000,00	20.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.000,00	22.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>167.053,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>252.260,53</b>	<b>94.500,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>93.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.957,73</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>277.510,44</b>	<b>93.500,00</b>		

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Controllo del territorio sotto l'aspetto viabilistico, ambientale e della pubblica sicurezza mediante:

- funzioni di polizia amministrativa, commerciale, edilizia, urbanistica, ambientale, urbana, rurale, veterinaria, igienico-sanitaria;
- funzioni di polizia stradale (art. 12 Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni);
- funzioni di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza ai sensi della L. 65/86;
- funzioni di polizia giudiziaria;
- funzioni di educazione stradale;
- funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
- funzioni di gestione del contenzioso;
- funzioni di autorizzazione per trasporti eccezionali e per gare su strada;
- funzioni e/o servizi previsti dalla legge;
- sensibilizzazione dell'utenza mediante incontri pubblici dedicati alla sicurezza stradale.

Il programma è integrato dalle opportune sinergie con altri corpi preposti alla pubblica sicurezza, in particolare con i Carabinieri.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale del Consorzio Polizia Locale Nord-Est Vicentino di Thiene.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione al Consorzio Polizia Locale Nord-Est Vicentino di Thiene.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	18.815,65	Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		90.000,00	90.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.579,56	90.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.815,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>103.579,56</b>	<b>90.000,00</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 1 Istruzione prescolastica

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

Contributi alle scuole dell'Infanzia in base alle convenzioni sottoscritte.

**Investimento:** sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	152.300,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.300,00	160.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>152.300,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>162.300,00</b>	<b>160.000,00</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 2 Altri ordini di istruzione

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria sul territorio dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	57.000,00	57.000,00	59.300,00	59.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.258,48	Previsione di competenza	64.750,00	57.000,00	59.300,00	59.100,00
			di cui già impegnate		1.964,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.507,48	57.000,00		
2	Spese in conto capitale	90.193,42	Previsione di competenza	800.814,78	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	808.579,74	2.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	300.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>102.451,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.165.564,78</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.964,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.184.087,22</b>	<b>59.000,00</b>		

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 6 Servizi ausiliari all'istruzione

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, mensa e sorveglianza alunni all'entrata ed uscita dalle scuole per gli alunni della scuola primaria e secondaria.

Spese per il servizio di trasporto scolastico svolto dall'appaltatore.  
Rimborso dei pasti delle insegnanti.  
Rimborso alle famiglie dei pasti per il figlio oltre il terzo.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	28.315,56	Previsione di competenza	79.310,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate		42.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.805,82	76.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.315,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.310,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>42.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>88.805,82</b>	<b>76.000,00</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

**Descrizione - Motivazione e Finalita' del programma:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria sul territorio dell'ente.

Gestione dei contributi all'Istituto comprensivo a sostegno delle spese di funzionamento e per lo svolgimento di progetti da parte degli alunni.

Gestione del contributo al Consiglio comunale dei ragazzi.

Contribuzione per il progetto Teatro ragazzi.

Gestione dei contributi regionali per i libri di testo (legge 448/99).

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria di primo grado.

Gestione delle borse di studio per i neo diplomati meritevoli.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici cultura, biblioteca e segreteria.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	11.143,00	Previsione di competenza	33.200,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.200,00	33.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.143,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.200,00</b>	<b>33.700,00</b>		

**Missione:** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma:** 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** 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.

Gestione degli acquisti della biblioteca civica e dell'ufficio cultura.  
 Gestione delle spese per manifestazioni culturali.  
 Gestione dei contributi per Associazioni che svolgono attività in ambiti culturali.

**Investimento:** sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio cultura e biblioteca.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	29.201,62	Previsione di competenza	120.100,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
			di cui già impegnate		5.732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.026,69	104.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.201,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.100,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.732,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>128.026,69</b>	<b>104.700,00</b>		

**Missione:** 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
**Programma:** 1 Sport e tempo libero

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Assegnazione di contributi per la promozione dello sport.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sport.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	50.900,00	50.900,00	34.900,00	34.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.900,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	16.462,50	Previsione di competenza	54.600,00	50.900,00	34.900,00	34.900,00
			di cui già impegnate		33.632,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.317,60	50.900,00		
2	Spese in conto capitale	73.757,71	Previsione di competenza	254.314,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.114,32			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.220,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>308.914,32</b>	<b>50.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>33.632,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>327.431,92</b>	<b>50.900,00</b>		

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Assegnazione di contributi per progetti per il mondo giovanile.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sport.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione territoriale, per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente comunale.

Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.

Eliminazione delle barriere architettoniche.

Il Comune di Sarcedo risulta incluso nel bando regionale di contributi per la progettazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PeBA); tale lavoro verrà completato entro settembre 2020.

**Investimento:** sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	162,79	Previsione di competenza	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.125,58	5.400,00		
2	Spese in conto capitale	19.056,40	Previsione di competenza	49.159,76	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.159,76	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.219,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.959,76</b>	<b>25.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>55.285,34</b>	<b>25.400,00</b>		

**Missione:** 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  
**Programma:** 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Edilizia residenziale pubblica - ATER: gestione dell'affidamento all'ATER di Vicenza dell'istruttoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	2022			

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.756,80	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.756,80	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.756,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.756,80</b>	<b>2.000,00</b>		

La corretta gestione del territorio e dell'ambiente è un fattore determinante per rispondere alle esigenze del presente programma senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.

In tale ottica la politica ecologica e di gestione dell'ambiente non deve contrapporsi ad altre attività umane, bensì indirizzarle verso il rispetto delle normative e favorire l'impegno consapevole ed il miglioramento dei comportamenti.

Gli amministratori locali non possono incidere sui problemi ambientali di larga scala, ma possono contribuire a far crescere la cultura del rispetto dell'ambiente, pianificare lo sviluppo del paese in modo attento, far capire che l'adozione di una serie di comportamenti quotidiani come ad esempio l'utilizzo di mezzi pubblici, l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, l'attenzione alla raccolta differenziata o incentivare l'utilizzo di impianti a risparmio energetico sia nell'ambito privato che pubblico.

Tale spirito è ormai patrimonio di una larga parte dei cittadini del nostro paese e si esplicita in un comportamento generalmente rispettoso degli altri e dell'ambiente, anche se sono ancora presenti nel nostro territorio abbandoni di rifiuti abusivi di lieve entità che grazie al positivo intervento e apporto del Gruppo di Protezione Civile vengono segnalati e rimossi. Si intende proseguire inoltre con la promozione e supporto della giornata ecologica organizzata da associazioni che intendono promuoverla per contribuire in modo tangibile alla sensibilizzazione della tutela del territorio.

Anche per i prossimi anni si intende aderire all'iniziativa di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo" organizzata in Italia da Legambiente, coinvolgendo alcune classi della scuola primaria di Sarcedo.

Come per l'anno 2019 verrà riproposto il cosiddetto "bonus caldaie" per agevolare la sostituzione di caldaie vecchie ed inquinanti con nuova ad alta efficienza e/o pompe di calore.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico-ecologia.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Per quanto riguarda le aree pubbliche verdi si prevede l'affidamento con un bando per tutte le aree verdi e i cigli stradali. L'esternalizzazione del servizio permetterà di compensare la non sostituzione dei 2 operatori comunali cessati per pensionamento.

**Investimento:** sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico-operai-ecologia.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	45.826,68	Previsione di competenza	100.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate		6.491,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.256,50	58.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.826,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>110.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.491,84</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>127.256,50</b>	<b>68.000,00</b>		

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Sotto l'aspetto dell'impronta ambientale e della sensibilizzazione al riciclo, si annovera l'iniziativa di recupero del ferro vecchio portata avanti dalle associazioni di volontariato G.R.S. (Gruppo Ricreativo Sarcedo) e Centro giovanile Madonnetta; si procede, quindi, anche per quest'anno e per i successivi, con la raccolta e l'invio ai centri di raccolta autorizzati di materiali ferrosi, ai sensi della convenzione in essere tra Amministrazione e gruppi di volontariato che prevede apporti economici e di mezzi e materiali.

Altra iniziativa che si intende avviare riguarda l'incentivazione del riuso; la piattaforma **Riusalo.it** si interpone tra i cittadini che intendono disfarsi di un rifiuto ingombrante o di RAEE (rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e l'Ente gestore del servizio di raccolta e trasporto di tali rifiuti. Attraverso il sito web vengono intercettate in tempo reale tutte le richieste dei cittadini, individuando quelle relative a beni in buono stato che potrebbero ancora servire ad altre persone, proponendo all'utente il riutilizzo ed orientandone la scelta in maniera consapevole. Si tratta di un servizio che supporta gli Enti nella realizzazione di programmi di prevenzione previsti dalla direttiva europea 2008/98 CE in tema di rifiuti.

Nel corso dell'anno 2020 si continuerà con l'informazione alla cittadinanza sul corretto smaltimento dei rifiuti per avviarne quanti più possibile alla raccolta differenziata ed al riciclo. Le novità introdotte nel corso del 2016 (bidoncino riservato per la raccolta carta, nuova chiave per l'umido di quartiere) permetteranno di mantenere alta la percentuale del differenziato e, ci auguriamo, di incrementarla.

#### RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Conformemente alla convenzione stipulata con AVA nel Dicembre 2012, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n.91 del 28/12/2011.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati installati dei sistemi di video sorveglianza presso il CCR - Centro Comunale di Raccolta e un altro riposizionabile al fine di limitare gli abbandoni di rifiuti (grazie anche al contributo regionale di due distinti bandi del 2018).

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico-operai-ecologia.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	434.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	147.522,24	Previsione di competenza	426.000,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
			di cui già impegnate		50,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.462,39	434.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.522,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>457.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>434.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>50,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>527.462,39</b>	<b>434.000,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Servizio idrico integrato - ATO BACCHIGLIONE, VIACQUA e ASTICO IMPIANTI: gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche VIACQUA e Astico Impianti.

Il Consorzio di Bonifica ha inserito nella propria programmazione degli interventi di regimazione idraulico ambientale per il drenaggio meteorico a difesa delle località comunali al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche.

Nel 2020 verranno ripristinati 4 pozzi con collegamento all'acquedotto anche con un co-finanziamento di Vi.Acqua. Tale iniziativa assume valenza storico-ambientale. I primi interventi sono previsti sui pozzi presso la villa "Ca' Dotta", via Braglio, via Ca' Bonate e via Duomo.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.000,00</b>		

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Il programma include le attività di manutenzione del patrimonio viario comunale veicolare, ciclabile e pedonale nonché le attività di pianificazione del traffico in relazione alle esigenze della mobilità urbana ed extraurbana. Intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di incentivare l'utilizzo di mezzi sostenibili e viabilità alternativa (mezzi elettrici e biciclette). Si intende, inoltre, migliorare e mettere in sicurezza la viabilità relativa al plesso scolastico mediante l'acquisizione di un'area per un nuovo parcheggio, la costruzione di una pista ciclo pedonale che porti gli studenti all'interno del plesso in assoluta sicurezza.

Le risorse che sono state destinate a questo programma derivano da un'analisi dei costi ordinari di gestione e dalla necessità di migliorare la sicurezza stradale secondo le norme legislative per la disciplina del traffico. Inoltre verranno inseriti quei dispositivi utili a limitare la velocità di percorrenza ai limiti stabiliti da Codice della Strada quali, a titolo di esempio, pannelli di richiamo alla velocità massima, dossi dissuasori e passaggi pedonali protetti al fine di garantire ai pedoni un passaggio sicuro.

Ai fini di una pianificazione territoriale e di utilizzo di contributi europei, statali e/o regionali si provvederà alla progettazione delle seguenti opere:

- pista ciclo-pedonale di via Ca' Fusa
- pista ciclo-pedonale di via Schio
- pista ciclo-pedonale di via Asiago
- sistemazione della piazza principale di Sarcedo che preveda la realizzazione a stralci funzionali.

**Investimenti:**

ANNO 2020: intersezione via Roma S.Giuseppe Belmonte - importo euro 175.000,00 - finanziata con alienazioni;

ANNO 2020: sicurezza stradale - importo euro 250.000,00 - finanziata con oneri e concertazioni;

ANNO 2022: sicurezza stradale - importo euro 150.000,00 - finanziata con oneri.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico - operai. Per l'acquisizione dei necessari pareri di competenza svolgeranno un ruolo attivo anche gli agenti appartenenti al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	433.379,76	235.379,76		156.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	128.500,00	128.500,00	126.200,00	124.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>561.879,76</b>	<b>363.879,76</b>	<b>126.200,00</b>	<b>280.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.115,44	Previsione di competenza	144.000,00	128.500,00	126.200,00	124.400,00
			di cui già impegnate		22.265,00	19.265,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.265,60	128.500,00		
2	Spese in conto capitale	316.870,14	Previsione di competenza	991.133,76	433.379,76		156.000,00
			di cui già impegnate		379,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.018.094,20	235.379,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>365.985,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.135.133,76</b>	<b>561.879,76</b>	<b>126.200,00</b>	<b>280.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.644,76</b>	<b>19.265,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>379,76</b>		
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.172.359,80</b>	<b>363.879,76</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

La promozione delle attività operative e/o di esercitazione sul nostro territorio è finalizzata a rendere l'Associazione maggiormente inserita all'interno del contesto comunale e nello stesso tempo più vicina alla cittadinanza.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico in collaborazione con il gruppo di protezione civile.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	2.604,99	Previsione di competenza	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate		732,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.832,57	10.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.604,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>732,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.832,57</b>	<b>10.500,00</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

Vengono erogati i contributi, sia comunali che regionali, per il sostegno all'asilo nido realizzato da privati.  
 Vengono assegnati contributi per l'utilizzo di pannolini ecologici.  
 Viene gestito il progetto Terreferme.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria - cultura - biblioteca, in collaborazione con il personale della Cooperativa Sociale CON TE.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	758,27	Previsione di competenza	40.200,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.200,00	41.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>758,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.200,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.200,00</b>	<b>41.700,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** comprende le spese per erogazione di contributi a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.

Il servizio di assistenza domiciliare viene garantito con affidamento del servizio in appalto il 31.12.2019. Si intende rinnovare l'appalto sino al 31.12.2020 al fine di riunire in un unico affidamento gli appalti per il servizio domiciliare e il segretariato sociale al fine di ottimizzare le risorse economiche impiegate e per un migliore coordinamento delle azioni poste in essere negli ambiti, essendo gli stessi strettamente connessi.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	30.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi per il sostegno ad interventi a favore degli anziani.

Viene previsto il servizio di trasporto anziani.  
 Vengono integrate le rette di ricovero per anziani e bisognosi di assistenza.  
 Contributo al gruppo anziani.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	33.544,02	Previsione di competenza	80.650,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate		4.800,00	4.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.398,08	65.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.544,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.650,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>90.398,08</b>	<b>65.500,00</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Vengono assegnati contributi a persone bisognose.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	2022			

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.362,50	Previsione di competenza	26.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.200,00	26.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.362,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.200,00</b>	<b>26.300,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Servizio CAF.  
 Contributo regionale per famiglie numerose.  
 Spese per patto sociale vicentino  
 Contributo regionale per asili nido.  
 Contributi regionali assistenziali e sociali.  
 Contributo Bonus nuovi nati.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.691,34	Previsione di competenza	13.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.175,00	18.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.691,34</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.300,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>14.175,00</b>	<b>18.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Sostenere, tramite l'erogazione di contributi rispondenti a precise progettualità, le famiglie e i cittadini in condizioni di emergenza abitativa o in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione.

Contributo per sostegno alle locazioni.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	2020	2022			

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Il servizio di assistenza sociale, attualmente appaltato a cooperativa esterna, sarà svolto internamente a seguito di assunzione di un'assistente sociale a seguito di procedura concorsuale.

Contributi all'U.L.S.S. per le deleghe conferite.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria, sociale e cultura.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	174.500,00	174.500,00	201.500,00	201.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	14.928,08	Previsione di competenza	172.000,00	174.500,00	201.500,00	201.500,00
			di cui già impegnate		17.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.256,83	174.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.928,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.000,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>17.300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>175.256,83</b>	<b>174.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Gestire e garantire la pronta manutenzione dei cimiteri comunali.

Sulla scorta della convenzione per la gestione della concessione dei loculi del cimitero di Sant'Andrea, stipulata nel 2018 tra l'Amministrazione comunale ed il curatore fallimentare de "La Giovannina s.r.l.", l'Ente incasserà parte dei canoni di concessione dei manufatti gestiti dal curatore medesimo.

Si prevede, inoltre, di verificare la scadenza di concessioni cimiteriali al fine di procedere al rinnovo / liberazione dei relativi manufatti.

La gestione cimiteriale verrà affidata esternamente tramite apposito bando che preveda la cura e la manutenzione oltre che ai servizi cimiteriali. L'esternalizzazione del servizio permetterà di compensare la non sostituzione dei 2 operatori comunali cessati per pensionamento.

**Investimento:**

ANNO 2020: Madonnetta - completamento cimitero - importo euro 120.000,00 - finanziata con proventi concessioni cimiteriali

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico ed operai.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>149.200,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	2.125,47	Previsione di competenza	7.700,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.615,00	29.200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00	120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	120.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.125,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.700,00</b>	<b>149.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.615,00</b>	<b>149.200,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** 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.

Proseguiranno le iniziative di promozione del territorio e dei prodotti locali, iniziative che negli ultimi anni hanno trovato notevole impulso e riconoscimento anche dalla Regione Veneto con patrocinio e contributi economici. In tale ambito, si continuerà nella proficua collaborazione già instaurata con l'Associazione Commercianti.

Il sostegno alla promozione dei prodotti locali sarà svolta anche attraverso una collaborazione più efficace con l'Associazione Pedemontana.Vi Turismo ed il Consorzio delle Pro Loco. Nei limiti delle risorse in bilancio, saranno avviate nuove iniziative di promozione a sostegno alle attività produttive, commerciali, dei servizi: in particolare, sarà ampliato il progetto SARCEDO CARD, con il coinvolgimento di ulteriori attività che diverranno sponsor dei percorsi podistici permanenti.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	2020	2022			

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.300,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste.

A tale missione si può ricondurre il fondo rischi spese legali e il fondo di riserva ordinario.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	26.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		

**Missione:** 20 Fondi e accantonamenti  
**Programma:** 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Accantonamenti al fondo di riserva per crediti di dubbia esigibilità.

**Investimento:** non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	177.000,00		170.000,00	170.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	140.000,00	177.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>140.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Altri fondi e spese future**

Nel 2020 è previsto inoltre un accantonamento al fondo rischi potenziali di euro 40.000,00 previsto i via precauzionale per far fronte in parte all'eventuale esborso da corrispondere al gestore uscente, della rete gas, ai sensi dell'art. 6, punto 6.4, lett "b", del contratto di servizio Rep. S.C. n. 676 sottoscritto in data 18.04.2011.

A fine esercizio come disposto dall'art,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.300,00		15.300,00	15.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.300,00</b>		<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.070,00	12.300,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100.000,00	40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.070,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti obbligazionari assunti dall'ente.

Le quote previste riguardano mutui assunti negli anni scorsi.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	107.100,00	107.100,00	113.350,00	115.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>113.350,00</b>	<b>115.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	94.150,00	107.100,00	113.350,00	115.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.150,00	107.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>94.150,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>113.350,00</b>	<b>115.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>94.150,00</b>	<b>107.100,00</b>		

**Missione:** 99 Servizi per conto terzi

**Programma:** 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

**Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:** Spese effettuate per conto di terzi e partite di giro.

Il programma comprende:

- versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale;
- versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente ed autonomo;
- versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi;
- restituzione depositi cauzionali;
- servizi per conto di terzi;
- servizi per conto dello stato;
- split istituzionale e commerciale;
- anticipazioni di fondo per il servizio economato;
- restituzione di depositi contrattuali d'asta.

**Risorse umane da impiegare:** Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	2022			

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	178.093,59	Previsione di competenza	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00	1.137.600,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.234.324,93	1.137.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>178.093,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	<b>1.137.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.234.324,93</b>	<b>1.137.600,00</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## **11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

La spesa del personale prevista per l'anno 2020, rispetta il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni normative ed è coerente con la programmazione del fabbisogno del personale.

### **RICOGNIZIONE SU EVENTUALE SITUAZIONE DI SOPRANNUMERO OD ECCEDENZE DI PERSONALE - ART. 33 D.LGS. 165/2001**

### **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL TRIENNIO 2020/2022**

Con delibera di Giunta Comunale in data odierna, viene approvato il piano triennale dei fabbisogni 2020-2022, la verifica delle eccedenze e la dotazione organica. Il relativo contenuto si ritiene qui interamente riportato.

*Allegato A)*

*Comune di Sarcedo*  
SERVIZIO PERSONALE

### **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

**2020-2022**

#### **Indice:**

- a) Premessa
- b) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- c) Fabbisogno di personale a tempo determinato o alte forme flessibili di lavoro

## a) Premessa

### PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs n. 165/2001 prevede che 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 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. 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. 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.
- l'art. 89 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

DATO ATTO che l'ente può variare in corso d'anno il Piano triennale dei fabbisogni solo a fronte di nuove e non prevedibili situazioni e la modifica deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 893.595,00:

ViSTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

## **b) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Di seguito si riporta il piano triennale dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato anni 2020/2022:

### **ANNO 2020**

**Assunzione di n. 1 Assistente Sociale - categoria giuridica D1** – presso l'Area Amministrativa a tempo parziale 18/36 ore e indeterminato, per istituzione della figura dell'Assistente Sociale a seguito della cessazione di utilizzo di Assistente Sociale tramite la Cooperativa Sociale.

**Assunzione di n. 1 Collaboratore-Amministrativo - categoria giuridica B3** – presso l'Area Amministrativa a tempo parziale 18/36 ore e indeterminato a seguito della cessazione di utilizzo di servizio di segretariato sociale tramite la Cooperativa Sociale.

**Assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria giuridica C1** - a tempo pieno e indeterminato - a copertura di cessazione di Collaboratore Amministrativo (B3) nell'anno 2019 presso Area Amministrativa.

Per il 2020 si prevede inoltre di aumentare l'orario di un Istruttore Amministrativo – Categoria giuridica C1 da 26/36 a 30/36 presso l'Area Amministrativa – Ufficio Cultura.

Costo totale assunzioni ANNO 2020 € 44.355,69 coperto con budget capacità assunzionale anni 2020-2021-2022 e resti assunzionali anno 2016-2017-2018.

### **ANNO 2021**

Nessuna assunzione

### **ANNO 2022**

Nessuna assunzione

RITENUTO opportuno, sulla base delle suddette previsioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale 2020/2022;

**CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE**

**PROGRAMMAZIONE 2020/2022 SU CESSAZIONI DI PERSONALE 2019/2021**

PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
COLLABORATORE AMM.VO	2019	B3	19.063,80	1.588,65	20.652,45
OPERAIO ESECUTORE	2019	B1	18.034,07	1.502,84	19.536,91
OPERAIO ESECUTORE	2019	B1	18.034,07	1.502,84	19.563,91
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					59.726,27
<b>BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)</b>				100%	<b>59.726,27</b>
PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2020				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
<b>BUDGET 2021 (100% delle cessazioni a.p. 2020)*</b>				100%	<b>0,00</b>
PROFILO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
	2021				0,00
TOTALE COSTO DIPENDENTI CESSATI					0,00
<b>BUDGET 2021(100% delle cessazioni a.p. 2021)*</b>				100%	<b>0,00</b>

<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020-2021-2022</b>	<b>59.726,27</b>
QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2016-2017-2018 (in base al piano dei fabbisogni triennale 2018/2020 e tenuto conto delle assunzioni programmate nel 2019)	2.679,45
<b>TOTALE BUDGET 2020-2021-2022</b>	<b><u>62.405,72</u></b>

### ASSUNZIONI 2020

PROFILI ASSUNZIONI		ANNO	CATEGORIA	STIPENDIO	13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
Istruttore amministrativo						
ASSISTENTE SOCIALE	T.P. 18/36	2020	D1	11.067,74	922,31	11.990,05
Collaboratore amministrativo	T.P. 18/36	2020	B3	9.531,90	794,33	10.326,23
Istruttore amministrativo		2020	C1	20.344,07	1.695,34	22.039,41
<b>TOTALE COSTO DIPENDENTI DA ASSUMERE</b>						<b>EURO 44.355,69</b>

RESTI ASSUNZIONALI AL 31.12.2020 al netto della quota utilizzata ai sensi l'art. 11-bis, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, **euro 2.679,45**

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALI RIMASTE AL 31.12.2020 **euro 18.050,03**

### c) Fabbisogno di personale a tempo determinato o alte forme flessibili di lavoro

RICHIAMATO il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per forme di lavoro flessibile nell'anno 2009;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del D.Lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

<b>Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009</b>	
<i>Profilo/categoria</i>	<i>Importo</i>
<b>Totale</b>	<b>€ 15.069,59</b>

SI AUTORIZZA l'attivazione di progetti formativi e/o di orientamento con l'inserimento in stage aziendali di allievi segnalati da Istituti/Scuole della zona, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni da parte dei responsabili degli uffici;

PER esigenze sopravvenute o particolari progetti che richiedano l'impiego di personale straordinario assunto a tempo determinato, si provvederà con specifici atti di indirizzo;

## **DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SARCEDO ANNO 2019**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. del</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	Coperto con D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore amministrativo	4	Coperto con C5	0	1	€ 88.157,64
C	Istruttore amministrativo T.P. 26/36	1	Coperto con C3	0	1	€ 15.916,86
B	Collaboratore amministrativo	1	Coperto con B7 da B3	0	1	€ 20.652,45

**AREA FINANZIARIA**

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. del</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
---------------	----------------	---	--	------------------------------	--	---

D	Istruttore direttivo contabile	1	Coperto con D4 da D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore contabile	1	vacante a tempo pieno C1	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore contabile - tributi T.P. 30/36	1	Coperto con C5	0	1	€ 18.365,44
B	Collaboratore contabile-tributi	1	Coperto con B2 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore contabile	1	Coperto con B7 da B3	0	1	€ 20.652,45

**AREA TECNICA**

Categ.	PROFILO	Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 70 del 22/09/2018	Aggiunte/ Sottrazioni	Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
--------	---------	--	-----------------------	---	--

D	Istruttore direttivo tecnico	1	Coperto con D3 da D1	0	1	€ 23.980,09
D	Istruttore tecnico	1	Coperto con D4 da D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C3	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore tecnico	1	vacante a tempo pieno C1	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore tecnico	1	vacante a tempo pieno C1	0	1	€ 22.039,41
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B6 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B7 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B6 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Vacante a tempo pieno B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore amministrativo	1	Coperto con B4 da B1	0	1	€ 19.536,91

<b>A</b>	<b>Esecutore T.P. 22/36</b>	<b>1</b>	<b>Coperto con A5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>€ 18.482,72</b>
----------	---------------------------------	----------	---------------------------	----------	----------	--------------------

**Allegato B)**

**DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SARCEDO ANNO 2020**

**AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. del</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
D	Istruttore direttivo amministrativo	1	Coperto con D1	0	1	€ 23.980,09
D	Istruttore Ass.Sociale T.P. 18/36	1	Coperto con D1		1	€ 11.990,05
C	Istruttore amministrativo	4	Coperto con C5	0	1	€ 88.157,64
C	Istruttore amministrativo T.P. 30/36	1	Coperto con C3	0	1	€ 18.365,44
C	Istruttore amministrativo	1	Coperto con C1		1	€ 22.039,41
B	Collaboratore amministrativo T.P. 18/36	1	Coperto con B3		1	€ 10.326,23

**AREA FINANZIARIA**

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. del</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
D	Istruttore direttivo contabile	1	Coperto con D4 da D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore contabile	1	Coperto con C3	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore contabile - tributi T.P. 30/36	1	Coperto con C5	0	1	€ 18.365,44
B	Collaboratore contabile-tributi	1	Coperto con B2 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore contabile	1	Coperto con B7 da B3	0	1	€ 20.652,45

AREA TECNICA

<b>Categ.</b>	<b>PROFILO</b>	<b>Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 70 del 22/09/2018</b>		<b>Aggiunte/ Sottrazioni</b>	<b>Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni)</b>	<b>Costo complessivo dei posti coperti e da coprire</b>
D	Istruttore direttivo tecnico	1	Coperto con D3 da D1	0	1	€ 23.980,09
D	Istruttore tecnico	1	Coperto con D4 da D1	0	1	€ 23.980,09
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C3	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C4	0	1	€ 22.039,41
C	Istruttore tecnico	1	Coperto con C1	0	1	€ 22.039,41
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B6 da B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore tecnico-pratico	1	Coperto con B1	0	1	€ 19.536,91
B	Collaboratore amministrativo	1	Coperto con B4 da B1	0	1	€ 19.536,91

<b>A</b>	<b>Esecutore T.P. 22/36</b>	<b>1</b>	<b>Coperto con A5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>€ 18.482,72</b>
----------	---------------------------------	----------	---------------------------	----------	----------	--------------------

## **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

In materia di incarichi esterni di collaborazione autonoma – con esclusione dei contratti per lavori, servizi e forniture che trovano compiuta regolamentazione nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 o nel Regolamento comunale per le spese in economia – la materia è stata oggetto di non univoche interpretazioni da parte della dottrina, mentre, il legislatore con la legge 133/2008 ha rideterminato la relativa disciplina, attualmente contenuta nell'art. 46 della legge medesima.

In forza di quanto stabilito dal legislatore, il Consiglio – anche mediante inserimento all'interno del Documento Unico di Programmazione – deve approvare un apposito programma degli incarichi medesimi (come sotto, sinteticamente, meglio evidenziato) e stanziare in bilancio le relative risorse che equivalgono al tetto di spesa fissato in proposito.

Non rientrano, comunque, nella presente previsione, gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale del Comune.

Lo stanziamento di spesa per gli incarichi di collaborazione è indicato nel macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi” per un importo pari al 4,2% della spesa del personale risultate dal conto annuale del personale relativamente agli incarichi inerenti a:

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
  - Ordine pubblico e sicurezza
  - Istruzione e diritto allo studio
  - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
  - politiche giovanili, sport e tempo libero, turismo
  - assetto del territorio ed edilizia abitativa;
  - sviluppo sostenibile e tutela del territorio;
  - altri servizi (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), ecc.
-

**PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 594 E SS. DELLA LEGGE N. 244/2007**

**CENSIMENTO DELLE DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE UTILIZZATE**

Server: 3 virtuali + 3 fisici

Personal computer: 35

Notebook: 2

Stampanti: 10

Tablet: 1

Plotter: 1 con scanner grande formato integrato

Scanner: 1

N. 5 Fotocopiatori multifunzione con stampante di rete e scanner Workcentre 7845V\_F a noleggio tramite convenzione CONSIP alla Ditta Xerox S.p.A. per n. 5 anni dal 01.03.2016 al 28.02.2021.

Centro Elaborazione Dati: il Servizio è stato esternalizzato secondo i criteri imposti dall'AGID e prevede principalmente la duplicazione dei dati in cloud con principi certificati di disaster recovery, control room remota e log certificate di accessi ed eventi.

Hardware: server DELL PowerEdge R530 con ESXi e server virtuali con s.o. MS Windows Server 2012 64bit, GNU/Linux Ubuntu 14.04 64bit, firewall WatchGuard T30 con APT Blocker, Intrusion Prevention Service, WebBlocker, GateWay Antivirus, SpamBlocker e reputation enabled defense.

Videosorveglianza: registrazione sul Server ACER AS-4022G-6F e s.o. MS Windows Server 2012 64bit.

Per la garanzia di rete (continuità): TECNOWARE UPS EVO 3.0 Rack-Tower 3000VA.

L'infrastruttura di rete (LAN) del Sistema Informativo Comunale prevede il collegamento delle tre sedi (municipio, UTC e palazzina socio-culturale) mediante connessione in fibra ottica. Tale connessione è stata estesa anche all'istituto comprensivo scolastico.

La struttura dispone anche di 2 reti wireless per uso interno in municipio ed UTC.

La connessione ad internet avviene con fibra ottica e servizio di Fastweb a 50Mbit/sec bidirezionali garantiti con la previsione di raddoppio della banda di connessione internet per garantire i servizi digitali. La connettività è ridondata con connessione ADSL da 12/4Mbit/sec utilizzata per la fonia (VoIP) e la connettività protetta e crittografata dei server.

Viene mantenuta una linea analogica di backup e utilizzata per fax ed ascensore della sede municipale.

Gli ascensori degli stabili comunali dispongono di apparato di fonia GSM autonomo come le Centrali Termiche per il telecontrollo remoto

## **CENSIMENTO DEI FAX**

E' presente 1 fax in Ufficio Segreteria.

Sono attivi dei fax virtuali (mail to fax, fax to mail) con numerazione specifica e dedicati per ciascun ufficio: Anagrafe, Ragioneria, UTC, Biblioteca e Sociale.

## **CENSIMENTO DEI CELLULARI**

Le utenze mobili in totale sono otto e sono state assegnate a chi si sposta frequentemente nel territorio e fuori per esigenze di servizio ed è necessario siano raggiungibili costantemente. In particolare sono state assegnate cinque utenze per la squadra operai (di cui una per la reperibilità), una per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, una per il messo comunale e una a disposizione per servizi vari.

Sono state attivate delle SIM M2M (machine to machine) per la connettività remota delle CT.

## **CENSIMENTO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

1) OPEL CORSA (benzina) targata BC954ZS utilizzata per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza;

2) FIAT QUBO (benzina/metano) targata EP487NY utilizzata per i servizi istituzionali;

3) FIAT DOBLO' (benzina) targata EF627JE utilizzata per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza;

Le autovetture sono pari allo stretto necessario per garantire tutti i servizi esercitati.

Gli amministratori comunali utilizzano il proprio mezzo privato senza chiedere il rimborso delle spese.

Tra i mezzi di servizio si annovera dal 31/12/2017 anche una bicicletta a pedalata assistita per i sopralluoghi locali.

## **CENSIMENTO DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO**

Il Comune di Sarcedo ha la piena proprietà dei seguenti immobili, che sono dati in locazione con contratto ai sensi della L. 431/1998 a canone di mercato per 4 anni e rinnovabili per altri 4 anni per n. 4 immobili ad uso abitativo e per 6 anni l'affitto d'azienda per l'attività di somministrazione di cibi e di bevande:

Foglio 5 mappale 132sub 4 cat C/1

Foglio 5 mappale 132sub 6 cat A/3

Foglio 5 mappale 132sub 7 cat A/3

Foglio 5 mappale 132sub 8 cat A/3

Foglio 5 mappale 132sub 9 cat A/3

Foglio 5 mappale 132sub 10 cat C/6

Foglio 5 mappale 132sub 11 cat C/6

Il Comune di Sarcedo ha la piena proprietà di un immobile denominato "Villa Zironda" foglio 5 mappale n. 103 che è in parte utilizzato per attività socio culturali sia da parte del Comune di Sarcedo che dall'U.L.SS. N. 4 - ALTO VICENTINO che concorre al rimborso delle spese.

Inoltre il Comune di Sarcedo ha la nuda proprietà dei seguenti immobili:

Foglio 5 mappale 723sub 1 cat C/6

Foglio 5 mappale 723sub 2 cat A/2

## **ESIGENZE DI DOTAZIONI**

Il numero di postazioni informatiche e stampanti presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici ed alla dotazione organica.

I monitor in dotazione ai PC sono tutti modelli LCD che garantiscono maggior confort lavorativo, sono meno ingombranti, e utilizzano una minore quantità di energia elettrica. Sono stati sostituiti alcuni monitor, di più ampie dimensioni rispetto a quelli precedentemente in uso.

Non è previsto un piano di dismissione per i telefoni cellulari, ma si sostituiranno in caso di rottura, previo raffronto tra costo di acquisto e costo di riparazione.

Si evidenzia il numero esiguo di autovetture di proprietà dell'ente, in rapporto alle molteplici attività che lo stesso è chiamato a svolgere per scopi istituzionali e di servizio ed al fatto che le sedi comunali sono quattro, in taluni casi dislocate ad una distanza non colmabile (o difficilmente colmabile) a piedi ed in ogni caso con rilevante dispendio di tempo e senza poter recare con se particolari ingombri o colli.

Si evidenzia anche che l'OPEL Corsa in dotazione è diventata ormai vetusta (vent'anni) e dai costi di manutenzione eccessivi e non giustificabili. Verrà pianificata la sua sostituzione futura con un mezzo a basso impatto ambientale (ibrido/elettrico)

Allo stato attuale la razionalizzazione è massima e non ulteriormente comprimibile e misure alternative di trasporto non sono utilmente individuabili.

## **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

1. procedere all'acquisto delle attrezzature secondo le effettive necessità di utilizzo e/o di sostituzione delle precedenti, valutando accanto al criterio del prezzo, quello del costo di esercizio ed assistenza;
2. le utenze di telefonia mobile in uso ai soli dipendenti sono utilizzate esclusivamente per motivi di servizio, principalmente per ricezione delle chiamate e per effettuare chiamate di lavoro urgenti o per emergenze;
3. incremento dell'uso della Posta Elettronica (delle mail to fax e fax to mail) per ottenere una riduzione dei costi di stampa e di spedizione della posta cartacea;
4. digitalizzazione delle procedure di amministrative comunque denominate (pratiche edilizie, autorizzazioni, certificazioni, ordinanze, etc.) mediante firma digitale e trasmissione via PEC;
5. digitalizzazione dell'archivio cartaceo mediante scansione dei documenti ed archiviazione elettronica al fine di razionalizzare gli spazi dedicati all'archivio pratiche correnti e migliorare le ricerche per istruttorie e accesso agli atti.

## 12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

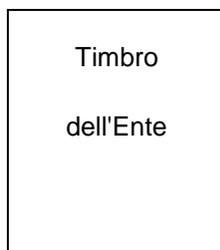
### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

#### ANNO 2020

(art.58 D.L. n.112 del 25/06/2008, convertito con legge n.133/2008, art.58  
così come modificato dall'art.19, comma 16-bis della legge n.122/2010)

<b>Descrizione immobile e destinazione urbanistica</b>	<b>Fg.</b>	<b>Mappale n.</b>	<b>Valore stimato</b>	<b>Intervento previsto</b>
<b>LOTTO D:</b> lotto residuo del P. di L. "De Gasperi" (classificata dal PRG come "Zona residenziale C2/1"), confermato dal Piano degli Interventi vigente. <b>via F. Morvillo</b>	11	791 <i>mq.816,30</i>	<b>€ 150.000</b>	alienazione
rudere in <b>via Cavallarana</b>	10	285 (graffato con 603)	<b>€ 20.000</b>	alienazione
lotto residenziale in <b>Comune di Colceresa</b> (già Mason Vicentino) contribuito da €18.555 a €10.280 deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 10/07/2019	2	316 <i>mq.976</i>	<b>€ 95.000</b>	alienazione (accordo di programma)
<b>TOTALE</b>			<b>€ 265.000</b>	

Sarcedo, lì 11 novembre 2019



Il Responsabile  
dell'Area Finanziaria  
F.to Revrenna dr.ssa Monica

Il Responsabile  
dell'Area Amministrativa  
F.to Grande dr.ssa Erika

Il Responsabile  
dell'Area Tecnica  
F.to Toniolo geom. Francesco

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Grande dr.ssa Erika

Il Sindaco  
F.to Cortese Luca