

Originale informatico  
sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D.Lgs.  
07/03/2005, n. 82



Deliberazione **Nr. 41**  
data **19-12-2023**

## COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000)**

Il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Sabrina Strazzabosco**.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Dalla Costa Loris	P
Rabito Roberto	P
Dal Ponte Giovanni	P
Fontana Giuseppe	P
Agnolin Carlo	P
Ranzolin Emanuela	P
Benetti Bruno	P
Carollo Stefania	P
Cattelan Stefano	P
Cappozzo Robertino	P
Lironi Carlo	P
Maino Giampietro	P
De Marchi Eugenio Silvano	P

(P)resenti 13 (A)ssenti 0

Il Signor **Loris Dalla Costa**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 37 DEL 15-11-2023**

*Il/la sottoscritto/a Ranzolin Paola, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:*

***“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000)”***

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- *l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*
- *l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;*

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

RICHIAMATO l'art. 13 del “Regolamento di contabilità armonizzato” il quale cita:

*“1. Entro il 15 novembre di ciascun anno, impregiudicate proroghe disposte con Decreto Ministeriale, la Giunta Comunale unitamente allo schema di bilancio di previsione, presenta al Consiglio, la nota di aggiornamento al DUP, ossia il suo schema definitivo, per la conseguente deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione e contestualmente allo stesso. Lo schema definitivo del DUP, comprendente l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale.*

*2. Lo schema della nota di aggiornamento al DUP, o schema di DUP definitivo, viene approvato dalla Giunta unitamente allo schema del bilancio di previsione e presentato al Consiglio Comunale, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica a tutti i Consiglieri comunali, per la successiva approvazione, anche contestualmente al bilancio medesimo.*

*3. La deliberazione è inviata altresì all'Organo di revisione economico-finanziaria che darà atto dell'attendibilità e veridicità della quantificazione delle risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna del DUP nel parere al bilancio di previsione.";*

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 27/07/2023 è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 05/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 presentato dalla Giunta;

VISTO l'art. 174, c. 1, TUEL che recita: *"1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*;

PRECISATO inoltre che con deliberazione di G.C. n. 111 del 14/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026 comprensiva della programmazione di settore, che si configura come schema di DUP 2024/2026 definitivo come da allegato A) alla stessa deliberazione, disponendone la presentazione al Consiglio Comunale;

Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 14/11/2023, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

PRESO ATTO che in data 15/11/2023, ai sensi ai sensi artt. 13 e 16 del regolamento di contabilità armonizzato:

- con lettera prot. n. 11166 sono stati presentati e trasmessi ai Consiglieri Comunali i suddetti documenti,
- con lettera prot. n. 11169 sono stati presentati e trasmessi all'Organo di Revisione dott. Sorarù Massimo i suddetti documenti al fine dell'acquisizione del parere;

PRESO ATTO che la "Commissione Bilancio e programmazione economica" ha esaminato e discusso il DUP e lo schema di bilancio di previsione in argomento nella seduta del 14/12/2023;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000, reso con verbale n. 31 del 11/12/2023 e assunto agli atti prot. 12147 in pari data, come allegato al presente provvedimento;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PROPONE**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 111 del 14/11/2023 così come risulta dall'allegato A) al presente atto;
2. di dare atto che, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DM 29 agosto 2018 del Mef, in particolare al paragrafo 8.2, si considerano approvati con il DUP senza necessità di ulteriori deliberazioni i seguenti documenti di programmazione contenuti nel DUP stesso:
  - a. il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
  - b. il Programma triennale delle OO.PP 2024-2026 e l'elenco annuale anno 2024, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/23;
  - c. il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/23;
  - d. il Programma degli incarichi di collaborazione;
  - e. il Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni di proprietà comunale;
  - f. le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale;
2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

*Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.*

--- fine proposta ---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

*Sindaco: il DUP è già stato visto in Giunta e in Consiglio e ora vediamo la nota di aggiornamento. In particolare, si evidenzia l'inserimento delle opere pubbliche come da piani opere pubbliche e la continuità dei servizi, in particolare scolastici. Il trasporto incide per circa 70.000 euro sul bilancio comunale.*

*Cappozzo: serve un confronto aperto per costruire qualcosa di utile a chi si siederà su questi tavoli dopo di noi. Voto contrario, ma massima disponibilità per dare qualcosa alla comunità.*

*Maino: voto contrario, ma corretto aprire a tutti e analizzare in maniera accurata la questione.*

*Sindaco: accolgo questo invito e propongo un tavolo di lavoro nella prima metà di gennaio per discutere insieme*

CON VOTI

favorevoli n. 7;

astenuti n.///;

contrari n.4 (Cappozzo, De Marchi, Maino, Lironi);

espressi con votazione per appello nominale;

**DELIBERA**

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti:

favorevoli n. 7;

astenuti n.///;

contrari n.4 (Cappozzo, De Marchi, Maino, Lironi);

espressi con votazione per appello nominale;

**DELIBERA**

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

*IL PRESIDENTE - Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)*

*IL SEGRETARIO COMUNALE - Sabrina Strazzabosco (firmato digitalmente)*

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000,  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 37 DEL 15-11-2023:**

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 15-12-2023.

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 15-12-2023.



# **Comune di Lugo di Vicenza**

Provincia di Vicenza

**D.U.P.:**  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**  
**2024-2026**  
**(NOTA DI AGGIORNAMENTO)**

INDICE

**PREMESSA**

**I. SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

---

PARTE I

**I.1 Linee strategiche di mandato**

**I.2 Analisi strategica esterna**

1.2.1 La popolazione

1.2.2 Territorio

1.2.3 Situazione socio economica dell'ente

**I.3 Analisi interna dell'ente**

1.3.1 Strutture

1.3.2 Organismi gestionali

1.3.3 Risorse umane - Personale

Organigramma

Performance valutazione e merito

**1.4 Obiettivi strategici in materia di protezione dati**

PARTE II

**2.1. Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo e dei mezzi utilizzati per accertarli**

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

**2.3. Entrate in conto capitale**

2.3.1 I proventi a costruire

2.3.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

## **II. SEZIONE OPERATIVA – SeO**

---

### 2.1 PARTE PRIMA

- 2.1.1 Redazione dei programmi per missione, finalità, motivazione e risorse
- 2.1.2 Gestione del patrimonio
- 2.1.3 Equilibri di bilancio
- 2.1.4 Vincoli di finanza pubblica

### 2.2 PARTE SECONDA

- 2.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026
- 2.2.2 Programma dei lavori pubblici
- 2.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
- 2.2.4 Programma incarichi di collaborazione autonoma
- 2.2.5 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi
- 2.2.6 Piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni di proprietà comunale triennio 2024/2026

## **3. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

- 3.1 Stato di attuazione missioni e programmi anno 2023
- 3.2 Relazione sullo stato di attuazione dei lavori programmati anno 2023

## **APPENDICE**

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Premessa:

Entro il 31 luglio di ciascun anno da parte la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Separando la redazione del DUP dalla predisposizione del bilancio si vuole quindi restituire alla programmazione un ruolo centrale autonomo e prioritario rispetto alla previsione finanziaria pura e semplice e non subalterno ad esso.

Si fa presente che il presente documento è stato redatto ai sensi della vigente normativa, tenuto conto del decreto 18 maggio del MEF che prevede per gli enti inferiori a 5000 abitanti la possibilità di utilizzare anche parzialmente uno schema di DUP semplificato e che lo stesso sarà oggetto nota di aggiornamento in sede di presentazione dello schema di bilancio di previsione o successivamente a seguito variazioni del quadro normativo di riferimento.

Il presente documento sarà oggetto di integrazione e revisione in sede di nota di aggiornamento al DUP per una migliore precisazione degli obiettivi (in particolare della sezione operativa) agli indirizzi del mandato amministrativo dell'amministrazione.

Il DUP è articolato in due sezioni:

- 1) **la Sezione Strategica**, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo;
- 2) **la Sezione Operativa**, con un orizzonte temporale pari al bilancio di previsione ossia tre anni.

# I SEZIONE STRATEGICA- SeS

## PARTE I

### I.1 LINEE STRATEGICHE DI MANDATO.

La SeS 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

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

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

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, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato.

A seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/06/2019, sono state approvate le linee di programmatiche della nuova amministrazione comunale, con Sindaco Loris Dalla Costa, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024. La relazione di inizio mandato è stata redatta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs n. 149/2011.

Dalle linee di mandato approvate si individuano i seguenti obiettivi strategici, che sono poi tradotti nelle varie missioni e programmi del DUP:

Gli obiettivi strategici del mandato 2019-2024 possono essere sintetizzati secondo tre assi:

- **un paese curato e un territorio sicuro:** sia in termini di sicurezza stradale (un paese a misura di chi si muove a piedi e alle utenze deboli), sia per il controllo del territorio (con videosorveglianza nelle zone sensibili, attivazione del controllo di vicinato, miglioramento dell'illuminazione pubblica e collaborazione con le forze dell'ordine), sia dal punto di vista ambientale (cura e manutenzione del territorio, miglioramento della gestione dei rifiuti, aggiornamento e incontri sul piano di protezione civile per un'efficace gestione delle emergenze);
- **vicina alle persone e alle famiglie:** la persona è il centro dell'azione amministrativa, su tutte le fasce d'età e in sinergia, con particolare riguardo al mondo della scuola (potenziando i servizi alle famiglie – doposcuola, centri estivi, attivazione servizio di asilo nido), attenzione al

mondo giovanile (progetto giovani) e al mondo degli anziani (a partire dal centro anziani da valorizzare come risorsa) e tutto il settore dei servizi sociali per stare vicini alle persone in difficoltà;

- **in squadra con il volontariato:** riconoscendo il valore indispensabile del volontariato nella crescita e sviluppo della nostra comunità, l'amministrazione si pone come "regista" per sostenere le realtà associative, promuoverne la collaborazione, e a supporto per affrontare il sistema burocratico (adempimenti formativi etc).

## **MISSIONE 01**

### **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

*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.*

#### **Obiettivi:**

Amministrazione con assessori e "consiglieri delegati" per un effettivo lavoro collegiale e di squadra.

Revisione del Regolamento del Consiglio Comunale con riordino e riduzione delle commissioni che dovranno essere il luogo principale del confronto tra i consiglieri e della definizione delle scelte amministrative (3 commissioni al posto delle 5 precedenti: affari generali, territorio, sociale/culturale).

Consulte tematiche su associazionismo, volontariato e sociale: consolidare quelle esistenti e apertura a nuovi gruppi di lavoro per incrementare la partecipazione attiva della cittadinanza alla cura e gestione del bene comune.

L'organizzazione degli uffici dovrà garantire un assetto organico stabile nelle tre aree e per garantire l'azione amministrativa potranno essere promosse collaborazioni con i comuni, in particolare con quelli appartenenti all'Unione Astico, per particolari servizi (anche con convenzioni specifiche).

Verifica della possibilità di apertura degli uffici comunali in orari diversificati.

Istituzione della figura del "capo contrada" (o responsabile di zona) per un collegamento diretto con il territorio (non solo per le questioni ambientali ma, anche e soprattutto, per i temi sociali legati al benessere delle persone).

Comunicazione con i cittadini anche con Pagine social istituzionali (es. Facebook, Instagram, Twitter, ...) e introduzione di APP dedicata alla comunicazione coi cittadini: calendario attività amministrative, calendario manifestazioni associazioni, segnalazioni problematiche sul territorio, scadenze burocratiche, ...

Elaborazione di progetti, soprattutto a livello intercomunale, per accesso alla programmazione di finanziamenti europei.

Studio e attivazione delle "Buone pratiche" attraverso il confronto con le esperienze più avanzate già eseguite nei comuni italiani (es. associazioni comuni virtuosi).

**Azioni già poste in essere:**

- l'Amministrazione è stata organizzata con 4 assessori e con 3 consiglieri delegati;
- aggiornato il Regolamento del Consiglio Comunale con la costituzione di 3 commissioni (al posto delle 5 precedenti);
- avviato il servizio di comunicazione Lugo Informa e la pagina Facebook del Comune di Lugo di Vicenza;
- avviato progetto istanze digitali, per l'apertura dello sportello telematico che consente ai cittadini di ricevere i servizi in forma on line; tracciata e sicura, con attivazione di alcuni servizi gestiti on line e servizio di prenotazione appuntamenti on line;
- avviati progetti di implementazione della digitalizzazione dei servizi tramite bandi PNRR;
- avviato il calendario delle manifestazioni con le associazioni;
- adesione al progetto SEI per la progettazione europea intercomunale con capofila il comune di Thiene.

**MISSIONE 03****ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

*Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.*

**Obiettivi:**

Effettuare il controllo del territorio con installazione di varchi elettronici nei principali ingressi al paese collegati con Polizia Locale e di un servizio di video sorveglianza (telecamere) nelle zone più sensibili e sulle isole ecologiche.

Continua collaborazione con gli organi di vigilanza pubblici (Polizia Locale, Forze dell'Ordine, Prefettura, ...) e attivazione del progetto di "Controllo di vicinato" in alcune zone del paese.

**Azioni già poste in essere:**

- varco elettronico in via Cartiera: in fase di completamento dell'installazione;
- acquisto e installazione fototrappole per controllo delle isole ecologiche nel territorio comunale.
- videosorveglianza zona impianti sportivi e parco di via div. Julia in corso di realizzazione (risorse stanziare con assestamento bilancio 2023).

**MISSIONE 04****ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.*

**Obiettivi:**

Avvio del percorso per l'istituzione di un servizio di Asilo Nido o incentivi che ne favoriscano la presenza nel territorio (es. sezione primavera, un sostegno economico agli asili in famiglia, coordinamento con le principali imprese).

Servizio Centri estivi e Doposcuola: potenziamento e garanzia dell'offerta con costi accessibili alle famiglie; realizzazione di un progetto locale,

in affiancamento a quello esistente, che veda la partecipazione di volontari per aiuto nello studio.

Avvio del servizio di Libri scolastici in comodato d'uso.

Collaborazione costante con l'Istituto Comprensivo e l'attivazione di un comitato genitori.

Adeguamento normativo degli edifici scolastici (in particolare con la messa in sicurezza antisismica).

Ridefinizione degli spazi esterni della scuola primaria e secondaria (giardino, cortile, sosta) e dell'area della scuola dell'infanzia / centro anziani con una particolare attenzione alla sicurezza dei ragazzi.

Promozione del "pedibus" per i ragazzi per raggiungere il plesso scolastico di via Matteotti in sicurezza.

Realizzazione di un'aula studio.

#### **Azioni già poste in essere:**

- insonorizzazione sala mensa;
- garantiti i centri estivi e doposcuola nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid;
- uscita posticipata dalla scuola infanzia e doposcuola primaria;
- progettazione definitiva dell'antisismica del plesso di via Matteotti, espletata la procedura di gara, affidamento lavori (settembre 2020), lavori in corso di realizzazione;
- progettazione antisismica della scuola dell'infanzia (finanziamento con contributo ministeriale): completata la progettazione (con progetto di fattibilità approvato per antisimica e per ampliamento finalizzato all'integrazione di una sezione di asilo nido); acquisito contributo ministeriale, in corso progettazione esecutiva;
- avvio lavori antisismica della scuola dell'infanzia (contributo statale – PNRR) con inizio lavori nel settembre 2023;
- realizzazione aule studio esterne (aule all'aperto) per l'istituto comprensivo negli spazi della scuola primaria;
- istituito il comitato genitori all'interno dell'istituto comprensivo;
- accordo con ATER per utilizzo del piano terra del condominio (sospeso nel 2022 per mutate condizioni e per avvio completamento sala polifunzionale e aula studio in biblioteca).

### **MISSIONE 05**

#### **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

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

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.*

#### **Obiettivi:**

Potenziamento del ruolo della Biblioteca e del Comitato Biblioteca nell'organizzazione degli incontri culturali, garantendo un budget fisso per una seria programmazione annuale.

Potenziamento della rete internet e della dotazione informatica della Biblioteca.

Collegamento con gli eventi culturali intercomunali e valorizzazione delle eccellenze presenti nella nostra realtà comunale e adesione a progetti culturali nazionali.

Piazza "viva": promozione di occasioni rivolte a tutti i cittadini per vivere la piazza (es. eventi e incontri in estate: letture, concerti locali, torneo di

scacchi in piazza, ...).

Ri-attivazione della serata dedicata ai diplomati, ai laureati e alle associazioni e consegna della Costituzione ai 18enni in occasione della festa della Repubblica.

Promozione della storia locale attraverso:

- Formazione di un gruppo di ricerca storica e collaborazione con le Associazioni esistenti;
- Ripresa e ampliamento del libro sulla storia di Lugo con approfondimenti per temi (stile quaderno);
- Realizzazione di tabelle informative su eventi e luoghi simbolici con foto storiche e con riferimenti letterari su Lugo;
- Riconoscimento e tutela degli elementi di archeologia industriale (cartiera, roggia, centrale idroelettrica) e degli aspetti architettonici collegati.

Costituzione della consulta delle associazioni.

Progetto di supporto formativo alle associazioni anche attraverso la valorizzazione e lo scambio delle competenze specifiche che sono già presenti all'interno di ogni gruppo.

Elaborazione di un calendario coordinato tra le associazioni.

Supporto burocratico/amministrativo alle attività delle associazioni.

Sostegno e promozione della Polisportiva e delle attività sportive presenti in paese fondamentali elementi di aggregazione, crescita sociale e benessere per tutti i cittadini. Partecipazione costante del rappresentante dell'amministrazione nei consigli delle associazioni nei quali lo statuto lo preveda (es. Polisportiva, Pro Lugo, ...).

Verifica della possibilità di risolvere i problemi di magazzino/deposito di alcuni gruppi di volontariato (es. Protezione Civile e Pro Loco, anche per ridurre le interferenze con la scuola) e/o di sicurezza delle sedi.

Completamento sala polivalente (presso il municipio).

### **Azioni già poste in essere:**

- Programmazione annuale delle attività della biblioteca anche con nuove forme di eventi (passeggiate letterarie, quasi un filo', gruppi di lettura...);
- Avviate le collaborazioni con progetti culturali intercomunali con adesione annuale (con indirizzo per conferma anche per i prossimi anni) a:
  - o Suoni delle Malghe-Voci delle Bregonze
  - o Teatro in Casa
  - o Teatro in Corte (in coll. con Pro Lugo)
  - o Teatro delle Bestie
  - o Festa dei popoli
  - o Senza Orario Senza Bandiera
  - o Insuperabile – rassegna;
- Collaborazione con le iniziative culturali promosse dalle associazioni, In particolare si conferma la collaborazione per la rassegna "Le arti in Villa";
- Attuazione del progetto Piazza viva con iniziative in piazza (teatro in casa, spettacolo per i centri estivi, iniziative di musica etc promosse da associazioni locali...);
- Riattivazione serata "Stelle di Natale";
- Avvio progetto ricerca storica con supporto del comitato biblioteca e gruppo di ricerca storica (Quaderni lughesi): "il bosco sacro" -

- primo numero autunno 2021, secondo numero autunno 2022, e programmazione dei prossimi numeri (2023-2024);
- Avvio progetto ricerca storica con supporto del comitato biblioteca e gruppo di ricerca storica (Quaderni lughesi): “il bosco sacro” - primo numero autunno 2021 e programmazione dei prossimi numeri (2022-2023-2024);
  - Formazione di un gruppo di supporto all’assessorato cultura per seguire in modo specifico bambini/ ragazzi (GCU14); attivazione di un blog a loro dedicato, incontri di lettura in biblioteca anche con letture animate e laboratori (natale, pasqua, festa della mamma);
  - Adesione al manifesto Parole\_Ostili e confronto con la scuola per promozione di iniziative sul tema;
  - Avvio del progetto del “Calendario coordinato delle associazioni” con supporto della Pro Lugo;
  - Costante impegno nel mantenere viva la memoria del nostro passato (in modo particolare eventi 1^ e 2^ conflitto mondiale) attraverso eventi culturali, con supporto e collaborazione di gruppi/ associazioni attivi in questo ambito (es. contributo per stampa libro “il comandante Silva. L’ardimento e il sacrificio. Con i comuni di Marano Vicentino, Calvene e AVL gruppo Silva). In particolare annualmente si propongono:
    - o passeggiate esercizi di memoria (bosco nero, pietre spezzate, ultimo viaggio di Silva)
    - o serata “Parlate di me...”;
  - Costante impegno allo svolgimento delle cerimonie istituzionali, che a titolo riepilogativo si riportano:

Celebrazioni istituzionali		
Mare-Lore-Mortisa (AVL)	comitato celebrazione	ultima domenica di marzo
25 aprile - Liberazione	comune	domenica più vicina al 25 aprile
San Pietro per internati e non tornati (Anei)	comitato celebrazione	terza domenica di maggio
Cerimonia di Granezza (AVL)	comitato celebrazione	prima domenica di settembre
04 novembre - Unità Italia e vittoria	comune	domenica più vicina al 4 novembre

- Adesione e iniziative collegate alle “Giornate” con specifiche iniziative (es. in rete con altri comuni) o con altre forme di promozione (es. locandine istituzionali, serate etc) riconoscendo il valore di tali momenti di sensibilizzazione. A titolo di indirizzo si elencano le principali:

Giornate		
25 gennaio - Verità e giustizia per Giulio Regeni	comune	locandina istituzionale
27 gennaio - Giorno della Memoria	comune-biblioteca	serata / post
10 febbraio - Giorno del Ricordo	comune-	serata / post

	biblioteca	
16 febbraio - Giornata nazionale del risparmio energetico - Mi illumino di meno	comune	adesione ed iniziativa da definire annualmente
21 marzo - Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie	comune	locandina istituzionale
9 maggio - Festa dell'Europa	comune	locandina istituzionale
17 maggio - Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia	rete sovracomuna le	adesione ed iniziativa da definire annualmente
2 giugno - Festa della Repubblica	comune	locandina istituzionale
27 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne	comune	adesione ed iniziativa da definire annualmente
30 novembre - Giornata internazionale "Cities for life - Città per la vita, città contro la pena di morte"	rete sovracomuna le	adesione ed iniziativa da definire annualmente
3 dicembre - Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità	rete sovracomuna le	adesione ed iniziativa da definire annualmente

## **MISSIONE 06**

### **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

*Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

#### **Obiettivi:**

Promozione e potenziamento del ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Istituzione della Consulta Giovani.

Avvio di un Progetto Giovani (anche in coordinamento con quelli dei comuni limitrofi).

Attivazione di progetti comunali di servizio civile.

Sportello informativo e di supporto sui temi dello studio, del lavoro, di assistenza burocratica.

Valorizzazione delle energie e dei gruppi già attivi con sostegno e coinvolgimento nelle attività amministrative e culturali.

#### **Azioni già poste in essere:**

- Prosecuzione del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lugo di Vicenza e Calvene (CCR);
- Avviato progetto Giovani comunale comprensivo affidamento servizio di animazione di strada e adesione alle iniziative territoriali delle politiche giovanili (piano politiche giovanili del comitato dei sindaci del Distretto 2);
- Adesione al progetto di cittadinanza giovanili attiva Esperienze Forti, nella rete Altovicentino;
- Adesione e attivazione del progetto civile regionale;
- Adesione annuale al progetto Social Day;
- Avvio procedura di accreditamento del Servizio Civile Universale tramite ANCI (manifestazione interesse luglio 2023).

## **MISSIONE 07 TURISMO**

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

### **Obiettivi:**

Continua valorizzazione e promozione del territorio sia nel settore collinare che nel territorio montano attraverso le malghe (anche definendo un congruo utilizzo di Malga Usecche).

Valorizzazione dei percorsi e dei sentieri escursionistici locali grazie alle potenzialità offerte dal nostro territorio (Bregonze — Astico — Collina — Montagna) in collegamento con i comuni limitrofi e le associazioni di promozione turistica (ODG Pedemonta Veneta e Colli).

Realizzazione di una pista ciclabile lungo il torrente Astico all'interno della programmazione regionale.

Collaborazione con i comuni di Zugliano e Fara per la riqualificazione dell'oasi ex Salgea e delle aree limitrofe.

Promozione dell'offerta turistica mettendo in relazione le eccellenze del nostro territorio (ville, percorsi collinari, malghe, territorio montano, prodotti De.Co., aziende agricole...), potenziale da sviluppare anche in chiave di offerta di lavoro

Valorizzazione colle di Lonedo: ripristino territorio agricolo, sistemazione di via Peronia e revisione progetto colle di Lonedo.

Realizzazione di un'Area turistica per sosta camper.

### **Azioni già poste in essere:**

- Adesione alla manifestazione Suoni tra le Malghe – Voci delle Bregonze come iniziativa di promozione turistica del territorio montano (Malghe) e collinare (Bregonze);
- Affidamento e investimenti nel patrimonio delle Malghe per adeguarle alle esigenze anche di una più attuale offerta agrituristica;
- Asfaltatura accesso alla ville (da via Palladio);
- Partecipazione attiva nel progetto di promozione turistica “Cuore di Pedemontana” per tramite dell’Unione montana Astico (eventi, promozione social, interventi sui media di settore, tv e radio, realizzazione mappa e libretto turistico);
- presenza delle malghe all’interno del progetto di promozione turistica “la Via delle malghe” promosso dall’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (sito web, guida alla malghe e cartografia “La Via delle Malghe – Itinerari a piedi e in bici”);
- Progetto percorsi “tra Astico e Altopiano” per partecipazione a bando GAL 2022 in collaborazione con comune di Calvene;
- Adesione ai progetti di promozione turistica del sito Unesco coordinato dal Comune di Vicenza.

## **MISSIONE 08**

### **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

#### **Obiettivi:**

Valorizzazione delle contrade con agevolazioni e semplificazioni per interventi sugli edifici attraverso una gestione urbanistica e del territorio concentrata sulla semplificazione delle procedure e promozione degli interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente (anche nel centro storico). Particolare attenzione sarà posta alle esigenze abitative familiari, con particolare riguardo ai giovani.

Adeguamento del PAT e PI alle nuove normative sul contenimento del consumo di suolo e per agevolare interventi di ristrutturazione contrade (anche con parcheggi, revisioni dei gradi di intervento, riduzione oneri) e recupero degli edifici in centro storico.

Sistemazione e manutenzione degli spazi pubblici (punti luce, attraversamenti pedonali, parcheggi, parco giochi - anche con nuove realizzazioni)

Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili comunali e nella viabilità (marciapiedi).

Monte Cavallo (Cristo dei lavoratori): verificare attualità delle scelte con confronto con la proprietà e verifica eventuali riqualificazioni ambientali anche alla luce delle leggi regionali sulla rinaturalizzazione (es. crediti edilizi).

Recupero rustico di San Pietro con il coinvolgimento e in accordo con il Comitato pro San Pietro.

Completamento (anche con rivisitazione per facilitare l'attuazione) del progetto Piazza Ater (zona compresa tra il monumento e la canonica).

Piano di interventi per la tutela e difesa idrogeologica del territorio finalizzato a definire gli interventi necessari per la sistemazione di dissesti segnalati o problemi nel territorio (Bosco, Boschetti, Cerchiarolla, Lonedo-Peronia, Maredane, Priola, Mare, Mortisa, via Longa...).

#### **Azioni già poste in essere:**

- Adeguato il PATI alla legge regionale sul consumo di suolo (Var. 1, approvata);
- Adeguato il Piano degli Interventi al nuovo Regolamento edilizio (Variante adottata settembre 2020);
- Aggiornamento Criteri perequativi;
- Avviato procedimento per Variante al Piano degli interventi;
- Approvata Variante Verde al Piano degli Interventi (Variante approvata, luglio 2023)
- Approvazione del PEBA - piano eliminazione barriere architettoniche;
- Avvio progetto recupero rustico San Pietro con finanziamento GAL.

## **MISSIONE 09**

## **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti.*

### **Obiettivi:**

Collaborazione con cittadini e associazioni, promozione e incentivi per la cura e gestione delle aree collinari (sfalci, boschi, fossati, piantumazione, ...) anche attraverso piccoli sostegni economici ai cittadini che si impegnano nella manutenzione del territorio contro l'abbandono. Gestione attenta alla manutenzione ordinaria per evitare la creazione di dissesti.

Gestione dei rifiuti Isole ecologiche: miglioramento della vigilanza e del controllo anche con sanzioni e sorveglianza con telecamere.

Continua sensibilizzazione della cittadinanza alla corretta gestione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata; impegno costante nelle scuole con il coinvolgimento diretto dei bambini e ragazzi (Consiglio Comunale dei Ragazzi, laboratori scolastici, campagne di sensibilizzazione, ecc...).

Obiettivo del 75% per la raccolta differenziata come da piano regionale e adesione al concorso "ricicloni" di Legambiente (valutando la possibilità di sperimentare l'utilizzo di compattatori per i rifiuti, anche in collaborazione con gli esercizi commerciali locali).

Valutazione di una diversa gestione dell'isola ecologica di via Martiri della libertà (orari e gestione), anche attraverso un potenziamento dell'orario di apertura.

Piantumazione dell'argine di via Ugo Foscolo per rendere la zona un filtro verde tra l'area residenziale e le fabbriche sottostanti.

Cura e attenzione al decoro del paese sia nella manutenzione del verde pubblico sia nella riqualificazione dell'arredo urbano e incremento delle strutture ricreative (es. giochi accessibili) sia nel riordino della cartellonistica e delle indicazioni stradali.

Monitoraggio ambientale in collaborazione con Arpav e Aulss.

Supporto amministrativo ed eventuali incentivi per la bonifica dei manufatti in amianto.

### **Azioni già poste in essere:**

- Nuovo orario apertura ecocentro (differenziata autunno-inverno e primavera-estate) con doppia apertura settimanale mercoledì e sabato;
- Acquisto e installazione videosorveglianza delle isole ecologiche (fototrappole mobili);
- Riqualificazione isola ecologica di via Mare;
- Riqualificazione della piazzetta di Santa Maria (inizio lavori settembre 2020-fine lavori luglio 2021);
- Patrimonio Montano: realizzazione nuova sala mungitura Mazze Inferiori, manutenzione straordinaria Mazze Inferiori per nuova gestione;
- Installazione alcuni nuovi cestini sui percorsi più frequentati;
- Piantumazione area sommitale di via Ugo Foscolo per rendere la zona un filtro verde tra l'area residenziale e le fabbriche sottostanti;
- Installazione di nuovi punti luce fotovoltaici (2 ai Boschetti e 1 in curva di accesso a Santa Maria);
- Gestione interna del verde pubblico con acquisto trattorino tagliaerba;

- Adesione al Patto dei Sindaci per la qualità dell'Aria della provincia di Vicenza e Approvazione del Piano Locale per la Qualità dell'Aria del Comune di Lugo di Vicenza (PLQA).

## **MISSIONE 10**

### **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

*Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.*

#### **Obiettivi:**

Completamento dei lavori progettati e finanziati (rotatoria S Giorgio, ciclabile di via Serra).

Marciapiedi: sistemazioni e ripavimentazioni dei marciapiedi in cattive condizioni e realizzazione di nuovi marciapiedi dove necessario (prioritario collegamento Zugliano- Cartiera, poi via Cartiera, via Roma, via Palladio fino al limite comunale) coordinata con i comuni limitrofi.

Argine di via Ugo Foscolo: sistemazione percorso via Foscolo - via Dalmastro collegamento ciclopedonale via Dalmastro-via Vivaldi e percorso via Foscolo - via Cartiera.

Illuminazione attraversamenti pedonali sulla provinciale e su altri punti sensibili e progetto di moderazione del traffico (es. restringimenti, isole rialzate, rivisitazione dossi già presenti).

#### **Azioni già poste in essere:**

- Realizzazione rotatoria di San Giorgio
- Interventi sicurezza stradale: asfaltatura via Valdellette-via Cavallo di Sotto, guardrail via Graziani;
- Realizzazione ciclabile di via Serra con attraversamenti pedonali illuminati;
- Progettazione definitiva e avvio lavori per ciclabile di via Serra con attraversamenti pedonali illuminati;
- Marciapiedi: riqualificazione con abbattimento barriere architettoniche e risezionamento
  - o via Div. Julia con nuovo tratto ingresso zona palestra e campo da allenamento
  - o via Soggio;
- Affidamento incarico progetto fattibilità rete percorsi pedonali (via Cartiera, via Foscolo, via Dalmastro);
- Adesione al progetto LIFE Animate (Action and Networks for Improving Mobility to Ameliorate Territories and Environment) per la mobilità sostenibile in 17 comuni dell'Alto Vicentino.
- Realizzazione ciclabile di via Dalmastro (accordo perequazione Amcor – avvio lavori luglio 2023).

## **MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**

*Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.*

**Obiettivi:**

Aggiornamento del piano della protezione civile e potenziamento dell'informazione ai cittadini (con incontri, esercitazioni, tabellazione luoghi sensibili, ...).

**Azioni già poste in essere:**

- Avvio aggiornamento Piano protezione civile con Unione Montana Astico (affidamento incarico);
- Installazione di un accelerometro per il monitoraggio dei terremoti presso la sede della Prot. Civile che ha aderito al progetto "Rete di monitoraggio sismico diffuso del Veneto".

**MISSIONE 12****DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.*

**Obiettivi:**

Centri estivi e doposcuola: potenziamento e garanzia dell'offerta con costi accessibili alle famiglie

Aiuto concreto e discreto nel sostegno alle nuove e vecchie povertà anche attraverso l'attivazione e promozione di una rete di solidarietà, contro la povertà e fenomeni di solitudine o disagio sociale.

Attenzione e cura delle persone sole e isolate, attraverso forme di aiuto e assistenza anche per questioni burocratiche.

Sportello di segretariato sociale di supporto e indirizzo per la gestione di difficoltà legate al complesso panorama sanitario (es: prenotazioni visite ed esami, SPID, gestione casalinga di persone non auto-sufficienti, aiuto per la compilazione modulistica per partecipare a bandi emessi dal Comune...).

Sportello di aiuto e consulenza per questioni legate alla sanità (es. burocrazia, gestione casalinga di persone non auto-sufficienti, ...).

Integrazione degli stranieri presenti con il coinvolgimento nella comunità.

Modularità della tassazione (quando possibile in funzione del reddito — es. Add.IRPEF) e verifica delle possibili detrazioni/agevolazione per i soggetti deboli

Centro anziani: valorizzazione della realtà esistente e ampliamento dell'offerta, con una particolare attenzione anche a persone non autosufficienti.

Supporto e attenzione alle famiglie con anziani non autosufficienti (sia sugli aspetti burocratici sia su quelli di cura e assistenza).

Progoga del progetto "Aggiungi un'osterica ai tuoi contatti".

Collaborazione con Caritas per l'accesso all'emporio solidale per gli aventi diritto.

Previsione di un fondo per eventuali integrazioni retta per casa di riposo o altra struttura residenziale decisa a seguito di UVMD.

**Azioni già poste in essere:**

- Conferma della presenza in Comune dello sportello dell'Assistente sociale prevedendo 3 aperture al mattino e 2 aperture al pomeriggio per un totale di 20 ore, così da permettere un costante impegno per rispondere in modo adeguato alle esigenze sociali dei cittadini;
- Presa in carico della persona\ famiglia, individuazione dei bisogni prevalenti, formulazione di un progetti per l'erogazione del RIA.;
- Realizzazione di progetti per contrastare la povertà educativa;
- Realizzazione di progetti personalizzati per persone o famiglie in condizioni di fragilità socio economica per l'attivazione del S.O.A.;
- Sostegno\ aiuto, "formazione," alla compilazione della richiesta per accedere al Bonus Affitto o altri Bandi per l'erogazione di contributi regionali, statali o altri;
- Recupero e re-inserimento sociale nei casi segnalati in collaborazione con i servizi AULSS (SILAS,SERT,CSM) e con il supporto e l'attivazione di reti di volontariato ...);
- Attivazione educativa domiciliare per progetti di accompagnamento socio-educativo al minore e alla famiglia;
- Incentivazione del progetto "Reti di vicinanza solidale ", lo scopo è quello di sensibilizzare e formare famiglie e singole persone interessate alla vicinanza solidale a sostegno di nuclei in situazione di momentanea difficoltà;
- Proroga progetto SAI in collaborazione con i comuni aderenti alla rete territoriale per accoglienza richiedenti protezione internazionale;
- Partecipazione attiva alla manifestazione Festa dei Popoli;
- Collaborazione con l'associazione Liberamente per il"Corso di italiano per stranieri " che si tiene in biblioteca a Lugo e a Calvene garantendo l'utilizzo dei locali e il trasporto gratuito da Lugo a Calvene se necessario;
- Adesione al progetto Alto Vicentino Community e attivazione dello sportello familiare per sostegno al prendersi cura in famiglia;
- ATS: partecipazione al percorso formativo laboratoriale per la governance dei servizi sociali;
- Gestione emergenza Covid (attuazione dei vari decreti e ordinanze, spesa a domicilio, consegna mascherine regione veneto, assistenza popolazione e informazione, protocolli gestione servizi comunali –uffici, biblioteca, parchi...);
- Erogazione buoni alimentari per emergenza Covid;
- Disponibilità all'uso del minialloggio comunale per emergenza abitativa (Mortisa);
- Collaborazione con i MMG \Protezione Civile\ Polisportiva\Associazione Lugo Solidale per supporto alla vaccinazione antiinfluenzale over 60.

## **MISSIONE 14**

### **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.*

#### **Obiettivi:**

Confronto costante con le associazioni di categoria e dialogo frequente con le aziende del territorio per promuoverne la permanenza e lo sviluppo delle attività ascoltando le esigenze di semplificazione burocratica e di dialogo con la struttura amministrativa.

Armonizzazione burocratica per le imprese in coordinamento con i comuni e gli enti dell'Alto Vicentino.

Politica fiscale locale con agevolazioni e attenzione al mondo dell'impresa.

Implementazione rete internet.

**Azioni già poste in essere:**

- Agevolazione tariffarie emergenza covid (TARI, esenzione canone...),
- Erogazione contributi alle imprese per Covid e ripartenza (anno 2022);
- Completamento infrastruttura fibra internet FTTH (fiber to the home) con progetto “copertura aree bianche” Infratel/ Open fiber.

**MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE ALIMENTARI E PESCA**

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.*

**Obiettivi:**

Supporto agli agricoltori anche attraverso la partecipazione a bandi (europei, regionali, GAL), con una particolare attenzione ai giovani agricoltori.

**Azioni già poste in essere:**

//

**MISSIONE 17**

**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

*Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio,*

**Obiettivi:**

Promozione dello Sportello Energia intercomunale per promuovere pratiche di risparmio energetico.

Ammodernamento ed ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica: piano per l'illuminazione pubblica e il risparmio energetico, progressiva sostituzione dei punti luce con corpi a basso consumo (es. led), installazione di nuovi punti luce dove necessario e risoluzione dei cronici problemi alla rete di illuminazione pubblica.

**Azioni già poste in essere:**

- Partecipazione attiva al progetto Comuni per la Sostenibilità (sportello energia);
- Intervento di manutenzione e sostituzione di alcuni punti luci di via Palladio;
- Sostituzione corpi illuminanti a Led nelle vie del versante Boschetti – Volpente – Roveri;

- Rifacimento linea pubblica illuminazione via Cartiera con corpi illuminanti a Led (affidamento lavori settembre 2022);
- Sostituzione caldaia presso il CEOD (in parte con fondi BIM);
- Avvio studio per comunità energetica con Comuni per sostenibilità e tramite Convenzione con Impianti Astico.

## **MISSIONE 18**

### **RELAZIONI CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

*Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009.*

#### **Obiettivi:**

Verifica del funzionamento dell'Unione montana promuovendo maggiori collaborazioni con i comuni limitrofi per garantire servizi migliori per i cittadini.

#### **Azioni già poste in essere:**

- Unione Montana Astico: A seguito della revoca della funzione associata relativa ai servizi sociali il servizio è stato riorganizzato all'interno dell'Ente. Continua la delega per la parte montana e la protezione civile con assegnazione risorse per l'aggiornamento del piano intercomunale;
- Conferma adesione del Comune all'intesa programmatica d'area per l'Alto Vicentino (IPA) con adesione alla nuova Fondazione Festari - IPA Alto Vicentino;
- Collaborazione con comuni delle Bregonze per interventi sul territorio (partecipazione congiunta al bando PNRR sulla rigenerazione urbana);
- Convenzione con Comune di Calvene per Ufficio Tecnico Associato (avviato da febbraio 2023);
- Adesione al GAL Montagna Vicentina.

## **I.2 - ANALISI STRATEGICA ESTERNA:**

### **Indirizzi del bilancio del Comune di Lugo di Vicenza**

La politica di bilancio, che si adegua a quanto previsto dall'ultima legge di stabilità per il 2023, segue principalmente le seguenti linee:

- 1) addizionale Irpef, mantenimento aliquota con eventuale graduazione per scaglioni o introduzione di soglia di esenzione, compatibilmente con le risorse disponibili ed eventualmente con revisione delle aliquote degli altri tributi, nei prossimi bilanci;
- 2) IMU, mantenimento aliquote fissate per il 2023, ai sensi legge 160/2019
- 3) le tariffe della TARI saranno determinate sulla base dei criteri determinati da ARERA con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e del regolamento comunale al fine di coprire il 100% dei costi;

- 4) le politiche della spesa sono improntate al mantenimento degli standard dei servizi e allo miglioramento compatibilmente con le risorse disponibili, tenuto conto degli incrementi di spesa per le utenze relative all'energia elettrica e gas;
- 5) proseguiranno gli investimenti compatibilmente con le risorse disponibili ed ai contributi pubblici che si riusciranno ad ottenere.

## 1.2.1 - LA POPOLAZIONE

<b>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE</b>				
<b>1.1 - POPOLAZIONE</b>				
-	Popolazione legale al censimento del 09/10/2011	Lugo di Vicenza	n.	3739
-	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2022) (art.110 d.l.vo n.77/1995) –DATI ISTAT DISPONIBILI DOPO RENDICONTO 2022		n.	3560
		di cui maschi	n.	1791
		femmine	n.	1769
		nuclei familiari	n.	1536
-	Popolazione al 31.12.2022 (penultimo anno precedente)		n.	3560
-	Nati nell'anno	n.	26	
-	Deceduti nell'anno	n.	39	
		saldo naturale	n.	-13
-	Immigrati nell'anno	n.	109	
-	Emigrati nell'anno	n.	97	
		saldo migratorio	n.	12
-	Popolazione al 31.12.2022 (penultimo anno precedente)		n.	3560
		di cui:		
-	In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	167
-	In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	231
-	In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n.	576
-	In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1732
-	In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	854

L'analisi per fasce di età come sopra evidenziato consente al Comune di identificare e attuare politiche adeguate ai bisogni dei cittadini.

## 1.2.2 - TERRITORIO

Superficie in Kmq. 14,60

### RISORSE IDRICHE

Fiumi e torrenti

N. 1

### STRADE

Strade provinciali

Km 2,2

Strade comunali

Km 34

Strade vicinali

Km 5

### PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2008 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) denominato “*Terre di Pedemontana Vicentina*”;
- con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2777 del 30/09/2008, pubblicata sul BUR n. 87 del 21/10/2008, è stata ratificata l’approvazione del P.A.T.I. dei Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi il 12/09/2008;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/2009 è stato approvato il primo Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2010 è stata approvata la variante “seconda fase” al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2011 è stata approvata la variante “terza fase” al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 12/02/2013 è stato approvato la variante “quarta fase” al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17/12/2013 è stato approvato la variante “quinta fase” al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/07/2015 è stato approvato la variante “sesta fase” al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/04/2019 è stata approvata la variante “settima fase” al Piano degli Interventi;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2019 è stata adottata la variante al “Piano del Piano di Assetto del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del suolo.
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/15/2020 è stata approvata la variante al “Piano del Piano di Assetto del Territorio in adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del suolo;
- con delibera di Consiglio Comunale 44 del 30/11/2020 approvata la “Variante al piano degli interventi di adeguamento delle norme tecniche operative alle definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica contenute nel regolamento edilizio intercomunali;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2023 è stata approvata la variante parziale al piano degli interventi "variante verde 2023" ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 11/2004”.

### 1.2.3 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

#### ATTIVITA'

Il tessuto economico collocato nell'area produttiva dell'alto vicentino è particolarmente ricco e variegato in considerazione anche delle dimensioni comunali. L'attività industriale è caratterizzata dalla presenza storica di due aziende di grandi dimensioni: la Cartiera Burgo, ora Mosaico e l'Amcor Spa alle quali si sono affiancate anche altre attività produttive con eccellenze produttive specifiche nei settori della meccanica e materie plastiche. Il tessuto produttivo è caratterizzato da altre attività artigianali e piccola industria secondo il modello organizzativo del nord-est che negli anni si sono progressivamente sviluppate, normalmente si tratta di aziende a carattere familiare mantenendo comunque competitività e di specializzazione. Il settore commerciale risente delle difficoltà del comparto nei paesi di piccole dimensioni registrando comunque, anche dopo il Covid, alcuni segnali di nuovi investimenti e aperture. Per quanto riguarda il comparto agricolo di Lugo di Vicenza, le poche aziende rimaste proseguono la storica vocazione agricola, caratterizzata prevalentemente da allevamenti e dal comparto vitivinicolo.

COMUNE DI LUGO DI VICENZA – UNITA' LOCALI E ADDETTI – SETTORI – TRIMESTRE 2023			I°
Settore	Unità locali	Addetti	
A Agricoltura, silvicoltura pesca	33	30	
C Attività manifatturiere	46	841	
F Costruzioni	49	88	
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	49	80	
H Trasporto e magazzinaggio	14	71	
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	25	92	
J Servizi di informazione e comunicazione	2	0	
K Attività finanziarie e assicurative	10	11	
L Attività immobiliari	8	4	
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	8	
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	6	9	
P Istruzione	1	3	

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3	0
S Altre attività di servizi	12	13
X Imprese non classificate	9	0
<b>TOTALE</b>	<b>274</b>	<b>1.250</b>

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

<b>COMUNE DI LUGO DI VICENZA – UNITA' LOCALI E ADDETTI – DIVISIONI –</b>			<b>I° TRIMESTRE 2023</b>
<b>Divisione</b>	<b>Unità locali</b>	<b>Addetti</b>	
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	31	28	
A 02 Silvicultura ed utilizzo di aree forestali	2	2	
C 13 Industrie tessili	3	4	
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	2	2	
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	2	
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	3	12	
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	695	
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	0	
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	62	
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	0	
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	15	32	
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2	1	
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	5	
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	11	
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	1	3	
C 31 Fabbricazione di mobili	1	4	
C 32 Altre industrie manifatturiere	3	5	
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	3	3	
F 41 Costruzione di edifici	11	28	

F 43 Lavori di costruzione specializzati	38	60
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	5	9
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	21	30
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	23	41
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	12	68
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1
H 53 Servizi postali e attività di corriere	1	2
I 55 Alloggio	1	0
I 56 Attività dei servizi di ristorazione	24	92
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	0
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	0
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	3	8
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	7	3
L 68 Attivita' immobiliari	8	4
M 69 Attività legali e contabilità	1	0
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	2	5
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	4	3
N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	2
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	4	6
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	1	1
P 85 Istruzione	1	3
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	3	0
S 96 Altre attività di servizi per la persona	12	13
X Imprese non classificate	9	0
<b>TOTALE</b>	<b>274</b>	<b>1.250</b>

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

### **Condizione socio-economica delle famiglie**

Il reddito complessivo dichiarato da 2749 contribuenti, in base ai dati pubblicati sul sito Portale del Federalismo Fiscale per l'anno d'imposta 2021, ammonta a € 57.350.442,00.

Il reddito medio pro capite lordo, calcolato per l'anno 2021 (ultimi dati disponibili) ammonta ad € 21.256,65

Tabella di confronto su base provinciale, regionale e nazionale:

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale
Reddito complessivo	21.256,65	24.078,00	23.613,85	22.539,10

### I.3 – ANALISI INTERNA DELL'ENTE.

Riguarda l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici; gli indirizzi ad enti strumentali e società controllate e partecipate; gli indirizzi relativi a risorse, impieghi, sostenibilità finanziaria attuale e prospettica; la disponibilità e la gestione delle risorse umane e la loro evoluzione, anche in termini di spesa; la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici:

#### 1.3.1 LE STRUTTURE

STRUTTURE														
			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
			Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026					
Scuole materne	n°	1	posti	n°	120	posti	n°	120	posti	n°	120	posti	n°	120
Scuole elementari	n°	1	posti	n°	250	posti	n°	250	posti	n°	250	posti	n°	250
Scuole medie	n°	1	posti	n°	180	posti	n°	180	posti	n°	180	posti	n°	180
Farmacie comunali			n°		0	n°		0	n°		0	n°		0
Rete fognaria in Km.														
Bianca			km		1	km		1	km		1	km		1
Nera			km		6	km		6	km		6	km		6
Mista			km		10	km		10	km		10	km		10
Esistenza depuratore	si	X	no			si	X	no				si	X	no
Rete acquedotto in Km.			km		42	km		42	km		42	km		42
Attuazione servizio idrico integrato	si	X	no			si	X	no				si	X	no
Aree verdi, parchi, giardini			n.		1	n.		1	n.		1	n.		1
			hq.		2	hq.		2	hq.		2	hq.		2
Punti luce illuminaz.pubblica			n.		494	n.		494	n.		494	n.		494
Rete gas in Km.			km			km			km			km		
Raccolta rifiuti in quintali			qli		12608	qli		12608	qli		12608	qli		12608

Esistenza discarica	si	X	No													
Mezzi operativi	n.			2												
Veicoli	n.			9												
Centro elaborazione dati	si	X	no													
Personal computer	n.			22												

### 1.3.2 ORGANISMI GESTIONALI

ORGANISMI GESTIONALI						
TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2024	Anno	2025	Anno	2026
- CONSORZI	n°	5	n°	5	n°	5
- AZIENDE	n°		n°		n°	
- ISTITUZIONI	n°		n°		n°	
- SOCIETA'	n°	4	n°	4	n°	4
- CONCESSIONI	n°	2	n°	2	n°	2

Il Comune di Lugo di Vicenza non ha creato istituzioni e organismi interni per la gestione dei servizi comunali.

### QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E CONSORZI

AL 01.01.2023

(Art. 22 D.Lgs n. 33/2013)

Società/consorzio	N. di azioni o quote	Capitale sottoscritto	% di partec.	Durata impegno	Onere complessivo gravante sul bilancio 2022 (pagato)	Rappres. negli organi di governo	Risultato di bilancio 2020	Risultato di bilancio 2021	Risultato di bilancio 2022	Incarichi CDA	Compenso annuo CDA	Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 co. 1 e 2 D.Lgs. 39/2013	Link Al sito istituzionale
Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (Trattamento e smaltimento dei rifiuti)	72.356	€ 72.356,00	2,05	31/12/2100	267.426,14	nessuno	335.974,00	1.023.870,00	2.213.149,00	Cattelan Giovanni (Presidente)  Lazzaretto Alessia (Consigliere)	20.927,52  4.800,00	<a href="https://altovicentinoambiente.it/societa-trasparente/organizzazioni/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-">https://altovicentinoambiente.it/societa-trasparente/organizzazioni/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-</a>	<a href="http://www.altovicentinoambiente.it">www.altovicentinoambiente.it</a>

										Righele Lorenzo (Consigliere)	4.800,00	<a href="#">governo/</a>	
<b>Impianti Astico S.r.l.</b> (gestione patrimonio immobiliare e strumentale al servizio idrico integrato)	14.369	€ 14.369,00	3,785	31/12/2030	0,00	nessuno	513.712,00	1.027.894,00	206.751,00	Rossi Giordano (Presidente) Gecchelin Carlo (Consigliere) Maculan Valentina (Consigliere)	0,00 0,00 0,00	<a href="https://www.impiantastico.it/organ-di-indirizzo-politico-amministrativo/">https://www.impiantastico.it/organ-di-indirizzo-politico-amministrativo/</a>	<a href="http://www.impiantastico.it">www.impiantastico.it</a>
<b>Viacqua S.p.a.</b> (costituita dal 1 gennaio 2018 a seguito fusione per incorporazione società Alto Vicentino Servizi SpA in Acque Vicentine SpA.  (gestione dei servizio idrico integrato)	1.649	€ 82.450,00	0,69	31/12/2050	11.024,62	nessuno	7.535.898,00	3.123.366,00	6.043.945,00	Castaman Giuseppe (Presidente) Bronca Elena (Consigliere) Formenton Simonetta (Consigliere) Crivellaro Francesco (Consigliere) Vezzaro Marcello (Consigliere)	33.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	<a href="https://www.viacqua.it/it/societa-trasparente/organizzazioni/organ-di-indirizzo-politico-amministrativo/">https://www.viacqua.it/it/societa-trasparente/organizzazioni/organ-di-indirizzo-politico-amministrativo/</a>	<a href="http://www.viacqua.it">www.viacqua.it</a>
<b>Consorzio Comuni compresi nel bacino imbrifero montano fiume Bacchiglione *</b> (amministrazione fondo comune art. 1 L.959/53 mediante esecuzione opere pubbliche e di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro del bacino)	1	---	1,08	indeterminato	0,00	Il Sindaco in qualità di Consigliere e (nessun compenso)	800.053,04	646.300,45	475.989,04	Orsi Valter (presidente) Capovilla Piergildo (consigliere) Girardi Stefano (consigliere)	0,00 0,00 0,00		<a href="http://www.bimbacchiglioneschio.it">www.bimbacchiglioneschio.it</a>
<b>Consorzio Polizia Locale Nordest *</b> (funzioni e servizi istituzionali di polizia locale)	-	€---	1,09	indeterminato	30.680,54	nessuno	145.066,54	117.901,08	251.375,00	Michelusi Gianantonio (Presidente) Benincà Claudio (Vice Pres.) Sperotto Maria Teresa (Consigliere)	0,00 0,00 0,00	<a href="http://www.polizialocale.nevi.it/web/cplnevi/area-istituzionale/giunta">http://www.polizialocale.nevi.it/web/cplnevi/area-istituzionale/giunta</a>	<a href="http://www.polizialocale.nevi.it">www.polizialocale.nevi.it</a>
<b>CONSIGLIO DI BACINO</b>	-	€---	0,34	15 anni dalla	0,00	nessuno				Centofante Paolo	0,00		<a href="http://www.atobacchiglione.it">www.atobacchiglione.it</a>

<b>BACCHIGLIONE *</b> (EX A.A.T.O. Bacchiglione)  (programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato)				costituzione e (23/06/2013) con proroga automatica di uguale periodo			1.162.250,17	1.394.019,80	1.588.285,26	(presidente)  Luise Valentina (consigliere)  Meneghini Cristina (consigliere)  Micalizzi Andrea (consigliere)  Moscardi Sandro (consigliere)	0,00  0,00  0,00  0,00	<a href="https://www.atobacchi.glione.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo">https://www.atobacchi.glione.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo</a>	
<b>CONSIGLIO DI BACINO VICENZA</b>  (funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)	-	€ --	0,55	20 anni dalla costituzione e (20/06/2018)	1.495,60	Nessuno	--	103.499,60	103.499,60	Greselin Maria Cristina (presidente)  Trapula Gianfranco (consigliere)  Veronese Mattia (consigliere)  Siotto Simona (Vicepresidente)  Lotto Renzo (consigliere)	0,00  0,00  0,00  0,00	<a href="https://www.consigliobacinovicenza.it/amministrazionetrasparente/02_organizzazione/01_titolari_di_incarichi_politici_di_amministrazione_di_direzione_o_di_governo/01_titolari_di_incarichi_politici">https://www.consigliobacinovicenza.it/amministrazionetrasparente/02_organizzazione/01_titolari_di_incarichi_politici_di_amministrazione_di_direzione_o_di_governo/01_titolari_di_incarichi_politici</a>	<a href="http://www.consigliobacinovicenza.it">www.consigliobacinovicenza.it</a>

<b>CEV</b> (coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazioni di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche nell'attività dell'impresa)	-	€ --	0,09	31/12/2030	8.968,00	Nessuno	24.811,00	60.467,00	5.061,00	Tasinato Andrea Augusto (presidente) 19.000,00 Ballarini Marco (vicepresidente) 14.000,00 Barazza Maria Rosa (vicepresidente) 14.000,00 Rossignoli Valentino (consigliere) 5.000,00 Scopel Dario (consigliere) 5.000,00 Besozzi Matteo (consigliere) 5.000,00 Giola Domiziana (consigliere) 5.000,00		<a href="http://www.consorzioccev.it">www.consorzioccev.it</a>
	-	€ --	2,78	31.12.2100	0,00	nessuno	0,00	0,00	0,00	Bonomo Agostino (presidente) 0,00 Consolaro Manuel (vicepresidente) 0,00 Barolo Alessio (consigliere) 0,00 Panozzo Dino (consigliere) 0,00 Zampieri Fabio (consigliere) 0,00	<a href="https://www.montagnavicentina.com/amm-trasparente/organigramma/">https://www.montagnavicentina.com/amm-trasparente/organigramma/</a>  <a href="https://www.montagnavicentina.com/">https://www.montagnavicentina.com/</a>	
	<b>Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina Soc. Coop.</b>	-	€ --	2,78	31.12.2100	0,00	nessuno	0,00	0,00	0,00		
		-	€ --	2,78	31.12.2100	0,00	nessuno	0,00	0,00	0,00		
		-	€ --	2,78	31.12.2100	0,00	nessuno	0,00	0,00	0,00		
		-	€ --	2,78	31.12.2100	0,00	nessuno	0,00	0,00	0,00		
		-	€ --	2,78	31.12.2100	0,00	nessuno	0,00	0,00	0,00		

\*enti in contabilità finanziaria

### Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)

Con deliberazione di Consiglio n. 56 del 29/12/2022 è stata effettuata la ricognizione prevista dalla norma sopracitata in base alla quale non è stato previsto un nuovo piano di razionalizzazione e si è evidenziato quanto segue:

- **Impianti Astico S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**  
L'attività svolta da Astico Srl riguarda principalmente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ai sensi dell'art. 4 c. 7 del T.U.S.P. sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- **Alto Vicentino Ambiente S.r.l. (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**

L'attività svolta da Alto Vicentino Ambiente srl "gestione rifiuti urbani e speciali" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.

➤ **Viacqua Spa (PARTECIPATA DIRETTA) –Mantenimento senza interventi**

L'attività svolta da Viacqua SPA "gestione del servizio idrico integrato" si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, comma 1 lettera h). Si tratta quindi di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P.

➤ **Viveracqua S.c.a.r.l. (PARTECIPATA INDIRETTA TRAMITE Viacqua Spa)- Mantenimento senza interventi**

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione nei mercati” è stato affidato ad I.c.a. srl per il periodo 2023-2027.

Il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è in concessione ad ABACO SPA fino al 30/04/2024.

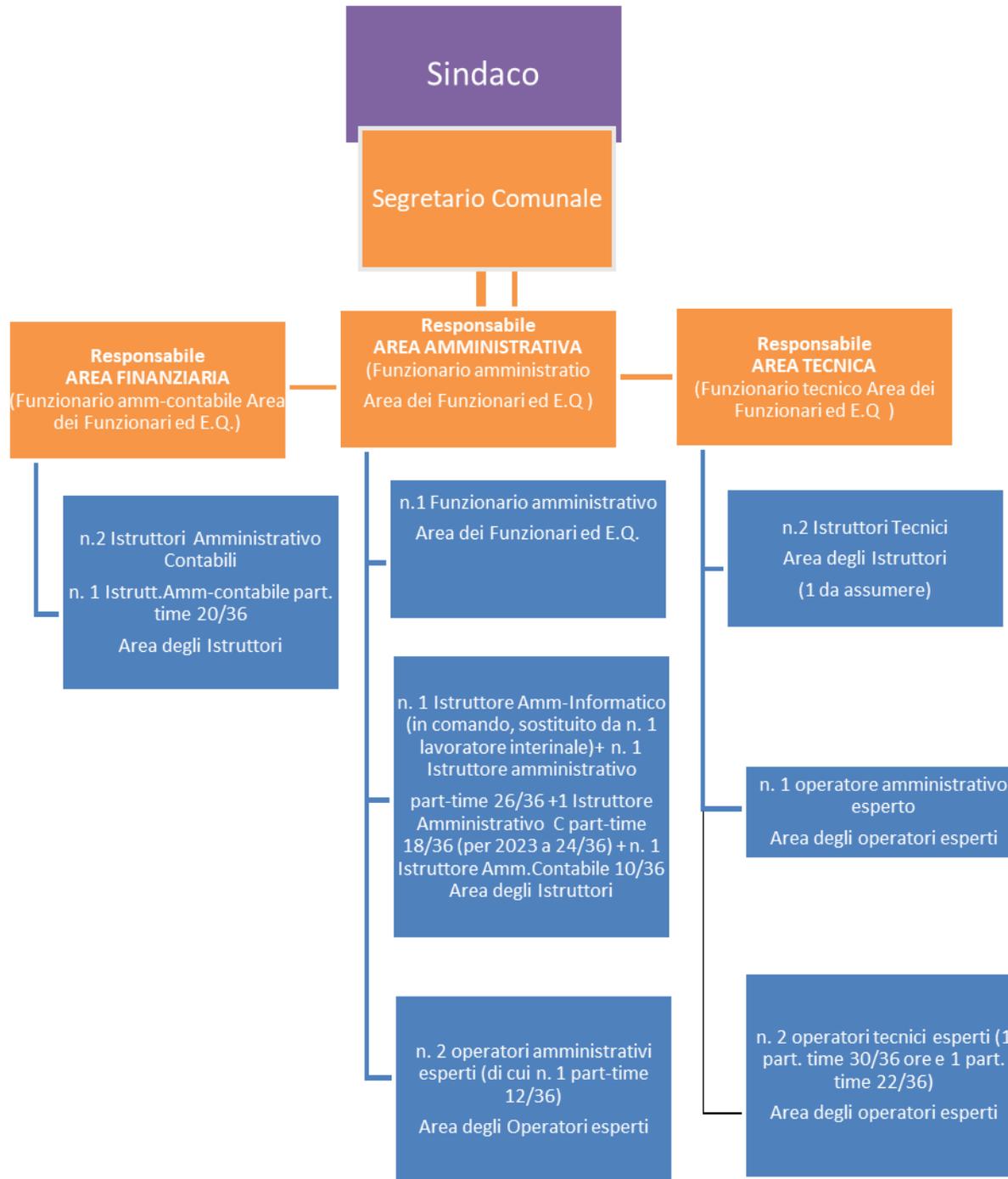
**ALTRI SERVIZI:**

Il servizio delle funzioni di segretario comunale sarà gestito in forma associata ove possibile e fino a definizione di una nuova convenzione l’ente si avvarrà di un segretario a scavalco.

**1.3.3 RISORSE UMANE**

<b>PERSONALE (alla data di stesura del documento)</b>			
	<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>	<b>In servizio numero</b>
	B – OPERATORI ESPERTI	5	5
	C – ISTRUTTORI	8	7
	D – FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	4	4
	<b>Totale personale di ruolo n.</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
	<b>Totale personale fuori ruolo n.</b>	<b>//</b>	<b>//</b>

Di seguito l’**organigramma** del Comune di Lugo di Vicenza alla data di stesura del documento:



## PERFORMANCE, VALUTAZIONE E MERITO

L'attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo 150/2009 prevede un complesso processo di revisione del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione della performance, nonché degli istituti di valorizzazione del merito e della produttività. Nelle amministrazioni locali l'attuazione della riforma avviene mediante adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi e le amministrazioni locali, nell'esercizio delle proprie potestà normative e regolamentari, dovevano adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2010 alle disposizioni del decreto legislativo relative al ciclo della performance mentre avevano tempo fino al 31 dicembre 2011 per adeguare i propri contratti decentrati al nuovo quadro normativo.

La riforma suddetta è:

- improntata alla crescita dell'efficienza, economicità ed efficacia dell'operato della pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione delle figure apicali incaricate delle funzioni dirigenziali;
- diretta in particolare alla valorizzazione della produttività delle attività del personale delle P.A. con particolare riferimento alle figure apicali incaricate delle funzioni dirigenziali, valorizzazione che si realizza attraverso l'attribuzione di maggiore autonomia decisionale a queste ultime nella organizzazione degli uffici, nella gestione degli strumenti a propria disposizione e nella gestione del personale (c.d. atti di micro-organizzazione).

I principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione

Il D.Lgs. 150/2009 attua la legge delega 04.03.2009 n. 15 in materia di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. L'art. 4 del D.Lgs. 150 prescrive che tutte le P.A. debbano adottare, in coerenza con i contenuti del bilancio, un "sistema di gestione della performance" articolato nella definizione e assegnazione di obiettivi da raggiungere in rapporto alle risorse affidate e sulla misurazione dei risultati attesi (performance) con valorizzazione del merito individuale.

Il Comune di Lugo di Vicenza con delibera di C.C. n. 53 del 21/12/2010 ha manifestato la volontà di adeguarsi ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/09 (cd. Decreto Brunetta) ed ha approvato i criteri generali per l'adozione del nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. Con delibera di G.C. n. 56 del 31/05/2011 è stato pertanto approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", successivamente aggiornato e modificato con le delibere n. 140/2011, n. 84/2012, n. 37/2013, n. 62/2013, n. 74/2013, n. 137/2015, n. 26/2017, n. 90/2018 e n. 20 del 28/02/2019, n. 54 del 28/05/2020, n. 85 del 06/08/2020, n. 38 del 27/04/2020, n. 54 del 01/06/2020, n. 85 del 06/08/2020, n. 38 del 27/04/2021 e n. 59 del 01/06/2021.

Con delibera di G.C. n. 85 del 21/07/2015 è stato approvato il "Sistema di valutazione permanente del personale" con efficacia dal 1° gennaio 2015, dando atto che sono da ritenersi abrogate le parti del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", incompatibili con la nuova disciplina relativa alla valutazione del personale. Il suddetto sistema di valutazione è stato modificato con delibera di G.C. n. 41 del 19/04/2016.

Il nuovo CCNL del 21/05/2018 relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018, prevede all'art. 7 che i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance siano oggetto di contrattazione integrativa, pertanto l'Ente ha rivisto quanto richiesto approvando con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2019, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/02/2019, la "disciplina del sistema di valutazione permanente della prestazione del personale dipendente".

Con delibera di G.C. n. 54 del 25/05/2021 è stata approvata la nuova "*disciplina del sistema di misurazione e valutazione permanente della prestazione del personale dipendente*", previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione.

Inoltre con deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 18 del 28/02/2019 sono stati approvati i “criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa” e i “criteri per la graduazione delle posizioni organizzative”;
- n. 19 del 28/02/2019 sono state istituite le seguenti posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative:
  - o Posizione Organizzativa Area Amministrativa;
  - o Posizione Organizzativa Area Finanziaria;
  - o Posizione Organizzativa Area Tecnica.

#### 1.4 Obiettivi strategici in materia di protezione dati

Con deliberazione di G.C. n. 61 del 15/06/2023 sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016, che di seguito si riportano:

##### MISSIONE 01

AREA STRATEGICA	MISSION	VISION	OBIETTIVO STRATEGICO
Servizi istituzionali, generali e di missione	Le persone e i loro diritti di libertà al centro dei servizi pubblici	Tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche	Garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

## PARTE II

La sezione contiene un'analisi dettagliata delle entrate correnti e per investimenti che saranno iscritte nel bilancio di previsione 2024/2026. I dati numerici sono integrati con parti descrittive, finalizzate a dimostrare la veridicità delle previsioni contenute a bilancio.

### 2.1. Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo e dei mezzi utilizzati per accertarli

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti. In particolare l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160, i quali hanno istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 del comma 639 e commi successivi dell'art. 1 della L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelli riguardanti la TARI.

I presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili.

La norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento e in particolare non costituiscono presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze.

Ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

La legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'Imu;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Viene riconfermata al comma 758 lettera d) l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, pertanto, dato atto che il nostro ente rientra nelle suddette aree, i terreni agricoli sono esentati dall'imposta.

### **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 abolisce l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i suddetti immobili e in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

La TARI va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal C.C. o da altra autorità competente. Vanno demandati ad un apposito regolamento i criteri di determinazione delle tariffe, la disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni in base alla capacità contributiva della famiglia, riduzione di superficie per attività ecc.; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

## **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. I comuni possono infatti istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge. Possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

L'addizionale è dovuta dai soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Il *Fondo di solidarietà comunale* è il Fondo finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie ai comuni ed è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Il FSC è stato istituito nel 2011 come parte del disegno complessivo inerente al federalismo municipale, ovvero nel momento in cui il rapporto finanziario tra Stato ed enti locali veniva profondamente ridisegnato attraverso la soppressione dei tradizionali trasferimenti statali e la loro sostituzione con entrate proprie e con risorse a carattere perequativo. I criteri di ripartizione del Fondo sono stabiliti per legge e si dividono tra due componenti: una "**ristorativa**" e una "**tradizionale**". La prima componente viene ripartita sulla base del gettito effettivo di IMU e TASI, con l'obiettivo di compensare i comuni delle minori entrate dovute ai vari regimi di esenzione dalle imposte locali approvati nel corso del tempo. La seconda componente, quella tradizionale, viene assegnata, in parte, secondo il criterio della compensazione della spesa storica, e in parte, per i comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, attraverso criteri di tipo perequativo basati sulla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard. In sostanza, se un comune presenta una capacità fiscale inferiore al suo fabbisogno finanziario standard riceve una quota maggiore del fondo mentre se un comune presenta un fabbisogno inferiore alla sua capacità fiscale si vedrà applicata una riduzione della quota spettante. La quota del FSC attribuita secondo criteri perequativi è incrementale e la legge stabilisce percentuali via via maggiori al fine di giungere al completo superamento del criterio della spesa storica nel 2030.

## **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha introdotto, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni, da disciplinare con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446/1997.

Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

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

### ENTRATE TRIBUTARIE

#### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Con deliberazione di C.C. n.59 del 29/12/2022 sono state confermate per il 2023 le aliquote approvate per l'anno 2021 con delibera di C.C. n. 52 del 29/12/2020, determinate nel rispetto della legge 160/2019 (in quanto non ancora adottato il decreto che individua le fattispecie in cui diversificare le aliquote di cui al comma 756), come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazione</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze "Cat.A1/A8/A9" (commi 748 e 749 art. 1 L. 160/2019)	0,4 %	€ 200,00
Aliquota di base (comma 754 art. 1 L. 160/2019)	1,04%	
IACP - ERP (commi 749 e 754 art. 1 L. 160/2019)	1,04 %	€ 200,00
Aree edificabili (comma 754 art. 1 L. 160/2019)	0,96%	
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli") (comma 753 art. 1 L. n. 160/2019)	0,8 %	
Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. Se sussistono le condizioni di cui all'art. 1 comma 747 lett. c) della legge n. 160/2019 la base imponibile può essere ridotta al 50%. (comma 754 art. 1 L. 160/2019)	0,76%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 (comma 750 art. 1 L. 160/2019)	0,00%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 art. 1 L. 160/2019)	0,00%	
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al Dlgs 22/01/2004 n. 42. Ai sensi dell'art. 1 comma 747 lett. a) della legge n. 160/2019 la base imponibile è ridotta al 50%. (comma 754 art. 1 L. 160/2019)	0,6%	
Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata (comma 754 art. 1 L. 160/2019)	0,76 %	
Terreni agricoli, esenti ai sensi comma 758 lett. d) art. 1 legge 160/2019	Esenti	

Il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, che ha istituito la nuova imposta unica sulla casa stabilisce che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dopo il via libera ottenuto nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 21 giugno 2023, è stato pubblicato l'atteso decreto del MEF recante le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 160/2019, e le connesse modalità di elaborazione e di trasmissione del relativo prospetto.

Viene infatti stabilito che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 in argomento (2024), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e oltre i termini previsti dalla vigente normativa, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755, in luogo di quelle previgenti.

L'entrata è stata quantificata in € 438.000,00 per il triennio oltre € 60.000,00 per recupero evasione, per l'intero triennio, sulla base delle fattispecie previste dal suddetto decreto, tenendo conto delle aliquote approvate per il 2023 e delle disposizioni del nostro regolamento comunale.

Le tariffe anno 2024 per le quali si propone l'approvazione al Consiglio Comunale sono le seguenti:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.8%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0.96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.04%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al primo grado - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.76%*
--	---	--------

### Elenco esenzioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019) al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dall'anno 2014 è entrata in vigore la TARI in sostituzione della TARES (vigente solo per il 2013). Dal 2020 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati da ARERA con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 e con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Il gettito è al momento previsto in € 336.408,00 per il 2024, in € 341.821,00 per il 2025 e il 2026, sulla base del piano economico finanziario 2023-2025, come da delibera di C.C. n. 26 del 31/05/2022 con la quale è stata deliberata la presa d'atto del Piano economico finanziario relativo, e allegati, al servizio di gestione rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025, validato dall'ETC Consiglio di Bacino Vicenza, con Deliberazione del Comitato n. 11 del 10.05.2022.

Per l'anno 2024 le aliquote verranno rideterminate entro i termini di legge sulla base del piano finanziario 2024 validato dal Consiglio di Bacino, secondo le indicazioni di Arera.

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nell'anno 2013 l'addizionale comunale irpef è stata portata allo 0,75% per motivi di pareggio di bilancio e nell'anno 2014 il Consiglio Comunale, con propria delibera n. 53 del 26/11/2013, ha aumentato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 0,05 punti percentuali fissandola nella misura massima dello 0,80%, aliquota confermata per gli anni successivi. Per il 2024 si intende confermare la medesima aliquota. L'entrata è quantificata in € 420.000,00 per il triennio.

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

Ranzolin Paola, Responsabile Area Finanziaria, Funzionario Responsabile dell'Imu e della TARI, ad esclusione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la quale le funzioni di responsabile saranno conferite all'affidatario del servizio per l'accertamento e la riscossione.

Responsabili dell'istruttoria del servizio tributi: Bertolin Linda (TARI) e Testolin Mariassunta (IMU).

## FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale viene stimato in € 613.368,00 annui.

## TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.847.536,98	1.884.755,04	1.865.498,00	1.879.476,00	1.884.889,00	1.884.889,00	0,749

## ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Nelle entrate correnti da trasferimenti sono compresi i trasferimenti da Amministrazioni centrali (quota cinque per mille, altri contributi statali, contributo MIUR per Tari scuole, contributi specifici per assunzioni personale/copertura oneri trattamento economico segretario comunale, trasferimenti Istituti per censimenti), i trasferimenti da Amministrazioni locali (ad esempio contributi della regione per libri di testo scuole e sostegno accesso abitazioni in locazione, assegno prenatale, famiglie fragili, RIA, assistenza domiciliare, assegno di cura ecc.).

## TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	222.702,00	210.282,21	266.703,29	191.037,16	176.063,00	176.063,00	- 28,370

## ENTRATE EXTRATIBUTARIE

Le entrate relative alla vendita di beni e servizi si riferiscono a proventi dei tagli straordinari di boschi, diritti di segreteria, mensa, trasporto scolastico, doposcuola, centri estivi, rimborso spesa assistenza domiciliare, matrimoni civili, fitti di fondi rustici, fitto del Casello del Guardia e dell'Ufficio Postale, concessioni cimiteriali senza diritto di superficie, canone concessione distribuzione gas-metano, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il suddetto canone sostituisce dal 1° gennaio 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (tosap). Per l'anno 2024 sono confermate le tariffe approvate con delibera di G.C. n. 111 del 21/11/2022. Il gettito è previsto in € 24.600,00.

Per quanto riguarda i principali servizi a favore dell'utenza si evidenzia nei prospetti sotto riportati, la situazione contabile e la percentuale di copertura della spesa:

## PROSPETTO PREVISIONE COPERTURA COSTI SERVIZI A SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2024

### SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

#### RICAVI

MENSA SCOLASTICA	EURO 109.000,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>EURO 109.000,00</b>

#### COSTI

	AMMORTAMENTO	PERSONALE AMMINISTR.	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI SCUOLE	TOTALE
MENSA SCUOLE VARI ORDINI/GRADI/DOPOSCUOLA	97,00	3.852,00**	€ 137.000,00 fornitura pasti, € 250,00 spese economali, € 600,00 manutenzioni attrezzature, € 6.738,00 spese generali ***	600,00 sul contributo generale) 3.822,00 convenzione personale ATA	
<b>TOTALE COSTI</b>	97,00	3.852,00	144.588,00	4.422,00	<b>152.959,00</b>

\*\*\*€ 6.738,00derivanti da:

- 3.660,00 pari al 18,30% del totale di euro 20.000,00 per le spese scuola materna per consumi energia elettrica-gas-telefono-acqua per mensa (cap. 2820), tenuto conto dei Mc locali mensa rispetto edificio;
- 3.078,00 pari al 9,00% del totale di € 34.200,00 per le spese mensa altri ordini istruzione/doposcuola presso stabile Istituto Comprensivo (cap. 3185), per consumi energia elettrica-gas-telefono-acqua, tenuto conto dei Mc locali mensa rispetto edificio.

\*\* € 3.852,00 pari a circa 4 ore settimanali personale uffici per gestione amministrativa mense scolastiche (compresa la riscossione dei pasti scuola materna, vendita buoni pasti, solleciti, comunicazioni diete speciali ecc., gestione appalto)

**% di copertura presunta servizio mensa scolastica 71,26%**

## CORSI EXTRASCOLASTICI (CENTRI ESTIVI+DOPOSCUOLA)

### CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL'INFANZIA -SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

RICAVI EURO 10.000,00

COSTI EURO 15.396,00

Prestazione di servizi cap. (3410/4)	euro	13.500,00
Personale	euro	1.296,00
(n. 70 ore personale amministrativo + irap)		
Spese generali (consumi vari)	euro	600,00

**% di copertura 64,95 %**

### DOPOSCUOLA

RICAVI EURO 27.000,00

COSTI EURO 46.816,00 ripartite come sotto indicato:

Prestazione di servizi	euro	43.950,00
Personale	euro	1.666,00
(n. 90 ore personale amministrativo + irap)		
Spese generali (consumi vari)	euro	1.200,00

**% di copertura 57,67%**

TOTALE RICAVI CORSI EXTRASCOLASTICI (CENTRI ESTIVI + DOPOSCUOLA) € 37.000,00

TOTALE COSTI CORSI EXTRASCOLASTICI (CENTRI ESTIVI + DOPOSCUOLA) € 62.212,00

**% di copertura complessiva CORSI EXTRASCOLASTICI (CENTRI ESTIVI + DOPOSCUOLA) 59,47%**

## SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

RICAVI EURO 12.000,00

COSTI EURO: 89.647,00

Bolli	euro	536,00
Personale amministrativo		
(n. 60 ore)	euro	1.111,00
Appalto a ditta esterna	euro	88.000,00

**% di copertura servizio di trasporto scolastico 13,39%**

## TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	448.425,76	446.016,11	557.482,33	518.717,00	466.784,00	454.469,00	- 6,953

### 2.3. Entrate in conto capitale

#### 2.3.1. I proventi a costruire

##### I proventi a costruire

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio 2022 (accertamenti competenza)	Esercizio 2023 Esercizio in corso Previsione	Anno 2024 Previsione del bilancio annuale	Anno 2025 1° anno successivo	Anno 2026 2° anno successivo
	1	2	3	4	5	6
- PERMESSI COSTRUIRE	31.381,96	118.238,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>31.381,96</b>	<b>118.238,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Le entrate suddette non danno conto di certezza e stabilità nel tempo in quanto dipendono anche da scelte di enti superiori.

In particolare la Regione Veneto con la nuova legge LR 14/2019 (Veneto 2050) all'art.3 comma 2 ha stabilito che per gli interventi realizzati in sua applicazione: (...) *Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 6, il contributo relativo al costo di costruzione è ridotto di un ulteriore 20 per cento nel caso in cui l'edificio, o l'unità immobiliare, sia destinato a prima casa di abitazione del proprietario o dell'avente titolo. I consigli comunali possono stabilire un'ulteriore riduzione del contributo relativo al costo di costruzione*";

Inoltre in generale tutta la normativa nazionale sta operando con incentivi edilizi a discapito degli oneri comunali, vedesi ad es. art.17 del DPR 380/2001 (...)

- *comma 4: Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'[articolo 6, comma 2, lettera a](#)) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere all'[art. 3, comma 1, lettera b](#)) e all'[art. 6-bis - n.d.r.](#)), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile (comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lettera h](#)), [legge n. 164 del 2014](#));*

- *comma 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso (comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, lettera h\), della legge n. 120 del 2020](#)).*

La legge di bilancio per l'anno 2017 (articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016) prevede, a decorrere **dall'anno 2018** e senza limiti temporali che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.”.*

Questo ente è solito destinare tutte le risorse rinveniente dagli oneri urbanistici alle spese di investimento. Si conferma l'intenzione anche per il triennio 2024-2026.

Sono altresì previsti in € 30.000,00 gli introiti per imposte in conto capitale da condoni e sanatorie per gli anni 2024-2025-2026.

## TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	677.048,63	866.561,06	1.647.231,16	886.172,00	83.000,00	83.000,00	- 46,202
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui 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	133.383,29	56.616,71	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>677.048,63</b>	<b>999.944,35</b>	<b>1.703.847,87</b>	<b>886.172,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>- 47,989</b>

### 2.3.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

ANNO	2022 REND	2023 PREV.	2024 PREV.	2025 PREV.	2026 PREV.
Residuo debito	801.167,86	890.361,66	780.692,81	667.517,81	565.963,81
Nuovi prestiti	190.000,00	0,00	0		
Prestiti rimborsati	100.806,20	109.668,85	113.175,00	101.554,00	75.046,00
Estinzioni anticipate					
Totale fine anno	890.361,66	780.692,81	667.517,81	565.963,81	490.917,81

Nell'anno 2020 è stato contratto un prestito flessibile ventennale di € 190.000,00 con CPD Spa con decorrenza inizio ammortamento 01/01/2023 e nel 2022 è stato accertato l'importo effettivamente utilizzato nel medesimo anno in quanto trattandosi di contratto stipulato per prestito flessibile continua ad essere erogato al momento della richiesta per i pagamenti da effettuare. Nell'anno 2023 è pertanto iscritta in entrata al titolo 6 "accensione di prestiti la somma di € 56.616,71 relativa al presunto utilizzo del rimanente prestito" ed in spesa pari importo per il finanziamento dell'opera per la quale lo stesso è stato contratto.

Il prestito suddetto è stato convertito in mutuo nell'anno 2022 per il totale dell'importo di € 190.000,00, pertanto il debito è stato rilevato interamente nel medesimo anno.

Nel 2024-2026 non è previsto al momento ricorso al debito a finanziamento di opere.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

ANNO	2022	2023 (prev)	2024 (prev.)	2025 (prev)	2026 (prev)
Quota interessi	39.554,41	42.659,00	37.591,00	32.464,00	27.946,00
Quota capitale	100.806,20	108.124,00	113.175,00	101.554,00	75.046,00
Estinzioni ant.					
Totale	140.360,61	150.783,00	150.766,00	134.018,00	102.992,00

## **Rispetto del limite di indebitamento**

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se 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 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

Viene riportata di seguito la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2019-2020-2021, nonché le proiezioni per il 2024-2025 calcolate per il 2024 sulle risultanze del 2022 (ultimo rendiconto approvato), per il 2025 sulle previsioni anno 2023, per il 2026 sulle previsioni dell'anno 2024.

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1,87%	1,70%	1,69%	1,48%	1,21	1,25

Il rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata viene dimostrato nell'allegato al bilancio di previsione secondo il TUEL art 204.

## SEZIONE OPERATIVA – SeO

### **Premessa:**

Ha carattere generale e contenuto programmatico sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. Essa copre un arco temporale pari a quella del bilancio di previsione ovvero tre anni. La presente sezione individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica.

### **2.1 PARTE PRIMA**

#### **2.1.1 Redazione dei programmi per missione, finalità, motivazione e risorse**

#### **MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**

##### **PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI**

**Finalità:** *L'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni ufficiali. L'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi.*

**Motivazione:** Organi di governo - Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari permanenti.

Comunicazione istituzionale – L'Amministrazione Comunale intende dare continuità alla redazione annuale di un notiziario di informazione alle famiglie affidando all'esterno l'incarico di Direttore Responsabile del notiziario comunale nonché il servizio di redazione, stampa e distribuzione a tutti i nuclei familiari. E' prevista un'uscita annuale compatibilmente con reperimento di risorse finanziarie tramite sponsor.

Il sito web del Comune è costantemente aggiornato sia per quanto riguarda gli obblighi di legge (Sezione Amministrazione trasparente), sia per quanto riguarda le attività di comunicazione esterna (attività istituzionali, eventi e manifestazioni). Si prevede di continuare l'attività di riorganizzazione tematica dei contenuti e di verifica delle informazioni e della modulistica al fine di renderle più funzionali alle esigenze del cittadino. In particolare proseguirà l'attività di implementazione delle istanze digitali al fine di fornire una modalità di interazione con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli cartacei.

Verrà data continuità anche alla pagina social (facebook) di comunicazione istituzionale con principale rilancio dei contenuti del sito comunale e al servizio di messaggistica whatsapp al fine di raggiungere una più vasta platea di utenti.

L'Ufficio Segreteria gestisce gli appuntamenti degli Amministratori, la convocazione di commissioni delle sedute degli organi collegiali e la partecipazione ai principali eventi.

Rappresentanza – L'Ufficio Segreteria assiste Assessori e Sindaco per l'organizzazione degli incontri di rappresentanza, con applicazione dell'apposito regolamento. L'organizzazione delle cerimonie commemorative/storiche sarà gestita dal responsabile su direttiva dell'Assessore competente.

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

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:01.01.1. Spese correnti	61.115,27	61.032,77	61.032,77
<b>Progr.:01.01. Organi istituzionali</b>	<b>61.115,27</b>	<b>61.032,77</b>	<b>61.032,77</b>

## **PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE**

**Finalità:** *L'amministrazione, il funzionamento e il supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.*

**Motivazione:** L'ufficio Segreteria svolge un'attività generale di assistenza al regolare funzionamento degli organi e degli organismi politici dell'Ente, attraverso la predisposizione del materiale attinente agli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno; svolge inoltre le operazioni di stesura finale dei provvedimenti approvati. L'ufficio segreteria comprende al suo interno il servizio notifiche e spedizioni, il protocollo con gestione dell'archivio corrente e di deposito, l'ufficio contratti.

Il servizio notifiche e spedizioni:

- sovrintende alla fase integrativa dell'efficacia degli atti attraverso l'Ufficio Notifiche che gestisce le pubblicazioni all'albo pretorio e le notifiche a mezzo messo comunale;
- si occupa della spedizione della corrispondenza e della custodia e della consegna degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali depositati presso il comune.

Il servizio protocollo/archivio:

- provvede alla ricezione della corrispondenza pervenuta per via diretta, per posta ordinaria o per raccomandata, per fax o tramite e-mail. Nel caso di documentazione cartacea provvede alla scansione degli atti e alla gestione informatica del protocollo informatico, secondo le disposizioni del codice dell'Amministrazione digitale.
- provvede alla protocollazione immediata e informatizzata a livello di front-office delle pratiche in formato analogico provenienti direttamente dall'utenza;
- sovrintende alla corretta applicazione delle regole contenute nel Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.

L'ufficio contratti è incluso nell'ufficio segreteria ed è trasversale rispetto all'attività degli altri servizi dell'ente. Gestisce il coordinamento delle attività che vanno dalla fase successiva alla determina di aggiudicazione definitiva lavori/servizi e forniture alla registrazione dell'atto con richiesta documentazione necessaria. Cura la raccolta dei contratti e l'invio degli stessi in conservazione.

Effettua la conservazione a norma di legge di tutti gli atti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Nel 2023 è stata effettuata l'adesione al GAL Montagna Vicentina che prevede dei costi per i servizi amministrativi ma che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale

## Obiettivi operativi in materia di protezione dati

Con deliberazione di G.C. n. 61 del 15/06/2023 sono stati definiti gli obiettivi operativi in materia di protezione dell persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito delle misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016, che di seguito si riportano:

<b>OBIETTIVI OPERATIVI</b>
<p><b>OBIETTIVO OPERATIVO n. 1</b></p> <p>Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure di adeguamento gestionale, documentale, organizzativo e procedurale nonché di aggiornamento delle conoscenze e competenze che si rivelino funzionali a garantire la conformità del trattamento al GDPR e, mettere in atto, anche mediante informatizzazione dei relativi processi gestionali, misure di sicurezza logistiche, tecniche informatiche, procedurali ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR, istituendo e tenendo costantemente aggiornati i Registri delle attività e delle categorie di trattamento.</p>
<p><b>OBIETTIVO OPERATIVO n. 2</b></p> <p>Elaborare e attuare un Piano di protezione dei dati e di gestione del rischio di violazione (PPD) e documentare, secondo il principio di tracciabilità documentale, come le opzioni di trattamento individuate sono state attuate, integrando la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del GDPR, nella gestione di tutti i processi gestionali, implementando la cultura della sicurezza nel contesto interno ed esterno dell'organizzazione, provvedendo, altresì, alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).</p>
<p><b>OBIETTIVO OPERATIVO n. 3</b></p> <p>Garantire il processo di gestione del rischio di violazione dei dati personali, derivante dal trattamento, secondo i principi della norma UNI ISO 31000 e realizzare una politica di sicurezza dei dati personali partecipata e condivisa con gli interessati e gli stakeholder.</p>
<p><b>OBIETTIVO OPERATIVO n. 4</b></p> <p>Valutare la fattibilità dell'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 GDPR da utilizzare come prova per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.</p>
<p><b>OBIETTIVO OPERATIVO n. 5</b></p> <p><i>Garantire la correlazione con il PTPC e gli altri strumenti di pianificazione, mediante inserimento degli obiettivi strategici in tema di protezione dei dati personali nei documenti di pianificazione del titolare.</i></p>

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

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:01.02.1. Spese correnti	216.191,63	183.363,00	183.363,00
<b>Progr.:01.02. Segreteria generale</b>	<b>216.191,63</b>	<b>183.363,00</b>	<b>183.363,00</b>

### **PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

**Motivazione:** Formulazione coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generali, gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'ente.

Approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

- Gestione i rapporti con la Tesoreria Comunale (Banca Intesa SanPaolo fino al 31/12/2024), predisposizione gara per affidamento nuovo servizio di Tesoreria;
- Scarico ed invio delle fatture agli uffici competenti e registrazione in contabilità;
- Emissione ordinativi di incasso e mandati di pagamento con utilizzo del mandato informatico SIOPE +, coperture dei provvisori di entrata e spesa della tesoreria comunali, gestione delle carte contabili;
- Gestione conti correnti postali e relativi prelievi;
- Gestione polizze assicurative dell'ente, stipula nuove polizze in scadenza; invio a mezzo Broker delle denunce di sinistro con relativa documentazione;
- Gestione rapporti con Broker assicurativo;
- Elaborazione Bilancio di previsione, variazioni di bilancio in corso d'anno, invio alla BDPAP;
- Elaborazione rendiconto di gestione ed invio alla BDAP;
- Servizio economato – Provvedere all'approvvigionamento dei beni di consumo di uso quotidiano per l'ente, con rendiconto trimestrale ed annuale;
- Revisione contabile – Assistenza al revisore dei conti nei vari adempimenti a carico dello stesso;
- Pagamento in base a quanto stabilito dall'art. 1 comma 629 lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190 sullo "Split- Payment" e s.m.i.
- Fatturazione elettronica- adempimenti relativi al sistema di fatturazione elettronica in vigore dal 31/03/2015 ai sensi del D.M. 55 del 03 aprile 2013;
- Gestione PCC (piattaforma certificata dei crediti) del MEF, con elaborazione e pubblicazione trimestrale/annuale dei dati sui pagamenti e della tempestività dei pagamenti;
- Gestione dei pagamenti a favore dell'ente a mezzo PagoPA;
- Gestione partecipazioni societarie e organismi partecipati, gestione adempimenti relativi nel portale MEF;
- Gestione contabilità IVA e adempimenti connessi, dichiarazione IRAP;
- Gestione rapporti con Corte dei Conti: invio attraverso gli appositi portali delle relazioni del revisore sul bilancio di previsione e rendiconto di gestione e relative delibere di approvazione, delle spese di rappresentanza, della revisione ordinaria delle società, delle eventuali

delibere relative alle società partecipate, dei conti giudiziari dell'economista e degli agenti contabili interni ed esterni e del conto del tesoriere, invio dei questionari sui debiti fuori bilancio ed eventuali riconoscimenti degli stessi;

- Questionari per il SOSE sui fabbisogni standard dati strutturali (con recupero dati dai vari uffici) e dati contabili e del personale;
- Gestione adempimenti PERLA PA dipartimento funzione pubblica del Ministero dell'Interno, per la comunicazione degli incarichi esterni affidati e gli incarichi autorizzati ai dipendenti;
- Servizi ausiliari- Pulizia della sede municipale con appalto esterno;
- Utenze sede municipale – gestione delle utenze telefoniche-energia elettrica-riscaldamento con appalto delle forniture ai sensi di legge.

Tra i compiti dell'ufficio ragioneria è anche il supporto agli altri uffici per le varie rendicontazioni contabili dei relativi servizi, con elaborazione documentazione a supporto.

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

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:01.03.1. Spese correnti	159.326,24	157.661,00	157.661,00
<b>Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>159.326,24</b>	<b>157.661,00</b>	<b>157.661,00</b>

#### **PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di competenza dell'ente.

**Motivazione:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento di riscossione dei tributi di competenza dell'ente.

- IMU: l'Ente assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti IMU procedendo all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati e assistendo il contribuente nel calcolo dell'eventuale ravvedimento operoso e altre problematiche. Sistemazione nel programma delle pratiche di successione ai fini dell'aggiornamento della banca dati, caricamento denunce IMU, variazioni dati catastali e residenze per applicazione esenzione abitazione principale e pertinenze. Gestione dei rimborsi e caricamento dati sul portale del federalismo fiscale.

- TARI (Tariffa sui Rifiuti): riscossione diretta con bollettazione TARI, caricamento nuove utenze e cessazioni, pratiche per riduzione compostaggio, aggiornamento dei componenti nucleo familiare in base alle variazioni anagrafiche, gestione rimborsi. L'ufficio tributi fornisce i dati relativi ai costi dell'ente al Consiglio di Bacino Vicenza per la predisposizione e validazione del PEF, si occupa dell'aggiornamento della pagina dedicata alla trasparenza ARERA sul sito istituzionale del Comune.

- ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI VARI TRIBUTI: verifica IMU 2019/2022, TASI 2019, emissione di avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI anno 2022 e invio di solleciti TARI anno 2023. Individuazione di casi di totale evasione TARI 2019 e successivi, attraverso incrocio cartaceo banche dati utenze elettriche, idriche, gas e contratti di locazione, con successiva emissione di avvisi di accertamento per omessa denuncia.

- Gestione dei rapporti con concessionario della riscossione coattiva (Ditta Abaco SPA in scadenza al 30/04/2025): compilazione tracciati xls del titolo esecutivi non pagati.

- CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: coordinare lo scambio di informazioni tra tutti gli uffici che hanno competenze nel rilascio di pareri e autorizzazioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico temporaneo con emissione autorizzazione all'occupazione degli spazi.
- Adeguamento dei regolamenti tributari e del regolamento sulle entrate, in base a modifiche normative e/o in base a scelte discrezionali dell'Amministrazione ove possibile.
- Predisposizione delibere per modifiche aliquote o tariffe.

In adempimento del TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) di Arera, si prevede per la TARI:

- la gestione del portale del contribuente (sportello on line) che consente agli utenti di inoltrare al Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- il tracciamento delle richieste degli utenti e le risposte dell'ente in ordine a:
  - pratiche di apertura, variazione e chiusura;
  - richieste scritte di informazioni;
  - reclami;
  - rettifiche di importi addebitati;
  - rateizzazione degli importi.

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

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:01.04.1. Spese correnti	65.620,00	64.420,00	64.420,00
<b>Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>65.620,00</b>	<b>64.420,00</b>	<b>64.420,00</b>

## **PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'ente.

**Motivazione:** Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazioni di convenienza e procedure tecnico amministrative, stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Tenuta degli inventari, predisposizione e aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

- Gestione del patrimonio comunale: Concessione di locali e beni comunali sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 31/03/2015 ed aggiornato con successive modifiche, per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune. Verificare costantemente le concessioni in essere e le varie scadenze con predisposizione degli eventuali bandi di gara per i nuovi affidamenti o per gli affidamenti scaduti e verifica di concerto con l'Amministrazione della necessità di eventuali aggiornamenti regolamentari. Curare le coperture assicurative dei beni patrimoniali e demaniali ed il pagamento dei canoni demaniali.
- Utilizzo procedura inventario con aggiornamento dati catastali ed altri dati relativi agli stabili comunali al fine di ottenere in automatico il report da inviare al Ministero del Tesoro per la rilevazione annuale sul patrimonio comunale.

**Investimenti:** l'amministrazione intende procedere con la manutenzione straordinaria per il ricavo delle sedi delle Associazioni presso lo stabile denominato "Ex Casa del Capellano".

Manutenzioni straordinarie delle Malghe Mazze Superiori e Inferiori tramite finanziamento con Fondi Comuni di Confine.

Eventuali manutenzioni straordinarie degli immobili montani (con particolare riguardo al patrimonio pascolivo e boschivo) e altri stabili.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:01.05.1. Spese correnti	22.284,00	20.470,00	18.849,00
<b>Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>22.284,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>18.849,00</b>

### **PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative, le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale. Spese per interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

#### **Motivazione:**

- Edilizia privata: gestire l'attività dell'ufficio edilizia privata in coerenza con le indicazioni dei piani urbanistici vigenti ed in conformità alla relativa normativa regionale e nazionale vigente in materia.
- Progettazione opere pubbliche: in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione ed in conformità con il programma triennale delle opere pubbliche;
- Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: Garantire la pronta manutenzione ordinaria (e nel caso straordinaria) degli edifici comunali (non ricompresi in altri missioni/programmi) nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento; collaborare con altri uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.
- Verifica dei criteri per determinazione del beneficio pubblico per interventi su aree ed immobili in variante urbanistica da realizzare attraverso il permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. 380/2011.

**Investimenti:** l'Amministrazione intende procedere all'adeguamento simico del Municipio, come da progetto di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva affidato nel 2021 (finanziato in parte con contributo ministeriale ed in parte con fondi propri) e reperimento delle risorse necessarie all'intervento, stimato in € 1.000.000,00.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:01.06.1. Spese correnti	292.856,20	277.348,00	284.348,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Progr.:01.06. Ufficio tecnico</b>	<b>298.856,20</b>	<b>283.348,00</b>	<b>290.348,00</b>

## **PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

### **Motivazione:**

- Anagrafe: gestisce i movimenti della popolazione residente nel Comune di Lugo di Vicenza e dei cittadini italiani residenti all'estero aggiornando di conseguenza l'Anagrafe Comunale e l'AIRE. Presso il Servizio è inoltre attivo l'Ufficio Leva e l'Ufficio Toponomastica. Interagisce con il SIT sistema informativo trapianti per l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione organi in concomitanza con il rilascio della Carta d'identità.  
Nel 2019 il Servizio Anagrafe ha effettuato il subentro definitivo in ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione delle risorse. Lo scopo è quello di garantire livello medio-alti di qualità e tempestività dei servizi offerti, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico.
- Stato civile: Il Servizio Stato Civile provvede alla formazione degli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza) e alla tenuta dei relativi registri. Dà attuazione alle Leggi 162/2014 (Divorzi in Comune) e 55/2015 (Divorzio breve) inerenti gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio. Ufficiali di Stato Civile in prima linea e alla Legge 76/2016 riguardante le unioni civili e le convivenze di fatto. Dà inoltre attuazione alla convenzione per la celebrazione dei matrimoni presso Villa Godi Malinverni.
- Immigrazione: Gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza.
- Rilascio documento identità: la CIE (carta identità elettronica). Il rilascio del documento verrà effettuato su appuntamento. Si mira a garantire il rilascio della CIE con minimi tempi di attesa per i cittadini.
- Elettorale: Il Settore Elettorale, si occupa della tenuta e aggiornamento delle liste e dello schedario degli elettori nonché dell'aggiornamento dell'albo degli scrutatori e dei giudici popolari. Gestisce le consultazioni elettorali in tutte le fasi. Riceve le sottoscrizioni degli elettori che intendono promuovere proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, ne autentica la firma e ne certifica l'iscrizione nelle liste elettorali.

Obiettivo prioritario è quello di attuare la semplificazione e l'ottimizzazione dei servizi demografici, elettorali, di leva e di stato civile attraverso la riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi ed in particolare attraverso la possibilità da parte dei cittadini di ottenere documenti e certificati senza accedere fisicamente all'ufficio. Si prevede infatti l'implementazione delle istanze digitali con riferimento alle varie tipologie di procedimento di competenza dell'ufficio.

**Investimenti:** non sono previsti investimenti.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:01.07.1. Spese correnti	83.098,00	83.098,00	83.098,00
<b>Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>83.098,00</b>	<b>83.098,00</b>	<b>83.098,00</b>

## **PROGRAMMA 08 – STATISTICHE E SISTEMI INFORMATIVI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

### **Motivazione:**

- Effettuare le rilevazioni statistiche e i censimenti programmati nel rispetto dei termini previsti.
- rete informatica comunale: gestire e garantire l'adeguamento tecnologico e funzionale della rete informatica comunale a supporto degli uffici comunali;
- aggiornamento hardware e software non più coperti da garanzia e definiti obsoleti
- assicurare il salvataggio costante di tutte le banche dati, sia su supporto interno all'ente, sia su server esterni;
- attivare e gestire la conservazione sostitutiva per tutte le categorie di documenti previste per legge;
- garantire aggiornamenti costanti delle procedure gestionali;
- implementare la gestione informatizzata del protocollo in relazione ai nuovi adempimenti connessi alla digitalizzazione dei documenti informatici;
- procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement;
- adeguare le procedure gestionali per implementare l'invio automatico dei dati alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- sito internet istituzionale: mantenere aggiornato il sito istituzionale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete.
- Completamento migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione comunale con finanziamento PNRR M1C1 - ASSE 1 investimento 1.2 in € 77.897,00, qualora non concluso entro il 2023.

### **Investimenti:**

- Completamento attività relative a; ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI con contributo ministeriale PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.1", CUP C31F2200032006, per un importo di € 79.922,00; qualora non concluso nell'anno 2023;
- Completamento attività relative a ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE" con contributo ministeriale PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.4 CUP C31F22000040006, per un importo di € 14.000,00;
- completamento ADOZIONE appIO con contributo ministeriale PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.3" - CUP C31F22000050006, per un importo di € 8.991,00, qualora non concluso nell'anno 2023;
- completamento attività di cui al contributo ministeriale PNRR Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" – CUP C51F22009790006 € 10.172,00.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:01.08.1. Spese correnti	45.090,00	42.980,00	42.980,00
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale	10.172,00	0	0
<b>Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi</b>	<b>55.262,00</b>	<b>42.980,00</b>	<b>42.980,00</b>

## **PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

**Motivazione:** Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento 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; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro (con incarico esterno per medico del lavoro e per i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili di proprietà dell'Ente).

Il service paghe è stato affidato alla ditta Accatre STP srl di Marcon (VE) fino al 31.12.2025. Il servizio personale provvede mensilmente all'invio dei dati per l'elaborazione dei cedolini e all'emissione dei mandati di pagamento. Il portale dei dipendenti viene gestito con apposita procedura informatica, sulla quale vengono inserite le varie richieste di permessi, ferie, ecc...., da parte dei dipendenti stessi. Controllo dei cartellini per verifica corretto caricamento richieste e gestione eventuali anomalie da parte del servizio personale.

Redazione relazione al conto annuale del personale e completamento conto annuale del personale per invio alla Ragioneria Generale dello Stato.

Redazione certificati di servizio su richiesta del personale cessato e iter per pratiche di pensionamento e liquidazione TFS/TFR e altri servizi al personale dipendente.

Al fine del reclutamento del personale dipendente è stato approvato il nuovo "Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del d. lgs. 198/2006 - triennio 2022/2024" per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, laddove si rilevi nella sostanza dei fatti una disparità di trattamento tra uomini e donne, su proposta del Comitato unico garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.).

L'ufficio personale deve trasmettere al CUG entro il 1 marzo di ciascun anno una serie di informazioni che confluiranno integralmente in allegato alla relazione che il comitato deve predisporre annualmente entro il 30 marzo.

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

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:01.10.1. Spese correnti	166.233,61	178.935,70	178.935,70
<b>Progr.:01.10. Risorse umane</b>	<b>166.233,61</b>	<b>178.935,70</b>	<b>178.935,70</b>

## **PROGRAMMA 11- ALTRI SERVIZI GENERALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa delle missioni 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le Spese per attività di patrocinio e consulenza legale a favore dell'ente.

**Motivazione:** Difesa legale dell'ente in caso di necessità, associazione ad enti vari se ed in quanto valutato opportuno dall'amministrazione, gestione pubblicità obbligatoria, verifica e versamento contributi autorità di vigilanza sui lavori pubblici, spese per manutenzione automezzi in generale ed altre spese non suddivisibili nei precedenti programmi.

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

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:01.11.1. Spese correnti	55.100,00	58.960,00	55.650,00
<b>Progr.:01.11. Altri servizi generali</b>	<b>55.100,00</b>	<b>58.960,00</b>	<b>55.650,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.183.086,95</b>	<b>1.134.268,47</b>	<b>1.136.337,47</b>

### **MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

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

#### **PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

**Motivazione:** Attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

L'attività suddetta viene svolta costantemente dal Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" al fine di mantenere il controllo sistematico sui tratti di strada particolarmente trafficati.

- Polizia commerciale: Vigilanza sulle attività commerciali del comune.

- Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche.

- Procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

L'ente provvede ad evadere le richieste di rimborso spese sequestro beni che pervengono dalla Prefettura.

E' prevista installazione di punti di videosorveglianza (varchi e/o telecamere di contesto) in gestione al consorzio di polizia locale per la gestione dei dati (sicurezza, privacy).

**Investimenti:** Eventuali investimenti per il programma prevalentemente sul tema della videosorveglianza saranno finanziati previo reperimento delle risorse.

**Risorse strumentali:///**

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:03.01.1. Spese correnti	32.400,00	32.400,00	32.400,00
<b>Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	32.400,00	32.400,00	32.400,00

#### **MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

#### **PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia situate sul territorio dell'ente.

**Motivazioni:** L'ente assicura il funzionamento della scuola dell'infanzia su cinque giorni alla settimana compreso orario pomeridiano provvedendo alla manutenzione ordinaria della struttura ed alla sostituzione di arredi/attrezzature deteriorate o insufficienti sia per quanto riguarda le aule sia per il dormitorio e spazi comuni. Particolare attenzione viene posta anche alla manutenzione di spazi attrezzati per bambini disabili ed acquisto di attrezzature necessari per la gestione giornaliera di tali bambini.

#### **Investimenti:**

- conclusione entro fine anno scolastico 2023-2024 dei lavori di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia per un importo di € 500.000,00 finanziato con contributo Ministeriale confluito PNRR M2C4 –I2.2, oltre ad € 50.000,00 per i medesimi lavori con “fondo avvio opere indifferibili”;
- eventuali manutenzioni straordinarie conseguenti anche ai lavori di adeguamento sismico (nonché delle opere connesse al trasloco della scuola dell'infanzia da Via Sioggio a via Matteotti e viceversa);
- ampliamento della scuola materna per la realizzazione di una nuova sezione di asilo nido integrato stimato in € 500.000,00 previa approvazione progettazione definitiva esecutiva e reperimento risorse necessarie o eventuale adeguamento all'interno degli spazi attuali considerata la riduzione delle sezioni conseguente al calo demografico (nel 2023/2024 si passa da n. 4 sezioni a n. 3 sezioni).

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:04.01.1. Spese correnti	22.979,00	28.900,00	28.900,00
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Progr.:04.01. Istruzione prescolastica</b>	<b>29.979,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>

#### **PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, situate nel territorio dell'ente.

**Motivazione:** Il servizio di istruzione scolastica viene assicurato mediante il mantenimento delle strutture di proprietà comunale con particolare attenzione sia agli interventi di manutenzione ordinaria, sia agli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza dell'edificio e ad assicurare idonei spazi per l'attività didattica. L'ente provvede all'erogazione e al pagamento delle utenze, all'acquisto degli arredi strettamente collegati alla didattica quali banchi, sedie, scrivanie e lavagne nonché degli arredi per la direzione didattica che ha sede presso l'Istituto Comprensivo di Lugo di Vicenza.

L'ente inoltre assicura il diritto allo studio mediante il pagamento dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria con residenza nel Comune di Lugo di Vicenza nel rispetto e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale. Per quanto riguarda gli alunni delle scuole secondarie di 1^ grado e di 2^ grado viene effettuata l'istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi che vengono attivati dallo Stato e dalla Regione quali "Buono libro", "Buono borsa di studio".

Il comune aderirà ai progetti di educazione ambientale, stradale e alla cittadinanza attiva nelle scuole, ritenuti confacenti alle finalità istituzionali dell'ente.

**Investimenti:**

- completamento adeguamento sismico della struttura principale dell'Istituto Comprensivo, con eventuale aggiornamento del quadro economico;
- eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- verifica e riorganizzazione degli spazi esterni per garantire una migliore fruibilità e sicurezza nell'accesso, a tal fine l'Amministrazione intende procedere con la riqualificazione e decoro degli spazi esterni e dei servizi educativi, didattici e sportivi del Polo scolastico, sportivo, di Via Div. Julia e Via G. Matteotti, per l'importo di € 530.000,00, previo reperimento delle risorse.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:04.02.1. Spese correnti	87.470,00	80.539,00	78.504,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione</b>	<b>100.470,00</b>	<b>93.539,00</b>	<b>91.504,00</b>

**PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e altri servizi ausiliari (doposcuola) destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

**Motivazione:**

**Scuola dell'infanzia:** Il servizio di ristorazione scolastica è assicurato dal lunedì al venerdì per tutti gli alunni al fine di consentire lo svolgimento dell'attività pomeridiana. Su richiesta è prevista la somministrazione di diete speciali per attestati problemi di salute e per motivi etico/religiosi. L'ente gestisce inoltre le rette della mensa della scuola dell'infanzia mediante rilevazione delle presenze, verifica dei pagamenti e gestione degli utenti morosi. Per tutti i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia è disponibile, su richiesta, il servizio di trasporto scolastico (andata e ritorno da scuola) sul territorio comunale in base alle fermate approvate annualmente. A bordo dello scuolabus è presente un accompagnatore al fine di garantire standard di sicurezza adeguati. E' stato inoltre previsto ma non ancora attivato il servizio di doposcuola finalizzato a garantire l'uscita posticipata (17:45), per mancanza di sufficienti adesioni.

Scuola primaria: Il servizio di ristorazione scolastica verrà assicurato agli alunni nel giorno di rientro pomeridiano (anche per eventuale doposcuola), su presentazione di buoni pasto.

Anche per gli alunni che frequentano la scuola primaria è garantito il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale sia per la corsa di andata che di ritorno in base al piano delle fermate approvato annualmente. Il Comune intende dare continuità al servizio di doposcuola pomeridiano su richiesta degli interessati, tramite ditta esterna, verificando l'eventuale integrazione con risorse locali del volontariato ed inoltre proporre anche per il prossimo anno scolastico la possibilità di uscita posticipata (17:45).

Scuola secondaria di 1^ grado: E' previsto il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale sia per la corsa di andata che di ritorno in base alle fermate approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Servizio di trasporto scolastico: Il servizio di trasporto verrà svolto completamente dalla ditta esterna che risulterà aggiudicataria dell'appalto per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (con possibilità di proroga di un ulteriore anno scolastico).

L'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse a disposizione, valuterà la concessione di eventuali contributi a supporto di progetti scolastici. Prosegue inoltre il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

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

**Risorse strumentali**: 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:04.06.1. Spese correnti	270.450,00	273.450,00	273.450,00
<b>Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>270.450,00</b>	<b>273.450,00</b>	<b>273.450,00</b>

### **PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO**

**Finalità**: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

**Motivazione**: Il Comune contribuisce a garantire l'attuazione delle attività previste nel P.O.F. tramite l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilevante valore educativo e sociale.

Eventuali contributi economici saranno erogati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12, L. 7/8/1990, n. 241.

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

**Risorse strumentali**: 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:04.07.1. Spese correnti	11.122,00	11.122,00	11.122,00
<b>Progr.:04.07. Diritto allo studio</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	412.021,00	414.011,00	411.976,00

## **MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

### **PROGRAMMA 01 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

**Motivazione:** Nel 2018 è stato messo in funzione il museo dedicato alla grande guerra presso Villa Godi Malinverni finanziato con le modalità di cui alla convenzione approvata con delibera di G.C. 25 del 24/02/2015.

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

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie://**

### **PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei ecc..).

**Motivazione:** La Biblioteca Civica e il Comitato Biblioteca organizzano varie manifestazioni e serate culturali, anche in occasione di ricorrenze particolari, "Il Veneto Legge-Maratona di Lettura", "Maggio dei libri", giornate istituzionali varie, nel qual caso le attività sono scelte ed organizzate anche autonomamente dall'Assessorato alla cultura, con il Sindaco e i vari gruppi proponenti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Verranno previste serate, anche all'interno di rassegne intercomunali con la presentazione di nuovi libri, mostre e spettacoli teatrali.

L'Assessore alla cultura sarà affiancato da un gruppo di supporto denominato Gruppo cultura Under-14. Questo gruppo avrà in particolare il compito di avvicinare i bambini/ragazzi alla biblioteca comunale e ai servizi culturali in genere, proponendo letture ad alta voce, laboratori, ecc.

La maggior parte degli eventi saranno realizzati in collaborazione con le Associazioni locali quali: l'Associazione Pedemontana Veneta e colli, l'Associazione "Senza orario senza bandiera" (per la rassegna itinerante relativa ai temi della montagna, delle tradizioni locali), "Incontrarse" (per la rassegna "Suoni tra le malghe" e "Voci delle Bregonze"), Teatro in casa, Teatro delle bestie, Festa dei popoli. Si intende inoltre dare continuità al progetto intercomunale Social Network per diffondere la cultura dell'inclusione favorendo le relazioni sociali privilegiando il linguaggio delle arti e altre forme espressive.

L'Amministrazione intende aderire e patrocinare alcune iniziative teatrali a favore della cittadinanza (rassegna teatro popolare Veneto).

L'organizzazione degli eventi culturali/popolari sarà gestita dal responsabile del servizio su direttiva dell'Assessore competente. Il personale della squadra operai collaborerà nelle attività culturali e manifestazioni organizzate direttamente dall'ente, per quanto di competenza, coordinato dal proprio responsabile.

E' stato costituito anche un gruppo di ricerca storica, che si occuperà di storia locale e che proseguirà la pubblicazione del quaderno di arte, storia e cultura locale denominato "Il bosco sacro". Il Gruppo verrà coordinato dalla Presidente Comitato Biblioteca, in collaborazione con l'Assessore alla Cultura.

Il Comune intende mantenere il senso della memoria storica anche attraverso la collaborazione con gruppi ed associazioni locali (es. Gruppo Silva).

**Investimenti:** eventuali manutenzioni straordinarie della biblioteca comunale e previsione apposito contributo per opere di culto con quota dei permessi di costruire.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:05.02.1. Spese correnti	56.610,00	56.610,00	56.610,00
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
<b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>

## **MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

***Finalità:** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

### **PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO**

***Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.*

**Motivazione:**

- gestione diretta degli spazi e degli impianti sportivi non affidati a terzi al fine di promuovere la diffusione della cultura dello sport e del tempo libero come momento di socializzazione e coesione sociale;
- affidamento in gestione degli impianti sportivi più complessi (palestre, campi da tennis, campi da calcio,...) mediante stipula di apposite convenzioni finalizzate alla gestione unitaria degli impianti con particolare attenzione alla promozione di attività fisico-motorie e ludico sportive a favore dei cittadini residenti e delle categorie più deboli;
- cofinanziamento di interventi di promozione delle attività fisico-motorie e del tempo libero al fine di coinvolgere il più possibile le realtà associative del paese per ottimizzare le risorse e le energie.

Il Responsabile del servizio provvederà all'erogazione dei contributi annuali in base all'art. 6 del regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12, L. 7/8/1990, n. 241.

**Investimenti:** eventuali manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi ed efficientamento/riqualificazione energetica, previo reperimento delle risorse tramite bandi.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:06.01.1. Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Progr.:06.01. Sport e tempo libero</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## **PROGRAMMA 02 – GIOVANI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

### **Motivazione:**

Il Comune ha attivato ed assicura il funzionamento del “Consiglio comunale dei ragazzi”, organo rappresentativo delle esigenze dei ragazzi della scuola di Lugo di Vicenza con il quale si intende promuovere la conoscenza e la partecipazione attiva dei ragazzi alle problematiche e alle scelte che riguardano il loro paese con particolare attenzione alle esigenze connesse con l’ambito scolastico. Il Comune organizza pertanto le elezioni e il rinnovo del Consiglio dei ragazzi, gestisce le convocazioni, i rapporti con gli insegnanti, provvede alla fornitura di eventuale materiale necessario e al finanziamento di alcuni progetti promossi dal suddetto consiglio.

Continuazione del progetto giovani comunale in coordinamento con le esperienze dei comuni limitrofi e iniziative collegate (es. Progetto SI e collaborazione europea).

Avvio di progetti di servizio civile tramite accreditamento con ANCI Veneto, sia per funzioni culturali sia per funzioni di carattere sociale.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:06.02.1. Spese correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Progr.:06.02. Giovani</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>

## MISSIONE 07 – TURISMO

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

### PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

**Motivazione:**

- Collaborazione e sostegno alle associazioni che operano nel settore della promozione del territorio e del turismo (Lugo Solidale, Pro Lugo, Tipicamente Lugo, Pedemontana Veneta e Colli. ecc.).
- Valorizzazione dei prodotti tipici attraverso gli strumenti delle DE.CO. (marroni, noci, bucatini alla lughese);
- Promozione dei musei presenti nel territorio comunale (museo dei fossili, museo del principe e museo della resistenza);
- Aggiornamento della sezione “Informazioni turistiche” presente sul sito istituzionale internet dell’ente al fine di implementare la visibilità turistica del territorio, sezione che verrà costantemente aggiornata;
- Consolidamento delle attività con i comuni gemellati anche in funzione di promozione territoriale oltre che di scambio culturale.

A tal fine si provvederà all’erogazione dei contributi annuali in base al vigente regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell’art. 12, L. 7/8/1990, n. 241.

**Investimenti:** Riqualificazione area parcheggio bocchetta granezza (con realizzazione anche di area sosta camper) tramite fondi comuni di confine.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:07.01.1. Spese correnti	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
<b>Miss.:07. Turismo</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

## MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

## **PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Cura dell'arredo urbano e manutenzione degli spazi pubblici esistenti.

**Motivazioni:**

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente attuazione della stessa mediante pianificazione. Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica;
- Istruttoria dei Piani attuativi e permessi di costruire convenzionati con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni da stipulare con il privato in relazione agli obiettivi fissati dal P.I.;
- Attuazione del Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA) per priorità di intervento;
- Realizzare interventi di sistemazione, gestione e abbellimento di aree pubbliche e private ad uso pubblico, attraverso investimenti diretti o in partenariato pubblico privato;

**Investimenti:** Eventuali affidamenti incarichi professionali per varianti alla strumentazione urbanistica.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie:** //

## **PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO E POPOLARE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

**Motivazione:**

- Edilizia residenziale pubblica - ATER: *Il Comune ha stipulato apposita convenzione, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/03/2023, della durata di tre anni, con l'Ater di Vicenza per l'istruttoria delle domande per l'assegnazione degli alloggi.* Campagna informativa di concerto con ATER per alloggi convenzionati Piazza XXV Aprile.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:08.02.1. Spese correnti	600,00	600,00	600,00
<b>Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

## **MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

### **PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla difesa del suolo.

**Motivazione:** L'Amministrazione intende tenere sotto controllo lo stato del suolo ed attivare nel caso le necessarie manutenzioni ordinarie/straordinarie.

**Investimenti:** Eventuali affidamenti di incarichi professionali per indagini geologiche e interventi di tutela idrogeologica. Messa in sicurezza viabilità con dissesti (vie Mortisa, Boschetti, Maredane e Palladio) tramite finanziamento ministeriale – PNRR di luglio 2023, come riportato nella Missione 10- programma 5.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie:** //

### **PROGRAMMA 02 – TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Manutenzione e tutela del verde urbano.

**Motivazione:** Gestione del verde urbano con personale dell'area manutentiva delle seguenti aree:

- aree di pertinenza della palestra comunale G. Borin e nuova scuola primaria;
- area verde denominata “argine Rigon”;
- area verde denominata “ex area Borin”;
- aree verdi lottizzazione Boscoverde;
- aree confinanti con il marciapiede di via Div. Julia;
- area di pertinenza della scuola dell'infanzia G. Maino e dell'Istituto comprensivo “B. Nodari”.

Convenzione con gruppo ODV Silva di Mortisa per manutenzione e gestione aree stradali nell'area Lore-Mortisa e recupero/manutenzione di alcuni sentieri.

**Investimenti:** Le spese per recupero e riqualificazione aree degradate saranno finanziate in relazione ai proventi da sanzioni in materia ambientale. Completamento della riqualificazione dell'area verde tra via Donizetti e area produttiva per potenziare la funzione di filtro e mitigazione tra le aree residenziali e la zona produttiva (opere accordo sottoscritto con ditta AMCOR FLEXIBLES S.R.L. come da delibera di C.C. n. 56 del 29/12/2021).

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:09.02.1. Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

### **PROGRAMMA 03 – RIFIUTI**

**Finalità:** 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, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

**Motivazione:**

- Attività dei servizi di tutela ambientale, smaltimento rifiuti. Tutelare e salvaguardare l'ambiente, il territorio comunale e le persone che vi abitano, a beneficio del benessere collettivo e del miglioramento della qualità della vita.

- Raccolte differenziate: è stata confermata la propria delibera di C.C. n. 54/2006, che affida la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati ad AVA S.r.l.

Peraltro, al fine di dotare la società degli strumenti più adeguati alla gestione delle suddette attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, l'Amministrazione comunale (al pari degli altri enti locali soci) ha tra l'altro approvato apposita modifica al relativo statuto, legittimando AVA s.r.l. ad agire altresì a mezzo di società partecipate, purché il sistema che ne risulta risponda nel suo complesso al modello in house providing.

Inoltre:

- con nota in data 16.12.2009, assunta agli atti il 18.12.2009 prot. n. 10555, pervenuta dalla ditta Alto Vicentino Ambiente srl, con la quale si comunica che, a decorrere dal 16.12.2009, la società Alto Vicentino Ambiente srl, soggetta a direzione e coordinamento di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., ha acquistato il ramo d'azienda raccolta e trasporto di rifiuti di proprietà CIAS scarl, subentrando in tutti i contratti in essere, garantendone la prosecuzione senza soluzione di continuità ed alle condizioni tecniche ed economiche già concordate e/o praticate da CIAS scarl;
- con nota in data 23.12.2009, assunta agli atti il 23.12.2009 prot. n. 10675, pervenuta dalla ditta Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con la quale si comunica che a far data dal 16.12.2009, Alto Vicentino Ambiente s.r.l. eroga il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità *in house providing*. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati verranno svolti da Alto Vicentino Ambiente s.r.l. alle medesime condizioni tecniche ed economiche stabilite nei capitolati di appalto in essere tra Amministrazione Comunale e CIAS al momento del trasferimento d'azienda;

In data 09.05.2012 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio / Disciplinare sopramenzionato, dal quale appare che A.V.A. può svolgere il servizio tramite altre Società di cui detenga il 100% delle quote sociali e aventi le caratteristiche tipiche, a norma di legge, per lo svolgimento in house providing del servizio pubblico.

Smaltimento dei rifiuti – Lo smaltimento dei rifiuti viene gestito dalla ditta AVA srl, mediante soggetti autorizzati, sia per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalla raccolta stradale che per quanto riguarda la raccolte eseguite presso l'ecocentro Comunale. La medesima modalità viene applicata anche per lo smaltito del rifiuto organico.

La pulizia delle mini isole è effettuata settimanalmente dal personale comunale e per il mese di agosto dalla Protezione civile sulla base di apposita convenzione.

L'Amministrazione intende promuovere apposite serate per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della corretta attuazione della raccolta differenziata, e campagne di sensibilizzazione anche nelle scuole.

E' inoltre possibile il conferimento degli oli vegetali esausti, provenienti da utenze domestiche, nella piazzola del parcheggio sotto Piazza XXV Aprile.

Promozione di campagna informativa (serate/volantini etc) per la corretta gestione dei rifiuti sia con i ragazzi, sia con l'intera popolazione.

Apertura infrasettimanale dell'ecocentro intercomunale Calvene – Lugo di Vicenza, prevedendo la redistribuzione degli orari di apertura durante due giornate settimanali. Gli utenti possono conferire i rifiuti oltre che al sabato, anche il mercoledì pomeriggio.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:09.03.1. Spese correnti	279.031,00	283.377,00	283.377,00
<b>Progr.:09.03. Rifiuti</b>	<b>279.031,00</b>	<b>283.377,00</b>	<b>283.377,00</b>

#### **PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico.

**Motivazione:**

Servizio idrico integrato – Consiglio di Bacino BACCHIGLIONE, Viacqua s.p.a. e IMPIANTI ASTICO s.r.l.: Gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dal Consiglio di Bacino Bacchiglione e dalle società pubbliche Viacqua s.p.a. ed Impianti Astico s.r.l.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie://**

#### **PROGRAMMA 05- AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

**Finalità:** Attività ed interventi a sostegno delle attività forestali.

**Motivazione:** interventi destinati alle miglorie boschive e pascolive con delega all’Unione Montana Astico e in collaborazione con i Servizi Forestali Regionali. Il taglio dei boschi verrà effettuato in conformità al Piano Sommario di Riassetto Forestale approvato per il periodo 2017-2028 e secondo le indicazioni a livello regionale.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse umane:** Il presente programma utilizza le risorse umane dell’ufficio tecnico

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:09.05.1. Spese correnti	5.130,00	4.269,00	4.269,00
<b>Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>5.130,00</b>	<b>4.269,00</b>	<b>4.269,00</b>

## **PROGRAMMA 06 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e valorizzazione risorse idriche

**Motivazione:** L'amministrazione intende dotarsi di uno strumento di pianificazione e regolamentazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie://**

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	293.161,00	296.646,00	296.646,00

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

## **PROGRAMMA 05 – VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI.**

**Finalità:** 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.

**Motivazione:** Gestione ordinaria e manutenzione dei servizi e delle infrastrutture della viabilità, illuminazione pubblica.

Garantire il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture comunali e il loro corretto utilizzo a beneficio della collettività.

**Investimenti:** eventuali manutenzioni straordinarie, completamento opere in corso già programmate,

- completare, qualora non conclusa nel 2023, la pista ciclabile di Via Dalmastro (progetto di € 120.000,00 già finanziati con fondi propri) e sistemazione via Verdi-Donizetti - opere accordo sottoscritto con ditta **AMCOR FLEXIBLES S.R.L.** come delibera di C.C. n. 58 del 29/12/2021;
- destinare il contributo per Efficienza energetica 2024 PNRR M2C4-I2.2 pari ad € 50.000,00, eventualmente integrato con risorse proprie, per potenziamento impianto illuminazione pubblica (con priorità per la parte collinare Mortisa-Mare);
- realizzazione percorso protetto e attraversamento pedonale via Cartiera € 490.000,00 (di cui € 147.000,00 fondi propri già previsti nell'anno 2023 ed € 343.000,00 con contributo Provinciale concesso e previsto nell'anno 2024);
- miglioramento della sicurezza strade via Boschetti, Maredane, Palladio e Mortisa con contributo Ministeriale PNRR M2C4-I2.2 – CUP C35F22000070001 di € 500.000,00 dei quali previsti € 400.000,00 nell'anno 2024 (per € 100.000,00 si prevede incasso quale anticipo del 20% nell'anno 2023);

L'Amministrazione prevede inoltre i seguenti lavori, previo reperimento di risorse anche tramite la partecipazione a bandi e avvisi :

- di una pista ciclabile in Via Roma, intervento stimato in circa € 620.000,00 (progettazione già finanziata nel 2023);
- realizzazione di una nuova pista ciclabile in Via Dalmastro, Via Verdi e Argine Rigon per una spesa prevista di € 400.000,00;

- lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale di via Palladio dall'accesso al Colle di Lonedo fino al confine con Fara Vicentino, con realizzazione di un nuovo marciapiede, pubblica illuminazione, sottoservizi e rifacimento dei muri di contenimento per € 900.000,00;
- lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via San Giorgio e via Matteotti con realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio delle esistenti attività, per € 550.000,00;
- programma di asfaltature generali della viabilità comunale (essendo completati i lavori della fibra) con priorità alle strade maggiormente degradate (vie della lottizzazione a valle di via Div. Julia, etc);
- completare la messa in sicurezza della strada comunale di via Peronia, oltre ai lavori già finanziati con contributo regionale, con asfaltatura e sistemazione dissesto a valle, se non conclusa nel 2023;
- sistemazione dell'area di via Serra per creazione di un parcheggio a servizio della contrada (area ceduta al comune nell'accordo della pista ciclabile appena realizzata);

Completamento nel 2024 delle opere funzionali all'accordo sottoscritto con ditta AMCOR FLEXIBLES S.R.L. come delibera di C.C. n. 58 del 29/12/2021, qualora non concluse nel 2023.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:10.05.1. Spese correnti	138.908,00	137.500,00	136.638,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	834.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>972.908,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>177.638,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>972.908,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>177.638,00</b>

## **MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE**

### **Finalità:**

*Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.*

## **PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile.

**Motivazione:** Proseguire il rapporto di collaborazione instaurato sia a livello comunale, mediante interventi monitoraggio e sorveglianza del territorio, sia in occasione di calamità, maltempo ecc., per le quali sia necessaria la presenza di personale preparato a tali evenienze, attraverso Convenzione tra Unione Montana, Comune di Lugo di Vicenza e ODV di Protezione Civile “El Castelo” di Lugo di Vicenza e convenzione tra l’Ente e ODV di Protezione Civile “El Castelo”.

Aggiornamento del piano di protezione civile (anche con il coinvolgimento dell’Unione Montana) e successiva campagna informativa alla popolazione.

**Investimenti:** Completamento della copertura scivolo della palestra per ricovero dei mezzi della Protezione Civile (qualora non conclusi i lavori entro l’anno 2023) e la realizzazione della tabellazione nell’anno 2024 del territorio sulla base del Piano di protezione civile aggiornato (punti di raccolta, ammassamento ecc...).

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:11.01.1. Spese correnti	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>Progr.:11.01. Sistema di protezione civile</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:11. Soccorso civile</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>

## **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

### **PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER L’ASILO NIDO.**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

**Motivazione:**

**CENTRI ESTIVI:** l'amministrazione intende continuare con l'organizzazione dei centri estivi a favore degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, anche con l'eventuale collaborazione di associazioni e volontari locali.

**CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE:** gestione domande di contributo regionale e statale a sostegno delle famiglie con figli minori.

**CONTRIBUTO ASSEGNO DI MATERNITA':** gestione domande di contributo dello Stato a sostegno della maternità.

Adesione al progetto “Rete famiglie solidali” con Ulss, promuovendo la partecipazione di famiglie locali.

Progetti personalizzati a sostegno della povertà educativa. Contributi a genitori di ragazzi e giovani in difficoltà per il pagamento della retta del doposcuola e trasporti, ma anche dei centri estivi e di attività sportive per promuovere l'aggregazione e la partecipazione a contesti sociali di relazione. Inoltre si intende garantire e supportare la continuità tra le cure e l'assistenza erogate dalle strutture sanitarie con quelle offerte dal territorio al fine di promuovere la salute del nuovo nato e della sua famiglia. In tale ottica si intende dare continuità al progetto di accompagnamento domiciliare al puerperio (visita domiciliare ostetrica, incontri di gruppo mensili e per tutto il primo anno di vita del bambino, collaborazione con altri professionisti).

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.01.1. Spese correnti	20.600,00	20.600,00	20.600,00
<b>Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>

## **PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

**Finalità-** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre in periodo di tempo minimo stabilito.

### **Motivazione:**

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: sostegno in convenzione con Cooperativa sociale alle persone disabili assistite presso il loro domicilio.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO: servizio che viene erogato dal comune sulla base delle segnalazione dell'Assistente e sociali e nel rispetto del vigente regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: gestione delle domande di contributo statale e regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Attivazione di laboratori scolastici per alunni con L. 104/92 per aumentare le opportunità di supporto delle famiglie e degli alunni.

Gestione ICD (impegnativa di cure domiciliari).

Promozione del progetto "Dopo di Noi" in collaborazione con ULSS.

Collaborazione e sostegno alle iniziative di soggiorno estivo anche come forma di sollievo alle famiglie, in collaborazione con le associazioni di volontariato locale.

Promozione delle informazioni e delle opportunità offerte dalla rete territoriale locale (Ulss, privato sociale...).

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.02.1. Spese correnti	20.900,00	12.300,00	12.300,00
<b>Progr.:12.02. Interventi per la disabilità</b>	<b>20.900,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>

### **PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

**Motivazione:** Il programma per questa fascia di popolazione persegue l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere e la qualità della vita della persona.

Pertanto sono privilegiati gli interventi che consentono la permanenza al domicilio dell'anziano, il superamento dell'isolamento sociale attraverso forme di mobilità e l'attivazione di tutti gli interventi necessari per la messa in protezione di anziani fragili in condizione di rischio e pregiudizio.

**SERVIZIO TRASPORTO CON VOLONTARI:** accompagnamento presso uffici o centri di cura destinato a utenti soli o non autosufficienti, con auto attrezzata e l'impiego di personale volontario per il tramite di convenzione con l'Associazione Lugo Solidale.

**ICD (Impegnativa cure domiciliari, ex Assegno di cura)** gestione del contributo regionale ex assegno di cura per persone non autosufficienti (anche non anziane) assistite a domicilio.

**SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:** sostegno in convenzione con Cooperativa sociale alle persone incapaci di provvedere alla propria cura.

**SERVIZIO PASTI A DOMICILIO:** il servizio è stato affidato ad una ditta esterna e viene erogato dal comune sulla base delle segnalazione dell'Assistente e sociali e nel rispetto del vigente regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali.

**TELESOCCORSO:** gestione richieste del servizio regionale di telecontrollo e telesoccorso.

**SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI:** divulgazione ai cittadini dei soggiorni climatici e altre iniziative di soggiorno potenziando la partecipazione anche come forma di sollievo alle famiglie, in collaborazione con le associazioni di volontariato locale.

**CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DI SERVIZIO RESIDENZIALE, R.S.A. E ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI:** viene garantita la copertura di spese di inserimento e della quota spese personali per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali protetti.

Gestione emergenza caldo per anziani e soggetti fragili secondo le direttive regionali e ULSS.

Supporto per ingresso in strutture temporaneo o permanente, contributo integrazione retta e nomina Amministratore di Sostegno (ADS).

L'organizzazione di iniziative a favore della terza età sarà gestita dal responsabile del servizio su direttiva dell'Assessore competente.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Titolo:12.03.1. Spese correnti</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>Progr.:12.03. Interventi per gli anziani</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>

### **PROGRAMMA 04 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione:**

**INSERIMENTO PERSONE DISAGIATE IN STRUTTURE:** in caso di gravi emergenze familiari o sociali, in collaborazione con l'Ulss, inserimenti in strutture protette.

ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE: sostegno economico a persone o famiglie in temporanea difficoltà. Gestione contributi vari (bonus gas, bonus energia, bandi regionali emergenza sociale, reddito di inclusione – REI, Reddito di Cittadinanza, ecc.).

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.04.1. Spese correnti	19.420,00	19.420,00	19.420,00
<b>Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>

### **PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sogno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione

**Motivazione:**

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: erogazioni contributi o agevolazioni per famiglie in difficoltà.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.05.1. Spese correnti	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>Progr.:12.05. Interventi per le famiglie</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>

### **PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

**Motivazione:**

RIPARTO FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE: gestione contributi regionali a sostegno delle spese di locazione.  
CONTRIBUTO ALLOGGI ERP: gestione contributo fondo sociale Ater per famiglie in difficoltà nel pagamento affitti su alloggi di edilizia residenziale pubblica.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: gestione istruttoria domande, graduatoria provvisoria e definitiva e assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.06.1. Spese correnti	20.818,00	20.818,00	20.818,00
<b>Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>20.818,00</b>	<b>20.818,00</b>	<b>20.818,00</b>

### **PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

***Finalità:** 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.*

**Motivazione:**

ASSISTENTE SOCIALE: Sportello sociale con accessi previo appuntamento per visite domiciliari finalizzate a supporto della famiglia o del singolo in situazione di bisogno, istruttoria domande inserimento in case riposo, per ricovero sia permanente che temporaneo, rapporti con i servizi del territorio, segretariato sociale.

ULSS: deleghe all'ULSS per servizi socio-sanitari, tutela minori ecc..

Promozione di incontri informativi sui temi del benessere e della salute, sia con gli enti socio-assistenziali del territorio, sia con le associazioni.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

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

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.07.1. Spese correnti	122.130,00	122.130,00	122.130,00
<b>Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>122.130,00</b>	<b>122.130,00</b>	<b>122.130,00</b>

### **PROGRAMMA 8 –COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO**

***Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.*

**Motivazione:** gestione contributi a istituzioni varie per servizi sociali (associazioni, enti pubblici ecc), collaborando con le associazioni comunali per l'iscrizione all'albo regionale.

Coordinamento dell'associazionismo a supporto dell'attività sociale, sia in funzione cooperazione (servizi di prevenzione, monitoraggi parametro – es. Amici del Cuore, Fidas), sia come ricettore di segnalazioni e necessità della cittadinanza, in particolare della parte debole.

Adesione al progetto "Emporio solidale" con Città di Thiene e Caritas Vicariale.

Contributo a favore della Fondazione QUVi – Fondazione di Comunità Vicentina per la qualità della vita, che attraverso la propria attività fondata sulla cultura della solidarietà e della responsabilità sociale, mira ad aumentare la qualità di vita della Comunità.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

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

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.08.1. Spese correnti	4.330,00	4.330,00	4.330,00
<b>Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>

### **PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

**Motivazione:** gestire e garantire la pronta manutenzione del cimitero comunale attraverso appalto a ditta esterna, gestire con procedure informatiche le concessioni cimiteriali.

Aggiornamento del regolamento e del sistema delle concessioni.

**Investimenti:** eventuali manutenzioni straordinarie, tra le quali l'eliminazione barriere architettoniche nel cimitero.

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

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:12.09.1. Spese correnti	22.145,00	21.750,00	21.750,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>29.145,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>281.203,00</b>	<b>272.208,00</b>	<b>272.208,00</b>

### **MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

### **PROGRAMMA 07 – ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

**Finalità:** Interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

**Motivazione:** Sono previsti interventi di derattizzazione del territorio comunale a mezzo appalto esterno

I servizi per il controllo del territorio e il contestuale trattamento delle caditoie stradali nonché delle caditoie presenti nelle aree ad uso pubblico (cortili delle scuole, parco giochi, campi da tennis) dell'intero territorio comunale, con esclusione della zona montana, al fine di contrastare la proliferazione della zanzara tigre (*aedes albopictus*) verranno effettuati dal ODV di Protezione Civile "El Castelo" di Lugo di Vicenza. Poiché uno degli obiettivi del ODV di Protezione Civile "El Castelo" è la salvaguardia, la protezione del territorio e dell'ambiente, nonché della salute pubblica, l'Amministrazione intende continuare con la collaborazione della Protezione civile a contrastare la proliferazione della zanzara tigre.

Nuovo appalto per la disinfestazione e derattizzazione è stato affidato fino al 31.12.2023.

La prevenzione del randagismo viene attuata tramite l'Ulss n. 7 Pedemontana.

Collaborazione con i medici di medicina generale, protezione civile, Polisportiva, Associazione Lugo Solidale per supporto alla vaccinazione antinfluenzale over 60.

Il Comune di Lugo di Vicenza è riconosciuto dalla Regione Veneto "**comune attivo**", avendo attivato adeguati percorsi di promozione di uno stile di vita attivo per tutti i suoi cittadini, validati dall'Azienda Aulss competente secondo quanto previsto dal Programma "comunità attive" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (DGR n. 1858/2021).

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:13.07.1. Spese correnti	5.250,00	5.250,00	5.250,00
<b>Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:13. Tutela della salute</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

#### **MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

**Finalità:** 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.

#### **PROGRAMMA 02 – COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE A TUTELA DEL CONSUMATORE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

**Motivazione:** Applicazione delle disposizioni di legge vigenti per la nuova apertura o per il subingresso in attività commerciali relative al commercio fisso, ambulante, elettronico, pubblici esercizi, agriturismo ed altre attività economiche, tramite SUAP dell'Unione Montana Astico.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie://**

## **MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

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

### **PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

**Motivazioni:** Sviluppare la collaborazione avviata in tema di collocamento con il centro di servizio per l'impiego di Vicenza avente una sede a Schio, con le modalità già adottate per gli anni passati.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:15.03.1. Spese correnti	500,00	500,00	500,00
<b>Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

### **PROGRAMMA 03 – SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere. Per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

**Motivazione:** Al fine di contribuire in modo concreto al sostegno all'occupazione, sia nei confronti di soggetti disoccupati, che nei confronti di soggetti maggiormente vulnerabili si intende partecipare ai bandi per l'inserimento di lavoratori di pubblica utilità al fine di individuare delle persone da adibire ad alcuni servizi comunali (es. servizi bibliotecari, di manutenzione del verde, ecc.....).

Potranno essere individuate risorse per sostegni alle attività economiche.

Collaborazione con Amministrazione Provinciale a seguito adesione dell'Ente alla rete per le pari opportunità.

Gestione convenzione con Tribunale di Vicenza per l'utilizzo di lavoratori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 274/2000 e 2 del D.M. 26/03/2001, rapporti con tribunale e uffici collegati, iscrizione all'INAIL della posizione per la copertura assicurativa del lavoratore.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie: //**

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	500,00	500,00	500,00

## **MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGRO ALIMENTARI E PESCA**

*Finalità: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.*

### **PROGRAMMA 01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

*Finalità: Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.*

**Motivazione:** Gestione dei servizi a sostegno dell'attività agricola, quali ad esempio la lotta alle infestanti ed interventi per miglioramento pascoli ai sensi Legge Regionale 52/78.

Produzioni agricole: favorire la commercializzazione delle produzioni agricole locali in collaborazione con le associazioni di categoria.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

**Risorse finanziarie:** //

## **MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

*Finalità: Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio*

### **PROGRAMMA 01 – FONTI ENERGETICHE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale, spese per redazione piani energetici, spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi (gas e energia elettrica).

**Motivazione:**

Si dà indirizzo al Responsabile Area Tecnica curare l'attuazione del contratto relativo alla gestione del servizio di distribuzione gas metano, di alle condizioni di cui all'ultima gara, tenuto conto che la nuova gara d'ambito è stata rinviata.

**Investimenti:** Eventuali investimenti per installazione di pannelli fotovoltaici sugli immobili pubblici a seguito degli studi affidati per la creazione della comunità energetica (cfr. Comuni per la sostenibilità e Impianti Astico), previo reperimento dei finanziamenti.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:17.01.1. Spese correnti	650,00	650,00	650,00
<b>Progr.:17.01. Fonti energetiche</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

### **MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

***Finalità:** Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.*

#### **PROGRAMMA 01 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

***Finalità:** Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.*

**Motivazione:** Contributo economico per la gestione dei servizi associati (autorizzazioni paesaggistiche, gestione dello sportello unico per le attività produttive, in forma associata commissione di collaudo impianti di distribuzione carburanti) ora svolti dall'Unione Montana Astico.

**Investimenti:** Non sono previsti investimenti per il programma.

**Risorse strumentali:** 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.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:18.01.1. Spese correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Progr.:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

## **MISSIONE 20- FONDI E ACCANTONAMENTO**

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

### **PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA**

**Finalità:** *Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste*

**Motivazione:** stanziare i fondi di riserva nel rispetto delle percentuali previste dalla vigente normativa.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:20.01.1. Spese correnti	22.818,66	19.122,33	34.143,33
<b>Progr.:20.01. Fondo di riserva</b>	<b>22.818,66</b>	<b>19.122,33</b>	<b>34.143,33</b>

### **PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

**Finalità:** *Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità*

**Motivazione:** Individuare i capitoli di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

Successivamente:

- calcolare la media semplice tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (2022-2018) con riferimento agli incassi in c/competenza, sommando anche le riscossioni effettuate nell'esercizio successivo in conto residui dell'anno precedente (con slittamento del quinquennio di riferimento come da esempio 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2).
- determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando all'importo complessivo dello stanziamento del capitolo una percentuale pari al completamento a 100 delle medie di cui al punto precedente.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:20.02.1. Spese correnti	60.383,38	60.698,55	60.698,55
<b>Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>60.383,38</b>	<b>60.698,55</b>	<b>60.698,55</b>

### **PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI**

**Finalità:** *Accantonamenti diversi*

**Motivazione:** individuare i fondi che danno luogo ad altri accantonamenti.

Previsti fondo rinnovi contrattuali, fondo rischi spese legali e fondo indennità fine mandato.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:20.03.1. Spese correnti	17.985,50	18.618,00	18.618,00
<b>Progr.:20.03. Altri fondi</b>	<b>17.985,50</b>	<b>18.618,00</b>	<b>18.618,00</b>

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	101.187,54	98.438,88	113.459,88

## MISSIONE 50- DEBITO PUBBLICO

### PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

*Finalità:* Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Motivazione:** Le quote previste riguardano mutui e prestiti obbligazionari assunti negli anni precedenti il bilancio di previsione 2024/2026, come da allegato al bilancio di previsione.

TOTALE RISORSE FINANZIARIE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	113.175,00	101.554,00	75.046,00
Progr.:50.02.	113.175,00	101.554,00	75.046,00

TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev.2026
Miss.:50. Debito pubblico	113.175,00	101.554,00	75.046,00

## MISSIONE 60- ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

### PROGRAMMA 01 – RESTITUZIONI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

*Finalità:* Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

**Motivazione:** Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di Tesoreria fino ad un importo massimo pari a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio. La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

<b>ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2022</b>	
	<b>€</b>
Titolo I Entrate tributarie	1.884.755,04
Titolo II Entrate da trasferimenti correnti	210.282,21
Titolo III Entrate extra-tributarie	446.016,11
<b>Totale generale</b>	<b>2.541.053,36</b>
Limite max anticipazione tesoreria 2024/2025 (5/12)	€ 1.058.772,23
Limite max anticipazione tesoreria 2026 (3/12)	€ 635.263,34

L'anticipazione viene prevista contabilmente in bilancio in € 540.000,00 nel 2024/2025/2026, oltre ad € 300,00 per eventuali interessi passivi in caso di utilizzo.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:60.01.1. Spese correnti	300,00	300,00	300,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>Progr.:60.01.</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:60. Anticipazioni finanziarie</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>

**MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI-PARTITE DI GIRO**  
**PROGRAMMA 01- SERVIZI PER CONTO TERZI-PARTITE DI GIRO**

***Finalità:** comprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto di terzi, anticipazioni di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, spese per ritenute da split payment.*

**Motivazione:** inserite le previsioni ritenute necessarie per le registrazioni contabili di cui sopra.

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	833.000,00	833.000,00	833.000,00
<b>Progr.:99.01.</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE MISSIONE</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
<b>Miss.:99. Servizi per conto terzi</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>

<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMI E MISSIONI</b>	<b>Prev. 2024</b>	<b>Prev. 2025</b>	<b>Prev.2026</b>
Titolo:01.01.1. Spese correnti	61.115,27	61.032,77	61.032,77
<b>Progr.:01.01. Organi istituzionali</b>	<b>61.115,27</b>	<b>61.032,77</b>	<b>61.032,77</b>
Titolo:01.02.1. Spese correnti	216.191,63	183.363,00	183.363,00
<b>Progr.:01.02. Segreteria generale</b>	<b>216.191,63</b>	<b>183.363,00</b>	<b>183.363,00</b>
Titolo:01.03.1. Spese correnti	159.326,24	157.661,00	157.661,00
<b>Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>159.326,24</b>	<b>157.661,00</b>	<b>157.661,00</b>
Titolo:01.04.1. Spese correnti	65.620,00	64.420,00	64.420,00
<b>Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>65.620,00</b>	<b>64.420,00</b>	<b>64.420,00</b>
Titolo:01.05.1. Spese correnti	22.284,00	20.470,00	18.849,00
<b>Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>22.284,00</b>	<b>20.470,00</b>	<b>18.849,00</b>
Titolo:01.06.1. Spese correnti	292.856,20	277.348,00	284.348,00
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Progr.:01.06. Ufficio tecnico</b>	<b>298.856,20</b>	<b>283.348,00</b>	<b>290.348,00</b>
Titolo:01.07.1. Spese correnti	83.098,00	83.098,00	83.098,00
<b>Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>83.098,00</b>	<b>83.098,00</b>	<b>83.098,00</b>
Titolo:01.08.1. Spese correnti	45.090,00	42.980,00	42.980,00
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale	10.172,00	0	0
<b>Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi</b>	<b>55.262,00</b>	<b>42.980,00</b>	<b>42.980,00</b>
Titolo:01.10.1. Spese correnti	166.233,61	178.935,70	178.935,70
<b>Progr.:01.10. Risorse umane</b>	<b>166.233,61</b>	<b>178.935,70</b>	<b>178.935,70</b>

Titolo:01.11.1. Spese correnti	55.100,00	58.960,00	55.650,00
<b>Progr.:01.11. Altri servizi generali</b>	<b>55.100,00</b>	<b>58.960,00</b>	<b>55.650,00</b>
<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.183.086,95</b>	<b>1.134.268,47</b>	<b>1.136.337,47</b>
Titolo:03.01.1. Spese correnti	32.400,00	32.400,00	32.400,00
<b>Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
Titolo:04.01.1. Spese correnti	22.979,00	28.900,00	28.900,00
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Progr.:04.01. Istruzione prescolastica</b>	<b>29.979,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>
Titolo:04.02.1. Spese correnti	87.470,00	80.539,00	78.504,00
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione</b>	<b>100.470,00</b>	<b>93.539,00</b>	<b>91.504,00</b>
Titolo:04.06.1. Spese correnti	270.450,00	273.450,00	273.450,00
<b>Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>270.450,00</b>	<b>273.450,00</b>	<b>273.450,00</b>
Titolo:04.07.1. Spese correnti	11.122,00	11.122,00	11.122,00
<b>Progr.:04.07. Diritto allo studio</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>	<b>11.122,00</b>
<b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>412.021,00</b>	<b>414.011,00</b>	<b>411.976,00</b>
Titolo:05.02.1. Spese correnti	56.610,00	56.610,00	56.610,00
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>
<b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>	<b>57.610,00</b>
Titolo:06.01.1. Spese correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Progr.:06.01. Sport e tempo libero</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Titolo:06.02.1. Spese correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Progr.:06.02. Giovani</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

<b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
Titolo:07.01.1. Spese correnti	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Miss.:07. Turismo</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
Titolo:08.02.1. Spese correnti	600,00	600,00	600,00
<b>Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Titolo:09.02.1. Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Titolo:09.03.1. Spese correnti	279.031,00	283.377,00	283.377,00
<b>Progr.:09.03. Rifiuti</b>	<b>279.031,00</b>	<b>283.377,00</b>	<b>283.377,00</b>
Titolo:09.05.1. Spese correnti	5.130,00	4.269,00	4.269,00
<b>Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>5.130,00</b>	<b>4.269,00</b>	<b>4.269,00</b>
<b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>293.161,00</b>	<b>296.646,00</b>	<b>296.646,00</b>
Titolo:10.05.1. Spese correnti	138.908,00	137.500,00	136.638,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	834.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>972.908,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>177.638,00</b>
<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>972.908,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>177.638,00</b>
Titolo:11.01.1. Spese correnti	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>Progr.:11.01. Sistema di protezione civile</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>Miss.:11. Soccorso civile</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
Titolo:12.01.1. Spese correnti	20.600,00	20.600,00	20.600,00
<b>Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>

Titolo:12.02.1. Spese correnti	20.900,00	12.300,00	12.300,00
<b>Progr.:12.02. Interventi per la disabilità</b>	<b>20.900,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>Titolo:12.03.1. Spese correnti</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>
<b>Progr.:12.03. Interventi per gli anziani</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>	<b>42.110,00</b>
Titolo:12.04.1. Spese correnti	19.420,00	19.420,00	19.420,00
<b>Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>
Titolo:12.05.1. Spese correnti	1.750,00	1.750,00	1.750,00
<b>Progr.:12.05. Interventi per le famiglie</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
Titolo:12.06.1. Spese correnti	20.818,00	20.818,00	20.818,00
<b>Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>20.818,00</b>	<b>20.818,00</b>	<b>20.818,00</b>
Titolo:12.07.1. Spese correnti	122.130,00	122.130,00	122.130,00
<b>Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>122.130,00</b>	<b>122.130,00</b>	<b>122.130,00</b>
Titolo:12.08.1. Spese correnti	4.330,00	4.330,00	4.330,00
<b>Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>	<b>4.330,00</b>
Titolo:12.09.1. Spese correnti	22.145,00	21.750,00	21.750,00
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>29.145,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>
<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>281.203,00</b>	<b>272.208,00</b>	<b>272.208,00</b>
Titolo:13.07.1. Spese correnti	5.250,00	5.250,00	5.250,00
<b>Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
<b>Miss.:13. Tutela della salute</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
Titolo:15.03.1. Spese correnti	500,00	500,00	500,00
<b>Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Titolo:17.01.1. Spese correnti	650,00	650,00	650,00

<b>Progr.:17.01. Fonti energetiche</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
Titolo:18.01.1. Spese correnti	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Progr.:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
Titolo:20.01.1. Spese correnti	22.818,66	19.122,33	34.143,33
<b>Progr.:20.01. Fondo di riserva</b>	<b>22.818,66</b>	<b>19.122,33</b>	<b>34.143,33</b>
Titolo:20.02.1. Spese correnti	60.383,38	60.698,55	60.698,55
<b>Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>60.383,38</b>	<b>60.698,55</b>	<b>60.698,55</b>
Titolo:20.03.1. Spese correnti	17.985,50	18.618,00	18.618,00
<b>Progr.:20.03. Altri fondi</b>	<b>17.985,50</b>	<b>18.618,00</b>	<b>18.618,00</b>
<b>Miss.:20. Fondi e accantonamenti</b>	<b>101.187,54</b>	<b>98.438,88</b>	<b>113.459,88</b>
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	113.175,00	101.554,00	75.046,00
<b>Progr.:50.02.</b>	<b>113.175,00</b>	<b>101.554,00</b>	<b>75.046,00</b>
<b>Miss.:50. Debito pubblico</b>	<b>113.175,00</b>	<b>101.554,00</b>	<b>75.046,00</b>
Titolo:60.01.1. Spese correnti	300,00	300,00	300,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>Progr.:60.01.</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>
<b>Miss.:60. Anticipazioni finanziarie</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>540.300,00</b>
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	833.000,00	833.000,00	833.000,00
<b>Progr.:99.01.</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>
<b>Miss.:99. Servizi per conto terzi</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.881.952,49</b>	<b>4.020.836,35</b>	<b>4.008.521,35</b>

## RISORSE FINANZIARIE

### ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLI	DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	33.550,33	37.100,35	37.100,35
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.879.476,00	1.884.889,00	1.884.889,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	191.037,16	176.063,00	176.063,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	518.717,00	466.784,00	454.469,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	886.172,00	83.000,00	83.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	540.000,00	540.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	833.000,00	833.000,00	833.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>4.881.952,49</b>	<b>4.020.836,35</b>	<b>4.008.521,35</b>

### 2.1.2 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Le decisioni che vengono autorizzate con l'adozione del Piano Esecutivo di gestione anche quale sviluppo del Piano della Performance sono influenzate dall'attuale situazione patrimoniale dell'ente e condizionano a loro volta, la configurazione che il patrimonio avrà alla fine di ogni esercizio. Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio al 31.12.2022 (ultimo rendiconto approvato).

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022			
ATTIVO	IMPORTO	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	IMPORTO
A) Crediti verso lo Stato e altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	A) Patrimonio netto	10.189.949,75
B) Immobilizzazioni	15.415.522,54	B) Fondo per rischi ed oneri	729.442,91
C) Attivo circolante	2.760.371,42	C) Trattamento di fine rapporto	3.867,96
D) Ratei e risconti	4.358,41	D) Debiti	1.723.869,76
E)		E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	5.533.121,99
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>18.180.252,37</b>	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>18.180.252,37</b>

### 2.1.3 EQUILIBRI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 *“Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e gli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.* Infine, il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle entrate corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, l'equilibrio finale, espresso in termini differenziali, deve essere pari a 0.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2024 - 2025 - 2026**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.195.220,88			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		33.550,33	37.100,35	37.100,35
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.589.230,16 0,00	2.527.736,00 0,00	2.515.421,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.509.605,49 37.100,35 60.383,38	2.463.282,35 37.100,35 60.698,55	2.477.475,35 37.100,35 60.698,55
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
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</i>	(-)		113.175,00 0,00 0,00	101.554,00 0,00 0,00	75.046,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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 o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		886.172,00	83.000,00	83.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		886.172,00 0,00	83.000,00 0,00	83.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
<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>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
<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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.195.220,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		33.550,33	37.100,35	37.100,35					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.368.472,96	1.879.476,00	1.884.889,00	1.884.889,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	3.143.899,47	2.509.605,49	2.463.282,35	2.477.475,35
					- di cui fondo pluriennale vincolato		37.100,35	37.100,35	37.100,35
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	311.039,84	191.037,16	176.063,00	176.063,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	792.345,55	518.717,00	466.784,00	454.469,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.696.211,60	886.172,00	83.000,00	83.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	2.287.068,88	886.172,00	83.000,00	83.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	6.168.069,95	3.475.402,16	2.610.736,00	2.598.421,00	<b>Totale spese finali</b> .....	5.430.968,35	3.395.777,49	2.546.282,35	2.560.475,35
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	56.616,71	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	113.175,00	113.175,00	101.554,00	75.046,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	925.310,52	833.000,00	833.000,00	833.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.037.862,63	833.000,00	833.000,00	833.000,00
<b>Totale titoli</b>	7.689.997,18	4.848.402,16	3.983.736,00	3.971.421,00	<b>Totale titoli</b>	7.122.005,98	4.881.952,49	4.020.836,35	4.008.521,35
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	8.885.218,06	4.881.952,49	4.020.836,35	4.008.521,35	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	7.122.005,98	4.881.952,49	4.020.836,35	4.008.521,35
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	1.763.212,08								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.

## **2.1.4 Obiettivi di finanza pubblica**

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto parecchie novità in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La verifica andrà effettuata pertanto a consuntivo 2024.

## **2.2 PARTE SECONDA:**

### **2.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026**

A seguito dell'aggiornamento dell'allegato 4/1 al D.lgs. n. 118 del 2011, la Parte 2 della sezione operativa del Dup (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel Dup, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi".

L'appendice tecnica contenuta nel principio contabile applicato 4/1 denominata "Esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato", che riguarda gli enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti, prevede di non inserire più il programma triennale di fabbisogno del personale in quanto assorbito dal PIAO, bensì la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale per tutti gli anni previsti nel DUP.

La suddette risorse, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, sono le seguenti:

ANNO 2024 spesa totale di personale € 816.857,15;

ANNO 2025 spesa totale di personale € 780.077,04;

ANNO 2026 spesa totale di personale € 780.077,04.

La suddetta spesa, depurata delle somme da escludere, rispetta il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, pari ad € 740.624,83.

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 768.580,78	€ 728.156,09	€ 725.137,63	€ 740.624,83

In applicazione del D.M. attuativo 17 marzo 2020, il nostro Ente ha capacità assunzionale pari ad € 93.856,86, relativo al budget assunzionale garantito dall'applicazione delle percentuali di incremento massimo della spesa di personale imposte dalla Tabella 1, ex art. 4, comma 1, del D.M. attuativo 17 marzo 2020. Con le risorse finanziarie sopra riportate viene garantito il rispetto dell'equilibrio pluriennale del bilancio 2024-2026, in quanto la spesa di personale nei tre anni sarà contenuta nella spesa massima di personale possibile, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e sulla base del rendiconto 2022, che ammonta ad € 657.706,49, pari alla spesa del personale 2022 di € 563.849,63 sommata allo spazio assunzionale di € 93.856,86.

Per quanto concerne il limite del lavoro flessibile art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, con deliberazione di G.C. n. 74 del 27/07/2021 l'anno di riferimento è divenuto il 2021 in quanto per il Comune di Lugo di Vicenza, in tale anno per la prima volta, con riferimento ai periodi considerati dal legislatore per il calcolo del limite del flessibile, si è verificata la necessità ineludibile di due assunzioni a tempo determinato per un importo complessivo di € 30.932,86; quindi è stato necessario costituire due rapporti di lavoro flessibile finalizzati a garantire i servizi che il Comune è tenuto a svolgere per dovere istituzionale, quali l'espletamento dell'attività di erogazione dei servizi sociali e l'espletamento delle pratiche del c.d. bonus fiscale edilizio del 110%, precisando che erano tutte mansioni che non potevano essere garantite in assenza delle unità di personale che in misura prevalente si occupavano dell'espletamento di detti servizi.

Con la programmazione delle risorse finanziarie, previste nel bilancio di previsione, la spesa del lavoro flessibile negli anni 2024, 2025 e 2026 viene contenuta nel limite di € 30.932,86.

### **2.2.2 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Con il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici (le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023).

Per quanto concerne il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali, la novità consiste nell'innalzamento della soglia economica dei lavori, compresi quelli da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 euro, a 150.000 euro. Il suddetto programma dovrà essere redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice..

Il punto 8.2 del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011 dispone che nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

## SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lugo di Vicenza - AREA TECNICA

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	1,610,000.00	620,000.00	2,230,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>0.00</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>2,230,000.00</b>

Il referente del programma  
CANALE ANNA NICOLETTA

**Note:**

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

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

# SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lugo di Vicenza - AREA TECNICA

## ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di intervento dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'attuazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cause per le quali l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o del tutto?	Stato di realizzazione ex art. 2 comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altre opere pubbliche ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parks 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 immobiliare 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.

I referenti del programma  
 CANALE ANNA NICOLETTA

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'intervento pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
 a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**  
 a) mancanza di fondi  
 (1) cause tecniche: presenza di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione del lavoro o l'esigenza di una variante progettuale  
 (2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) allineamento, liquidazione coatta e concordata, preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o ricorso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamenti  
 e) mancato interessamento al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**  
 a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'attuazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'attuazione non si applicano allo stato, le condizioni di lavoro degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nei termini previsti 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





# SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lugo di Vicenza - AREA TECNICA

## INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annuità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conferma Urbanistica	Verifica viscoli ammissibili	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RIFERSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

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

Il referente del programma

CANALE ANNA NICOLETTA

**Tabella E.1**

- ADN - Adeguamento normativo
- AMS - Qualità ambientale
- COP - Completamento Opere Incomplete
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MIG - Miglioramento e incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAL - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opere Incomplete
- DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

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

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lugo di Vicenza - AREA TECNICA**

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

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

Il referente del programma  
CANALE ANNA NICOLETTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

### 2.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc..). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale per i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto *Federalismo demaniale*, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Lugo di Vicenza si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- a) destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- b) concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- c) collaborazione con le forze istituzionali per il potenziamento sul territorio di presidi logistici funzionali alla protezione civile della popolazione, al potenziamento del settore sociale e alla evasione del diritto all'istruzione dei cittadini.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune *"... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ..."*

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, *"... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ..."*

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Si rammenta che la deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n.340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione.

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono *"documento dichiarativo della proprietà"* e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile (*"effetti della trascrizione"*), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera di consiglio che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Con il D.L. 13.05.2011 n.70 è stata variata la normativa per gli immobili oggetto di tutela storico artistica con l'innalzamento dell'anzianità dell'immobile da cinquanta a settant'anni, limite oltre il quale il Comune deve chiedere alla Soprintendenza la dichiarazione di interesse storico artistico e l'autorizzazione alla vendita ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Richiamato infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legge n. 125/2015) il quale prevede che, *"11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228"*;

## PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58 Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della Legge 6 agosto 2008, n.133)

N	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Destinazione attuale	Destinazione urbanistica rispetto al P.I. vigente	Destinazione urbanistica prevista in dismissione	Foglio catastale	Particella catastale	Sub.	Categ./qualità catastale	Classe catastale	Consistenza Superficie in dismissione e/o valorizzazione	Intervento previsto e anno	Importo stimato
1	Ex strada comunale di Via Sarollo	Ex strada	Zona agricola di collina	Zona agricola di collina	14	730 731 732 733	/	Relitto stradale relitto stradale relitto stradale relitto stradale	/	mq. 80 mq. 145 mq. 80 mq. 145	Cessione aree	Euro 6.241,75*
2	Casa di via Mare	Residenziale	Nuclei agricoli e contrade (N05), l'edificio è classificato con grado 3 (ristrutturazione edilizia)	Nuclei agricoli e contrade (N05), l'edificio è classificato con grado 3 (ristrutturazione edilizia)	14	359	/	Categoria A/3	3	consistenza 5,5 vani mq 96	Cessione fabbricato	Euro 40.000,00***
3	Casa di Via Molan	Residenza	Nuclei agricoli e contrade (N...), l'edificio è classificato con grado d'intervento n. 3 (ristrutturazione edilizia)		3	658	2, 3 e 5	Sub. 2 classe A/3 Sub. 3 classe C/6 Sub 5 classe C/2	3 1 U	Rendita € 596,51 Rendita € 91,90 Rendita € 81,65	Cessione fabbricato	Euro 140.000,00***

\*Valore quantificato prendendo come parametro quello utilizzato per l'acquisto di aree dai privati nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica denominata "allargamento della strada comunale in via Sarollo"

\*\*\* Valore determinato dalla Perizia di Stima redatta da professionista incaricato con Determina Area Tecnica n. 125 del 03/09/2021

### 2.2.4 PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione nonché del relativo limite di spesa.

Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale;

- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.

La nuova disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, sezioni Riunite in sede di Controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.02.2005, e in particolare rientrano nei predetti incarichi:

⇒ lo studio di un'attività nell'interesse dell'amministrazione; requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

⇒ le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;

⇒ le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio;

⇒ gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Inoltre secondo la Corte non rientrano, quindi, in tale previsione normativa *"Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione"*.

Si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificati dai seguenti fattori:

a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;

b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;

c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza dell'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento ai profili professionali della dotazione organica e/o ad una ricerca interna alla struttura organizzativa;

d) per compiere attività e compiti specifici, legati a esigenze di carattere straordinario non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l'ente.

Il seguente elenco riporta l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'amministrazione, che nel corso del triennio 2024/2026, in linea con la definizione operativa che verrà ufficializzata nel "Piano esecutivo di gestione" 2024-2026, potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art 7 del D.Lgs. 165/2001, a titolo esemplificativo e non esaustivo il sottostante elenco:

- Incarichi di collaborazione autonoma nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale e che richiedono elevata specializzazione, preordinate a prevenire controversie giurisdizionali o a limitare i rischi di soccombenza in futuri giudizi, in tal caso il soggetto deve preferibilmente essere individuato nel legale che, eventualmente sosterrà le ragioni in giudizio;
- Incarico di collaborazione autonoma per direzione notiziario comunale;
- Incarichi di consulenza/collaborazione occasionale in materia assicurativa;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di gestione del territorio o di tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui l'ente è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate, in tal caso il soggetto deve preferibilmente essere individuato nel legale che, eventualmente sosterrà le ragioni in giudizio;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche o gestione di servizi pubblici attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economico o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;
- Incarichi di consulenza/collaborazione occasionale per stime valori aree/beni immobiliari;
- Incarichi di consulenza/collaborazione occasionale per progetti urbanistici;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di processi innovativi della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, tale forma di incarico deve tener conto della presenza di personale interno in possesso di specifica professionalità;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia tributaria legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate e comunque finalizzate al recupero della evasione fiscale o al recupero di trasferimenti statali comunque legati alle politiche fiscali;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di personale e legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse, che, in presenza di scarsa frequenza rendono, in termini di costi/benefici non giustificata la formazione del personale interno;
- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di contabilità legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse;
- Incarichi di collaborazione autonoma finalizzati all'accrescimento professionale dei dipendenti in servizio e tali da assicurare successivamente una più elevata qualità delle prestazioni del personale al quale il consulente è stato affiancato;
- Incarichi di docenza per corsi organizzati dall'Ente;

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sugli incarichi di collaborazione autonoma (regolamento speciale coordinato al quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi), della normativa vigente in materia e nel limite delle risorse impegnabili e disponibili in bilancio.

MISS	PROG.	CODICE PIANO DEI CONTI	CAP.	DESCRIZIONE	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
					Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi	Incarichi di studio, ricerca, consulenza	Incarichi per servizi
1	6	1.03.02.10.001	785	STUDI E CONSULENZE AREA TECNICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1	1	1.03.02.11.999	575/1	SPESE NOTIZIARIO COMUNALE: INCARICO DIRETTORE NOTIZIARIO		0,00		550,00		550,00
5	2	1.03.02.11.999	4007	Incarichi professionali esterni per eventi culturali		1.600,00		1.600,00		1.600,00
<b>TOTALE</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.150,00</b>

## 2.2.5 PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Con il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici (le cui disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023). Ai sensi del medesimo, il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali che gli enti devono approvare, diventa triennale (in precedenza era biennale) e nello stesso dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000 euro (in precedenza era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro).

Il suddetto programma dovrà essere redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice..

Il punto 8.2 del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs 118/2011 dispone che nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE  
Comune di Lugo di Vicenza**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	56,000.00	140,000.00	140,000.00	336,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>56,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>336,000.00</b>

Il referente del programma

RANZOLIN PAOLA

**Note:**

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

# SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lugo di Vicenza

## ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo ricapitale è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGIUDICATARIO AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi a annuità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																			importo	Tipo legis (Tabella B.10b)			
354001250244202400001	2024		1		No	ITH32	SEM2	5924000-9	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	2	BETTANIN SARA	36	SI	36,000.00	140,000.00	140,000.00	84,000.00	420,000.00	0.00		000016390	PROVINCIA DI VICENZA STAZIONE UNICA APPALTANTE	
														36,000.00 (13)	140,000.00 (13)	140,000.00 (13)	84,000.00 (13)	420,000.00 (13)	0.00 (13)				

- Note:**
- (1) Codice CUI = digiti settore (F=forniture; S=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 3 cifre della prima annualità del primo programma
  - (2) indica il CUP (cfr. articolo 4 comma 4)
  - (3) Contiene se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato inserito il CUP in quanto non presente.
  - (4) indica se l'otto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) dell'articolo 11
  - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F=CPV45 o 48; S=CPV46
  - (6) indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
  - (7) Ripetere nome e cognome del RUP
  - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
  - (9) Importo complessivo al sensi dell'articolo 3, comma 6, in cui sono incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
  - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
  - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 4 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
  - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

RANZOLIN PAOLA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.10a**

1. finanzia di progetto
2. co-finanziamento di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altri

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.20a**

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Lugo di Vicenza**

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

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

Il referente del programma  
RANZOLIN PAOLA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## **2.2.6 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2024/2026**

Il piano di razionalizzazione consiste nell'analisi e relativa predisposizione delle misure adottabili dall'ente al fine di conseguire economie e risparmi, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

Il presente Piano di razionalizzazione tiene conto delle disposizioni normative contenute nei commi 594 e 595 dell'articolo 2 della Legge n. 244/2007 e di quelle contenute nell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 e viene adottato ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture nonché al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 si può, pertanto, procedere alla razionalizzazione, con conseguente riduzione, della spesa di un ente locale coinvolgendo il personale dipendente, soggetto indispensabile per rendere attuabili le misure proposte e consolidare nel tempo i benefici ottenuti dall'introduzione delle stesse.

### **1. RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER ENERGIA**

Dal 2018 si è provveduto ad attuare il progetto denominato "Interventi di efficienza e risparmio energetico reti di illuminazione pubblica del Comune di Lugo di Vicenza" con interventi annuali per efficientare l'illuminazione pubblica con corpi illuminanti a Led.

Sono finora stati attuati i seguenti interventi:

1° intervento: anello via don Minzoni - via Matteotti

2° intervento: versante Boschetti/Volpente/Roveri

3° intervento: via Cartiera (con completa sostituzione dell'impianto esistente e separazione della linea)

4° intervento: via Venzo Venanzio e laterale via Minzoni

5° intervento affidato nel mese di settembre 2023: versante Oltrastico (Vie Molan, S.Maria, Rosa, Cerchiarolla, Tripoli e Graziani) e porzioni di Via Valdellette e Via Mare

Nel 2024 si proseguirà l'intervento con i fondi statali/PNRR o altre risorse (contributi, bandi etc).

Il Comune ha inoltre aderito per l'anno 2023 alla convenzione Consip Energia elettrica 19 – lotto 5 (Veneto), che consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica e stabili comunali, tramite contratto a risultato volto a garantire l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico. Si procederà per il 2024 ad aderire ad una nuova convenzione.

A seguito del continuo lievitare dei costi, l'Amministrazione ha valutato lo spegnimento notturno della pubblica illuminazione a partire dal mese di ottobre 2022 (con revisione dell'orario nel periodo estivo); in considerazione dell'aumento del costo del gas si provveduto a segnalare ai dipendenti e utenti degli edifici pubblici (scuole, biblioteca, palestre, sedi associazioni) un utilizzo responsabile per quanto riguarda i termoconvettori (sia periodo estivo che invernale).

### **2. RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI**

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle dotazioni strumentali le misure sono le seguenti:

#### GESTIONE DELLA CARTA

Nelle procedure di stampa sono sempre utilizzate, ove possibile, impostazioni fronte/retro, e di norma sono usate le stampe in bianco e nero. Le comunicazioni interne e la gestione documentale viene fatta con apposito software informatico che non prevede la stampa cartacea.

#### GESTIONE DELLE DOTAZIONE INFORMATICHE

Gli acquisti vengono effettuati sul Mepa.

#### GESTIONE DELLE STAMPANTI E DEI TONER

Ove possibile sono state rimosse le stampanti individuali laser e a getto d'inchiostro ed è stato fatto il collegamento degli utenti a stampanti di rete o a fotocopiatori con funzionalità di stampante di rete con conseguente riduzione del costo copia e riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino.

#### GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI

Gli interventi per aumentare l'efficacia e l'economicità si sono avuti con fotocopiatori a noleggio: con previsione, compresa nel prezzo del noleggio, della manutenzione e del materiale di consumo.

#### GESTIONE DELLE SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI

In via generale gli uffici dovranno tendere a ridurre il consumo di cancelleria.

#### 3. RAZIONALIZZAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autovetture in dotazione del Comune sono:

Renault Kangoo 5 porte potenza fiscale 59 Kw, data immatricolazione 04.04.2002, alimentazione a gasolio;

Fiat Grande Punto 5 porte potenza fiscale 48 Kw, data di immatricolazione 31.01.2007, alimentazione a benzina;

Fiat Doblò 5 porte potenza fiscale 57 Kw, data di immatricolazione 13.05.2009, alimentazione a benzina.

Non vi sono automezzi di rappresentanza e destinati esclusivamente o principalmente all'utilizzo di membri degli organi istituzionali.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio. A tal fine ogni mezzo è dotato di una scheda riassuntiva di ogni utilizzo con annotazione dell'utilizzatore, dei km percorsi e della motivazione dell'utilizzo.

La fornitura del carburante avverrà presso la stazione di servizio convenzionata utilizzando apposita tessera carburante, acquistata tramite convenzione/accordo quadro Consip.

La Fiat Doblò è stata data in comodato gratuito all'Aps "Lugo Solidale" per la realizzazione del servizio di trasporto sociale.

### 3 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Con il prospetto qui di seguito riportato si rende noto al consiglio comunale lo stato di attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2023, dal punto di vista contabile e poi di seguito lo stato di realizzazione degli interventi di spese in conto capitale.

#### 3.1 STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E PROGRAMMI ANNO 2023

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2023	Impegnato CO 2023 al 19/10/2023	% di realizzazione
Titolo:01.01.1. Spese correnti	57.744,74	47.833,53	
Progr.:01.01. Organi istituzionali	57.744,74	47.833,53	
Titolo:01.02.1. Spese correnti	135.285,26	119.711,47	
Titolo:01.02.3. Spese per incremento attività finanziarie	51,00	51,00	
Progr.:01.02. Segreteria generale	135.336,26	119.762,47	
Titolo:01.03.1. Spese correnti	160.392,48	153.789,80	
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	160.392,48	153.789,80	
Titolo:01.04.1. Spese correnti	73.309,00	66.711,39	
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	73.309,00	66.711,39	
Titolo:01.05.1. Spese correnti	23.705,00	17.953,08	
Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	254.144,73	33.723,08	
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	277.849,73	51.676,16	
Titolo:01.06.1. Spese correnti	373.309,72	280.997,02	
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	128.640,59	105.443,94	
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	501.950,31	386.440,96	
Titolo:01.07.1. Spese correnti	85.708,00	73.221,09	
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85.708,00	73.221,09	
Titolo:01.08.1. Spese correnti	118.177,00	76.422,59	
Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale	102.913,00	49.230,88	
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	221.090,00	125.653,47	
Titolo:01.10.1. Spese correnti	179.032,41	125.353,38	
Progr.:01.10. Risorse umane	179.032,41	125.353,38	
Titolo:01.11.1. Spese correnti	68.030,00	42.239,92	
Progr.:01.11. Altri servizi generali	68.030,00	42.239,92	
<b>Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>1.760.442,93</b>	<b>1.192.682,17</b>	<b>67,75%</b>
Titolo:03.01.1. Spese correnti	33.735,00	32.521,99	
Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale	28.840,26	3.840,26	
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	62.575,26	36.362,25	
<b>Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>62.575,26</b>	<b>36.362,25</b>	<b>58,11%</b>

Titolo:04.01.1. Spese correnti	28.080,00	25.514,10	
Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	523.395,41	429.460,62	
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	551.475,41	454.974,72	
Titolo:04.02.1. Spese correnti	83.150,00	62.469,85	
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	332.807,43	303.174,43	
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	415.957,43	365.644,28	
Titolo:04.06.1. Spese correnti	265.800,00	219.790,65	
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	265.800,00	219.790,65	
Titolo:04.07.1. Spese correnti	7.300,00	7.280,00	
Progr.:04.07. Diritto allo studio	7.300,00	7.280,00	
<b>Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.240.532,84</b>	<b>1.047.689,65</b>	<b>84,45%</b>
Titolo:05.02.1. Spese correnti	67.102,08	55.937,78	
Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	13.000,00	0,00	
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	80.102,08	55.937,78	
<b>Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>80.102,08</b>	<b>55.937,78</b>	<b>69,83%</b>
Titolo:06.01.1. Spese correnti	31.000,00	30.500,00	
Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	36.000,00	30.500,00	
Titolo:06.02.1. Spese correnti	5.500,00	4.997,50	
Progr.:06.02. Giovani	5.500,00	4.997,50	
<b>Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>41.500,00</b>	<b>35.497,50</b>	<b>85,54%</b>
Titolo:07.01.1. Spese correnti	2.600,00	1.681,16	
Titolo:07.01.2. Spese in conto capitale	90.000,00	83.961,16	
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	92.600,00	85.642,32	
<b>Miss.:07. Turismo</b>	<b>92.600,00</b>	<b>85.642,32</b>	<b>92,49%</b>
Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	11.863,28	11.863,28	
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	11.863,28	11.863,28	
Titolo:08.02.1. Spese correnti	600,00	440,00	
Progr.:08.02. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	600,00	440,00	
<b>Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>12.463,28</b>	<b>12.303,28</b>	<b>98,72%</b>
Titolo:09.01.2. Spese in conto capitale	802,21	802,21	
Progr.:09.01. Difesa del suolo	802,21	802,21	
Titolo:09.02.1. Spese correnti	6.000,00	0,00	

Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9.000,00	0,00	
Titolo:09.03.1. Spese correnti	274.023,00	271.816,64	
Progr.:09.03. Rifiuti	274.023,00	271.816,64	
Titolo:09.05.1. Spese correnti	5.130,00	0,00	
Titolo:09.05.2. Spese in conto capitale	15.423,02	15.423,02	
Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	20.553,02	15.423,02	
Titolo:09.08.1. Spese correnti	7.930,00	7.930,00	
Progr.:09.08. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7.930,00	7.930,00	
<b>Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>312.308,23</b>	<b>295.971,87</b>	<b>94,77%</b>
Titolo:10.05.1. Spese correnti	143.911,00	117.242,95	
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	1.069.906,67	430.819,23	
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	1.213.817,67	548.062,18	
<b>Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.213.817,67</b>	<b>548.062,18</b>	<b>45,15%</b>
Titolo:11.01.1. Spese correnti	12.300,00	12.000,00	
Titolo:11.01.2. Spese in conto capitale	98.000,00	79.129,20	
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	110.300,00	91.129,20	
<b>Miss.:11. Soccorso civile</b>	<b>110.300,00</b>	<b>91.129,20</b>	<b>82,62%</b>
Titolo:12.01.1. Spese correnti	32.409,73	16.909,56	
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.409,73	16.909,56	
Titolo:12.02.1. Spese correnti	13.900,00	11.800,00	
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	13.900,00	11.800,00	
Titolo:12.03.1. Spese correnti	42.110,00	32.648,80	
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	42.110,00	32.648,80	
Titolo:12.04.1. Spese correnti	20.559,73	6.061,84	
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	20.559,73	6.061,84	
Titolo:12.05.1. Spese correnti	5.010,98	3.260,98	
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	5.010,98	3.260,98	
Titolo:12.06.1. Spese correnti	20.818,00	20.026,29	
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	20.818,00	20.026,29	
Titolo:12.07.1. Spese correnti	119.665,00	119.452,53	
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	119.665,00	119.452,53	
Titolo:12.08.1. Spese correnti	7.330,00	1.463,30	
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	7.330,00	1.463,30	
Titolo:12.09.1. Spese correnti	27.653,00	19.976,80	
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	42.808,00	31.779,28	
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	70.461,00	51.756,08	

<b>Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>332.264,44</b>	<b>263.379,38</b>	<b>79,27%</b>
Titolo:13.07.1. Spese correnti	5.250,00	4.934,80	
Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	5.250,00	4.934,80	
<b>Miss.:13. Tutela della salute</b>	<b>5.250,00</b>	<b>4.934,80</b>	<b>94,00%</b>
Titolo:15.03.1. Spese correnti	500,00	0,00	
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	500,00	0,00	
<b>Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Titolo:17.01.1. Spese correnti	650,00	622,19	
Progr.:17.01. Fonti energetiche	650,00	622,19	
<b>Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>650,00</b>	<b>622,19</b>	<b>95,72%</b>
Titolo:18.01.1. Spese correnti	7.860,00	7.120,00	
Progr.:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	7.860,00	7.120,00	
<b>Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>90,59%</b>
Titolo:20.01.1. Spese correnti	7.000,02	0,00	
Progr.:20.01. Fondo di riserva	7.000,02	0,00	
Titolo:20.02.1. Spese correnti	49.856,25	0,00	
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	49.856,25	0,00	
Titolo:20.03.1. Spese correnti	9.964,59	0,00	
Progr.:20.03. Altri fondi	9.964,59	0,00	
<b>Miss.:20. Fondi e accantonamenti</b>	<b>66.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	109.668,85	53.444,15	
Progr.:50.02.	109.668,85	53.444,15	
<b>Miss.:50. Debito pubblico</b>	<b>109.668,85</b>	<b>53.444,15</b>	<b>48,73%</b>
Titolo:60.01.1. Spese correnti	300,00	0,00	
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	540.000,00	0,00	
Progr.:60.01.	540.300,00	0,00	
<b>Miss.:60. Anticipazioni finanziarie</b>	<b>540.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	834.500,00	332.870,16	
Progr.:99.01.	834.500,00	332.870,16	
<b>Miss.:99. Servizi per conto terzi</b>	<b>834.500,00</b>	<b>332.870,16</b>	<b>39,89%</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.824.456,44</b>	<b>4.063.648,88</b>	<b>59,55%</b>

### 3.2 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI PROGRAMMATI ANNO 2023

SPESA			ENTRATA			
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO 2023 PREVIS.	STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI	CAP.	DESCRIZIONE	ANNO 2023 PREVIS.
9500	Lavori miglioria patrimonio malghese	10.711,17	Somme da utilizzare, impegnate € 509,80 per riconoscimento spese sostenute dal concessionario per rifacimento impianto di abbeveraggio della stalla ed acquisizione al patrimonio dellente	1721	Taglio straordinario legname	10.711,17
9411	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C31F22000320006	79.922,00	Effettuati affidamenti nell'ambito della misura PNRR per "Cittadino attivo" e per "Cittadino informato"	3123	CONTRIBUTO MINISTERIALE - PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C31F22000320006	79.922,00
9412	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI INDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE" - CUP C31F22000040006	14.000,00	Effettuato affidamento nell'ambito della misura PNRR ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI INDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE	3124	CONTRIBUTO MINISTERIALE - PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI INDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE" - CUP C31F22000040006	14.000,00
9413	PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.3 - ADOZIONE appIO" - CUP C31F22000050006	8.991,00	Effettuato affidamento del servizio di adeguamento degli applicativi software e servizi saas dell'Ente per integrazione con App Io nell'ambito della misura PNRR	3125	CONTRIBUTO MINISTERIALE - PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "MISURA 1.4.3 - ADOZIONE appIO" - CUP C31F22000050006	8.991,00
9510	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CASSA ANNESSA ALLA CHIESA DI SAN PIETRO CON FONDI PROPRI	50.000,00	Lavori in corso di affidamento	3	FPV fondi propri	50.000,00
9511	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CASSA ANNESSA ALLA CHIESA DI SAN PIETRO CON CONTRIBUTO AVEPA MISURA 7.6.1	150.000,00	Lavori in corso di affidamento	3425	CONTRIBUTO AVEPA "MISURA 7.6.1 PER LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CASA ANNESSA ALLA CHIESA DI VIA SAN PIETRO	150.000,00

9566	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA TENA CON PROVENTI TAGLIO STRAORDINARIO LEGNAME	6.085,36	Eseguiti i lavori di sostituzione di due portoncini d'ingresso.	3	FPV (taglio straordinario legname)	6.085,36
9566	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA TENA CON PROVENTI TAGLIO STRAORDINARIO LEGNAME	1.481,97	Eseguiti i lavori di sostituzione di due portoncini d'ingresso.	1	AVANZO (vincoli dell'ente)	1.481,97
9567	Lavori manutenzione Malga Mazze Inferiori	15.866,23	Lavori da affidare entro l'anno	1	AVANZO (vincoli dell'ente)	15.866,23
9503	Manutenzione straordinaria Casello del Guardia	20.000,00	Lavori da affidare entro l'anno	1	AVANZO (vincoli dell'ente)	20.000,00
9562	SISTEMAZIONE SALA POLIVALENTE	70.752,40	Lavori ed opere di finitura completati	3	FPV (contributo eventi atmosferici)	70.752,40
9562	SISTEMAZIONE SALA POLIVALENTE	14.888,19	Lavori ed opere di finitura completati	1	AVANZO (vincoli dell'ente)	14.888,19
9562	SISTEMAZIONE SALA POLIVALENTE	5.000,00	Lavori ed opere di finitura completati	1	AVANZO (investimenti)	5.000,00
9550	ACQUISTO ARREDI SEDE MUNICIPALE	2.000,00	Impegnata l'intera somma per la fornitura degli arredi	1	AVANZO (investimenti)	2.000,00
9592	Manutenzione straordinaria municipio- impianti	25.000,00	Affidati i lavori per installazione macchinario ricambio d'aria	1	AVANZO (fondi liberi)	25.000,00
12560	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE PER PATRIMONIO	5.000,00	Impegnati € 3.188,88 per l'acquisto di attrezzatura destinata alla manutenzione del verde pubblico	1	AVANZO (fondi liberi)	5.000,00
10256	Realizzazione struttura metallica per protezione civile con contributo regionale	67.500,00	Lavori affidati	3191	Contributo regionale	67.500,00
10257	Realizzazione struttura metallica per protezione civile con fondi propri	30.500,00	Lavori affidati	1	AVANZO (fondi liberi)	30.500,00
10106	Messa in sicurezza scuola materna - PNRR M2C4-I2.2 - CUP. C37B20000800005	450.000,00	Lavori affidati	3135	Contributo ministeriale messa in sicurezza edifici PNRR M2C4 I2.2- CUP. C37B20000800005	450.000,00

10106	Messa in sicurezza scuola materna - PNRN M2C4-I2.2 - CUP. C37B20000800005	65.395,41	Lavori affidati	3	FPV (contributo ministeriale)	65.395,41
10110	Acquisto arredi/attrezzature scuola infanzia	5.000,00	Impegnata la spesa per la fornitura di due giochi per l'esterno della scuola dell'Infanzia	1	AVANZO (fondi liberi)	5.000,00
10319	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO con contributo regione	238.190,72	Lavori in corso di esecuzione	3136	Contributo Regionale	238.190,72
10320	LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO con MUTUO	56.616,71	Lavori in corso di esecuzione	3831	MUTUO CDP spa	56.616,71
10218	Manutenzione straordinaria scuola primaria	25.000,00	Lavori in corso di esecuzione	1	AVANZO (fondi liberi)	25.000,00
10325	Manutenzione straordinaria biblioteca	12.000,00	Lavori da eseguire entro l'anno	1	AVANZO (investimenti)	12.000,00
10803/1	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	11.863,28	Variante in corso di esecuzione	3	FPV (permessi di costruire)	11.863,28
10778/1	LAVORI RICOMPOSIZIONE ARGINE RIGON	802,21	Lavori da completare entro l'anno	3	FPV (FONDI PROPRI)	802,21
9556	LAVORI SISTEMAZIONE PASCOLI A SEGUITO DANNI DA FAUNA SELVATICA	15.423,02	Spesa impegnata per l'esecuzione dei lavori	3	FPV (Contributo provinciale)	15.423,02
11240	VALORIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE	94.299,09	Opere di completamento da affidare	3117	Contributo ministeriale	94.299,09
11250	UTILIZZO ONERI PER OPERE VIABILITA'	29.498,00	Lavori sistemazione via Peronia affidati	3	FPV (permessi di costruire)	29.498,00
11252/1	Manutenzioni straordinarie stradali	95.000,00	Affidata progettazione, lavori da affidare entro l'anno	1	AVANZO (fondi liberi)	95.000,00
11265	Lavori messa in sicurezza strade comunali con contributo ministeriale (cap. 3118E) PNRN M2C4-I2.2 e Fondi propri	15.497,05	Lavori di riqualificazione, ammodernamento e messa in sicurezza dei marciapiedi di via Sioggio, via San Giorgio e Via Div. Julia, eseguiti.	3	FPV (FONDI PROPRI)	15.497,05
11764	Lavori messa in sicurezza via Peronia	68.502,00	Lavori di sistemazione Via Peronia affidati	3190	Contributo Regionale	68.502,00
11735	Realizzazione pista ciclabile Via Dalmastro	120.000,00	Lavori affidati	3	FPV fondi propri	120.000,00
11742	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO IN VIA ROMA (CONTRIBUTO PROVINCIALE CAP. 3141 E)	25.000,00	Progettazione affidata	3141	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO VIA ROMA	25.000,00
11743	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO IN VIA ROMA (FONDI PROPRI)	25.000,00	Progettazione affidata	1	AVANZO (fondi liberi)	25.000,00

11748	Manutenzione straord. Marciapiedi via Verdi, Bellini, Doninzetti e Foscolo	62.847,00	Progetto approvato, lavori in corso di affidamento	3	FPV fondi propri	62.847,00
11263	MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE PERSORSO PROTETTO E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CARTIERA (QUOTA FONDI PROPRI)	147.000,00	Affidati servizi tecnici di progettazione (l'opera è finanziata anche con contributo di € 343.000,00 della Provincia concesso e previsto nell'annualità 2024)	1	AVANZO (fondi liberi)	147.000,00
11738	Percorso ciclopedonale Via Dalmastro - Convenzione C.C. n. 58/2021	154.669,00	Lavori da eseguire a carico di AMCOR FLEXIBLES ITALIA SRL in base alla convenzione sottoscritta	3280	Proventi da concertazioni/perequazioni	154.669,00
11683	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI CALVENE- LUGO (QUOTA PARTE CONTRIBUTO AVEPA PER COMUNE DI LUGO)	33.612,84	Lavori affidati	3426	CONTRIBUTO AVEPA "MISURA 7.5.1 - 19.2 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI COMUNI DI CALVENE E LUGO DI VICENZA	33.612,84
11684	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI CALVENE- LUGO (QUOTA PARTE LAVORI LUGO CON FONDI PROPRI)	16.805,16	Lavori affidati	1721	Taglio straordinario legname	16.805,16
11685	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI CALVENE- LUGO (QUOTA PARTE CONTRIBUTO AVEPA PER COMUNE DI CALVENE)	26.387,16	Lavori affidati	3426	CONTRIBUTO AVEPA "MISURA 7.5.1 - 19.2 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI COMUNI DI CALVENE E LUGO DI VICENZA	26.387,16
11686	RIQUALIFICAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI CALVENE- LUGO (QUOTA PARTE CALVENE CON CONTRIBUTO CALVENE)	13.194,84	Lavori affidati	3427	CONTRIBUTO AVEPA "MISURA 7.5.1 - 19.2 LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PERCORSI STORICI PEDONALI E CICLABILI COMUNI DI CALVENE E LUGO DI VICENZA	13.194,84
12038	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 PNRR M2C4-I2.2	50.000,00	Lavori affidati	3115	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER EFFICIENZA ENERGETICA 2023 PNRR M2C4-I2.2	50.000,00
12039	Potenziamento impianto illuminazione pubblica (fondi propri-alienazione aree)	13.903,65	Lavori affidati	3030	ALIENAZIONE AREE	13.903,65
12683	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO	3.840,26	Lavori in corso di completamento, manca allaccio energia elettrica	3	FPV (FONDI PROPRI)	3.840,26

12683	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCONTROLLO	25.000,00	Realizzazione impianto da effettuare entro l'anno	1	AVANZO (investimenti)	25.000,00
11740	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA SERRA	27.542,66	Lavori realizzazi, da approvare stato finale lavori	3	FPV (FONDI PROPRI)	27.542,66
11740	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA SERRA	20.564,26	Lavori realizzazi, da approvare stato finale lavori	3244	CONTRIBUTO PROVINCIALE	20.564,26
11750	BITTUMATURE SRADE VARIE E ALTRI INTERVENTI CON CONDONI E SANATORIE	5.490,00	Conclusi i lavori di ripristino Piazza XXV Aprile mediante la rimozione dell'asfalto e posa di elementi in porfido.	3	FPV (FONDI PROPRI)	5.490,00
11768	ACQUISTO ARREDO URBANO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE L. 234/2021	5.000,00	Affidato l'intervento di manutenzione straordinaria mediante installazione di nuovo arredo urbano	3110	CONTRIBUTO MINISTERIALE	5.000,00
12031	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CONTRIBUTO BIM	3.463,75	Conclusi i lavori di miglioramento efficientamento energetico della pubblica illuminazione con contributo BIM	3410	CONTRIBUTO BIM	3.463,75
12032	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PNRR M2C4-I2.2 - CUP C31B22001620005	45.486,00	Conclusi i lavori per realizzazione della nuova linea di pubblica illuminazione di via cartiera	3118	CONTRIBUTO MINISTERIALE	45.486,00
12034	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI PROPRI -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	8.000,00	Conclusi i lavori per realizzazione della nuova linea di pubblica illuminazione di via cartiera	3	FPV (FONDI PROPRI)	8.000,00
12035	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI PROPRI -PROVENTI DA CONDONI E SANATORIE)	12.144,21	Conclusi i lavori per realizzazione della nuova linea di pubblica illuminazione di via cartiera	3	FPV (FONDI PROPRI)	12.144,21
11100	REALIZZAZIONE LOCULI OSSARIO	15.158,00	Lavori eseguiti	3	FPV (FONDI PROPRI)	15.158,00
11100	REALIZZAZIONE LOCULI OSSARIO	16.650,00	Affidati I servizi tecnici per la redazione del progetto definitivo esecutivo, DDLL, coordinatore della sicurezza, redazione contabilità finale e CRE per la realizzazione di loculi cinerari presso il cimitero comunale, da concludere	1	AVANZO (investimenti)	16.650,00
15000	QUOTA CAPITALE ADESIONE GAL	51,00	Adesione effettuata come da delibera di C.C. n. 4 del 03/04/2023	1721	Taglio straordinario legname	51,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.637.595,60</b>			<b>TOTALE</b>	<b>2.637.595,60</b>

**SPESE FINANZIATE CON PERMESSI DI COSTRUIRE**

MISSIONE E PROGRAMMA TIT.2	ANNO 2023	STATO DI ATTUAZIONE
<b>Miss.1-Progr. 6</b>		
Cap. 9558 Eliminazione barriere architettoniche	€ 5.000,00	Somma da destinare ad interventi previsti nel PEBA, in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss.4-Progr.1</b>		
Cap. 10109 (Manutenzione straordinaria scuola Materna)	€ 1.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss.4-Progr.2</b>		
Cap. 10221 (Manutenzione straord.scuola elem.)	€ 2.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
Cap. 10313 (Manut. Straord. Scuola media)	€ 5.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss. 5 prog. 2</b>		
CAP. 12680 (Destinazione oneri per opere di culto)	€ 1.000,00	Somma da vincolare per opere di culto
<b>Miss.6-Progr.1</b>		
Cap.11655 (Manutenzione straordinaria palestra comunale)	€ 5.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss. 10-Progr. 5</b>		
Cap.11250 (Utilizzo oneri per realizzazione opere viabilità)	€ 20.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss.12- Progr. 9</b>		
CAP. 11060 Manutenzione straord.cimitero	€ 10.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
CAP. 11125 Eliminazione barriere arch.cimitero	€ 1.000,00	Somma da destinare ad interventi previsti nel PEBA, in relazione all'accertamento delle entrate
<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	

**SPESE FINANZIATE CON CONDONI E SANATORIE**

MISSIONE E PROGRAMMA TIT.2	ANNO 2023	STATO DI ATTUAZIONE
<b>Miss. 1- Prg. 6</b>		
Cap. 10804 (Restituzione oneri)	1.000,00	Somma disponibile per eventuali restituzioni, in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss.4-Progr.1</b>		
Cap. 10109 (Manutenzione straordinaria scuola Materna)	€ 2.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>Miss.4-Progr.2</b>		
Cap. 10221 (Manutenzione straord.scuola elem.)	€ 2.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
Cap. 10314 (Manutenzione straordinaria scuola media con condoni e sanatorie)	€ 4.000,00	Impegnati € 2.450,00 per manutenzione straordinaria Istituto comprensivo
<b>Miss.10-Progr.5</b>		
Cap.11750 (Bitumatura strade ed altri interventi)	€ 11.000,00	Impegnati € 2.450,00 per manutenzione straordinaria strade comunali
Cap. 12035 Potenziamento impianto illuminazione	€ 10.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>	

#### SPESE FINANZIATE CON PROVENTI SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

MISSIONE E PROGRAMMA TIT.2	ANNO 2023	STATO DI ATTUAZIONE
<b>Miss.9-Prog.2</b>		
Cap. 9559 (Recupero e riqualificazione aree degradate)	€ 3.000,00	Somma da impegnare e comunque in relazione all'accertamento delle entrate
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.000,00</b>	

#### APPENDICE

#### PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernente gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Si rinvia pertanto all'apposito allegato al bilancio di previsione 2024/2026.



**COMUNE DI LUGO DI VICENZA**  
PROVINCIA DI VICENZA

*Revisore Unico dei Conti*

*Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio:*  
**“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)  
PERIODO 2024-2026”**

*(Ex Art. 239 del T.U.E.L)*

*Parere n. 31/2023*



**Il Revisore dei Conti**, espone quanto segue:

- **Visto** il contenuto dello schema di Delibera del Consiglio (Proposta n. 37 del 15.11.2023) trasmessa al sottoscritto e corredato dell'allegata Nota di aggiornamento Dup 2024 – 2026;
- **Esaminato** il contenuto di detta Nota e la coerenza con quanto previsto dal principio contabile 4/1, alla coerenza interna del documento con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale, ed infine la coerenza tra quanto indicato nel DUP e l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore;
- **Viste** le seguenti delibere:
  - delibera di Giunta Comunale n. 70 del 27.07.2023 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2024-2026, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 05.10.2023 di approvazione del Documento Unico Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, presentato dalla Giunta;
- **Considerato che** nel corrente anno il parere sulla nota di aggiornamento al DUP, previsto dal combinato disposto dagli artt. 174 comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs n. 267/2000, viene chiesto separatamente dal parere al bilancio di previsione;
- **Richiamato integralmente** il proprio parere n. 23 del 21 settembre 2023 sul “Documento unico di programmazione 2024-2026”;

Tutto ciò premesso, *il Revisore dei Conti*,

***esprime parere favorevole***

all'approvazione della proposta di Delibera del Consiglio n. 37 avente per oggetto: ***"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2024-2026"***.

Lugo di Vicenza 11 dicembre 2023

Il Revisore Unico dei Conti

Massimo Sorarù





Comune di  
Lugo di Vicenza  
PROVINCIA DI VICENZA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

---

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 15-11-2023 AD OGGETTO:**  
*APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000)*

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

***Favorevole***

Lugo di Vicenza, 15-12-2023

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Rag. Paola Ranzolin)  
*(firmato digitalmente)*



Comune di  
Lugo di Vicenza  
PROVINCIA DI VICENZA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

---

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 15-11-2023 AD OGGETTO:**  
*APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2024-2026 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000)*

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

***Favorevole***

Lugo di Vicenza, 15-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Rag. Paola Ranzolin)  
*(firmato digitalmente)*



Comune di  
Lugo di Vicenza  
PROVINCIA DI VICENZA

## PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 41 del 19-12-2023 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 11-01-2024 al 26-01-2024 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 11-01-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Cestaro Ivan  
*firmato digitalmente*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La delibera di C.C. n. 41 del 19-12-2023, diviene esecutiva:

a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora il Consiglio **l'abbia dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì, 11-01-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Cestaro Ivan  
*firmato digitalmente*