

**COMUNE DI SAREGO**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

## PREMESSA

1. La sezione strategica	pagina 7
2. L'analisi di contesto	pagina 16
2.1. Popolazione	pagina 19
2.2. Condizione socio-economica delle famiglie	pagina 21
2.3. Economia insediata	pagina 22
2.4. Territorio	pagina 24
2.5. Struttura organizzativa	pagina 26
2.6. Strutture operative	pagina 28
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	pagina 30
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	pagina 31
2.7.2. Società partecipate	pagina 32
3. Accordi di programma	pagina 34
4. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi	pagina 36
4.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	pagina 36

4.2. Elenco opere pubbliche non realizzate	pagina 39
4.3. Fonti di finanziamento	pagina 40
4.4. Analisi delle risorse	pagina 42
4.4.1. Entrate tributarie	pagina 42
4.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	pagina 47
4.4.3. Entrate da proventi extra-tributari	pagina 48
4.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	pagina 49
4.4.5. Futuri mutui	pagina 50
4.4.6. Verifica limiti di indebitamento	pagina 51
4.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa	pagina 52
4.4.8. Proventi dei servizi dell'ente	pagina 53
4.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente	pagina 54
4.5. Equilibri di bilancio	pagina 55
4.6. Quadro generale riassuntivo	pagina 59
5. Linee programmatiche di mandato	pagina 60
5.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 – 2025	pagina 61

6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato in missioni e programmi	pagina 64
7. La sezione operativa	pagina 104
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	pagina 106
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	pagina 196
8. Gli investimenti	pagina 196
9. Servizi e forniture	pagina 198
10. La spesa per le risorse umane	pagina 200
11. Le variazioni del patrimonio	pagina 202
12. Programmazione triennale del fabbisogno di personale	pagina 203

## **PRESENTAZIONE DEL SINDACO**

È con orgoglio e con entusiasmo che, unitamente alla Giunta, presento le linee programmatiche del prossimo triennio. Se il programma di mandato è stato il punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica ed operativa, ne costituisce il naturale sviluppo.

Il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione è alquanto complesso e lo scenario finanziario attuale non è dei più semplici. Nonostante ciò, il contenuto di questo bilancio è frutto di scelte impegnative e della volontà di mantenere gli impegni presi con gli elettori.

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Sarego, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23.del 01/07/2022 il Programma di mandato per il periodo 2022 – 2025, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 2 - SICUREZZA PUBBLICA
- 3 - LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
- 4 - FAMIGLIE
- 5 - GIOVANI

- 6 - ISTRUZIONE
- 7 - PARROCCHIA
- 8 - ASSOCIAZIONISMO
- 9 - POLITICHE SOCIALI
- 10 - ANZIANI
- 11 - DISABILITA'
- 12 - SERVIZI AL CITTADINO
- 13 - BILANCIO, TRASPARENZA E RAPPORTI CON I CITTADINI
- 14 - CULTURA, SPETTACOLO, SPORT, TEMPO LIBERO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
- 15 - OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA

## **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**

Linee programmatiche del mandato elettorale 2022/2027

### **1. AMBIENTE E TERRITORIO**

Temi molto cari, specialmente ora, sono tra tanti, la tutela dell'ambiente attraverso l'utilizzo delle energie sostenibili, il risparmio energetico con l'uso delle rinnovabili. La tutela dell'acqua, quale bene comune, di cui l'accesso è un diritto. La tutela della qualità dell'aria e, infine, ma non meno importante, la gestione dei rifiuti. Quello che la nostra lista vorrà perseguire è l'adesione al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), l'adeguamento dell'illuminazione pubblica comunale, ora carente, attraverso il potenziamento del piano PICIL. Il monitoraggio e il controllo continuo del territorio rispetto alla qualità dell'aria, rispetto alla presenza dei PFAS nelle acque e, per quest'ultima, anche attraverso la possibilità di un sostegno ai privati. La corretta gestione dell'impatto sulla nostra vita dei rifiuti in generale ed in particolare della plastica. Rivaluteremo le modalità di raccolta dei rifiuti urbani nel nostro territorio. Sottoscriveremo il patto d'intesa per un comune plastic free con le associazioni ambientaliste. Favoriremo la fitodepurazione e il residuo zero. Supporteremo i cittadini per l'installazione di impianti fotovoltaici così da produrre energia pulita, quindi, reddito. Favoriremo l'installazione di colonnine per la ricarica dei mezzi di trasporto elettrico privato in tutte le frazioni del nostro territorio. Dedicheremo cura e attenzione alla manutenzione delle aree a verde pubbliche, valorizzeremo la messa a dimora di fiori impollinatori. La sicurezza idraulica del nostro territorio e la sua messa in sicurezza saranno per noi una priorità. Sperimentaremo il progetto europeo per la tecnologia ad idrogeno per le caldaie. Rivaluteremo l'assetto generale del territorio e, al fine di garantire il giusto equilibrio tra necessità di sviluppo socio economico e la valorizzazione delle attuali risorse ambientali ed antropiche, agiremo attraverso nuovi piani di intervento.

### **2. SICUREZZA PUBBLICA**

Tutti hanno il diritto di vivere in sicurezza, sia in casa propria che nei luoghi pubblici, di non aver paura di attraversare una strada o, da genitori, vivere serenamente la volontà o necessità di un figlio di recarsi autonomamente, attraverso percorsi sicuri, al parco giochi o al palazzetto dello sport, a scuola o verso altre mete. Implementeremo il sistema di videosorveglianza, per la sicurezza dei cittadini, individuando le aree più scoperte del

territorio. Istituiremo la figura del vigile di quartiere, quale punto di riferimento per il cittadino. Creeremo il gruppo dei nonni vigile. Promuoveremo l'istituzione di un comando di intervento operativo.

### **3. LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA**

Il lavoro genera dignità, autonomia, indipendenza e identità sociale. È lo strumento attraverso cui si superano emarginazione e ostacoli. Nessuno dovrebbe mai essere nelle condizioni di sentirsi escluso.

Il commercio locale è in sofferenza, favoriremo il commercio di vicinato, e non, il piccolo artigianato. Supporteremo lo sviluppo delle filiere corte e la diffusione del prodotto a km zero. Il mercato riveste una grande importanza poiché aggrega e rinforza l'idea di comunità. Promuoveremo le piccole attività commerciali e artigianali locali. Sosterremo le iniziative dei commercianti, coinvolgendo anche le associazioni di categoria. Sosterremo gli operatori che vorranno sia aprire che implementare nuove attività nel territorio. Saremo un supporto concreto per gli adempimenti burocratici. Valorizzeremo l'apicoltura. Promuoveremo, con il consorzio di difesa, la stipula di polizze a tutela del reddito per gli agricoltori esposti a rischi d'impresa. Diffonderemo la cultura del prodotto biologico e certificato, anche attraverso serate a tema. Promuoveremo le attività e le politiche attive volte all'impiego dei giovani e la riqualificazione degli adulti per la ricerca di un nuovo lavoro.

### **4. FAMIGLIE**

Riteniamo che la famiglia sia l'elemento fondamentale della società e che abbia il diritto di essere al centro della nostra azione politica amministrativa. Ci impegneremo a sostenerla con tutti i mezzi necessari. Ottimizzeremo i percorsi del trasporto scolastico ad esempio per le aree collinari, mettendo in sicurezza anche i luoghi della salita e discesa dal mezzo, tratteremo per garantire il trasporto casa/scuola anche nelle giornate di sciopero. Promuoveremo centri sia estivi che invernali per i periodi di sospensione dell'attività scolastica. Sia per il prescuola che per il doposcuola anche con forme di convenzionamento. Ci impegneremo per la socialità dei bambini coinvolgendoli in attività adeguate.

Istituiremo un contributo per i nuovi nati sul territorio. Coinvolgeremo i genitori e gli adulti a sviluppare nuove conoscenze tecnologiche, capacità e competenze utili ad assistere i propri figli in relazione all'ambiente digitale e a riconoscere i pericoli della rete.

## **5. GIOVANI**

Istituiremo il “Certificato di servizio volontario svolto per il Comune”, una esperienza formativa volta all'arricchimento del curriculum vitae, e utile a maturare crediti formativi per gli studenti. Proporranno corsi, anche serali, di varia natura come ad esempio: corsi di lingua, di informatica, di primo soccorso e rianimazione, per la flora e fauna. Istituiremo il "Contributo per meriti scolastici" per i diplomati della scuola secondaria di primo grado, per i maturandi della scuola secondaria di secondo grado e per gli universitari. Promuoveremo politiche per la casa rivolte ai giovani. Amplieremo la copertura, soprattutto in zona collinare, della rete per l'accesso veloce ad internet.

## **6. ISTRUZIONE**

La scuola e l'istruzione rappresentano il primo passo per il domani. Vogliamo una scuola all'altezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Garantiremo loro la dovuta ed opportuna sicurezza degli ambienti scolastici, l'inclusione, la funzionalità, l'adeguatezza, l'agibilità, promuoveremo l'ammodernamento delle dotazioni strumentali, la gestione attenta del servizio mensa e il sostegno delle attività integrative, di supporto e culturali. Effettueremo le valutazioni di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici e le rispettive diagnosi energetiche, nonché, la verifica di tutti i certificati di prevenzione incendi degli edifici scolastici e non (ad esempio le palestre). Ci opporremo alla chiusura delle sedi scolastiche, anzi, svilupperemo le potenzialità di ogni plesso. Sosterremo la proposta formativa delle 40 ore settimanali della scuola primaria di secondo grado comprensiva del servizio mensa. Coinvolgeremo gli Istituti Comprensivi dell'area Berica per la condivisione di soluzioni finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Supporto, coordinamento e coinvolgimento tra scuola e associazioni sportive/culturali/ricreative per la partecipazione dei ragazzi alle attività già presenti sul territorio, nonché, di integrazione del tempo in aula e/o palestra per incontrare le richieste delle famiglie. Sostegno per l'ottenimento di certificazioni per rendere ulteriormente attrattiva l'offerta formativa dei plessi scolastici presenti sul territorio verso ad esempio l'utenza BES e DSA e, più in generale, verso l'inclusività totale.

## **7. PARROCCHIA**

La parrocchia, quale potenziale guida nella crescita sana dei giovani, va sostenuta e coinvolta in modo pratico nelle decisioni in materia di politica giovanile, per armonizzare gli interventi e utilizzare in modo più efficace le risorse disponibili. Rafforzeremo il rapporto con collaborazioni.

## **8. ASSOCIAZIONISMO**

Il valore sociale, civile e culturale che rivestono le varie associazioni del territorio è indubbio. Sosterremo le attività di volontariato, in tutte le espressioni, promuovendole. Essere e fare Comunità. Creeremo sempre più occasioni d'incontro per favorire lo sviluppo e l'operato delle Associazioni presenti sul nostro territorio con l'auspicio di attrarne di nuove. Porremo attenzione alle attività della Protezione Civile, garantiremo il suo sostegno anche mettendo a regime il Piano di Protezione Civile intercomunale.

## **9. POLITICHE SOCIALI**

Incrementeremo l'orario di presenza dell'assistente sociale comunale. Apriremo lo sportello psicologico per far fronte ai danni postumi della pandemia da Covid-19 (disturbi alimentari e di autolesionismo), per il bullismo e il cyberbullismo. Istituiremo un punto iniezioni e medicazioni. Creeremo degli spazi da mettere a disposizione dei medici di medicina generale e ci interfacciamo con la Regione e l'ULSS n. 8 per trovare soluzioni alla mancanza di medici di base sul territorio. Con la collaborazione dell'associazione Alzheimer offriremo servizi per il sostegno alle famiglie a mezzo anche del Progetto Sollievo. Con il supporto delle associazioni agevoleremo il trasporto dei malati (es. oncologici) che necessitano di terapie presso le strutture sanitarie. Istituiremo un assessorato con delega alla "Felicità e benessere".

## **10. ANZIANI**

Gli anziani sono una risorsa per la comunità, è importante il loro coinvolgimento nella vita sociale per favorire gli scambi intergenerazionali. Incentiveremo i soggiorni climatici per le terze età. Daremo un sostegno finanziario per le particolari situazioni di disagio e di bisogno. Attiveremo un sostegno pratico alle iniziative di assistenza a domicilio per il disbrigo documentale, per la consegna dei medicinali, per il trasporto e più in generale di aiuto. Istituiremo la Consulta tra le Associazioni Culturali del Territorio, sfrutteremo le splendide cornici delle ville del territorio per organizzare delle rassegne teatrali e cinematografiche all'aperto dedicate. Valuteremo l'attivazione della creazione di una "casa albergo" per accogliere per brevi periodi gli anziani curati nelle famiglie e i degenti dimessi in attesa della riabilitazione. Valuteremo inoltre la realizzazione di un villaggio residenziale monitorato per anziani (co-housing). Attiveremo il circolo ricreativo.

## **11. DISABILITA'**

La disabilità è una ricchezza da valorizzare. Una pratica effettiva di politiche di inclusione garantirà la possibilità a persone disabili di partecipare attivamente alla vita sociale, scolastica e lavorativa. Abatteremo le barriere architettoniche presenti negli edifici e spazi pubblici. Sensibilizzeremo verso tale tematica i proprietari di edifici e spazi privati in cui sono presenti impedimenti per le persone disabili. Sottoscriveremo la "Carta Europea della disabilità"; istituiremo un assessorato con delega alla "Disabilità".

## **12. SERVIZI AL CITTADINO**

C'è il bisogno di un Comune amico, chiaro, meno complicato e più veloce. Faciliteremo il disbrigo delle pratiche burocratiche comunali, velocizzando l'accesso alle informazioni e ai documenti per i cittadini e per le imprese. Punteremo anche sull'innovazione tecnologica. Estenderemo e riqualificheremo i servizi indispensabili. Ottimizzeremo le riscossioni dell'ICA. Non aumenteremo le spese per i diritti di segreteria. Non aumenteremo l'addizionale comunale. Garantiremo un'equa rappresentanza dell'amministrazione comunale nelle varie frazioni. Favoriremo la partecipazione diretta dei giovani attraverso un'attenta informazione agli stessi. Riorganizzeremo gli orari di apertura al pubblico e degli uffici comunali. Estenderemo le zone WI-FI free. Garantiremo incontri pubblici periodici al fine di condividere, perfezionare, concertare e pianificare i nuovi investimenti e progetti.

## **13. BILANCIO, TRASPARENZA E RAPPORTI CON I CITTADINI**

Per "Trasparenza amministrativa" si intende il principio secondo il quale le attività della pubblica amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. La trasparenza è essenziale per la partecipazione dei cittadini e per il controllo del suo operato. Istituiremo un assessorato con delega ai "rapporti con i Cittadini", che sia punto di riferimento per le segnalazioni, i disservizi e le lentezze burocratiche. Ci saranno incontri pubblici periodici. Per avvicinare i bambini e i ragazzi all'amministrazione della cosa comune e alla sua gestione istituiremo la figura del "Sindaco dei bambini", all'interno del progetto "Porte Aperte in Comune". Parteciperemo a bandi nazionali ed europei per l'assegnazione di fondi e contributi per attività da

svolgere sul territorio. Implementeremo il numero del personale comunale agli standard nazionali, poiché il primo motore per la creazione di valore e crescita sociale è il fattore umano ad ogni livello, nonché, responsabile e digitale.

#### **14. CULTURA, SPETTACOLO, SPORT, TEMPO LIBERO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

Svolgeremo la funzione di "incubatore di idee" per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Reperiremo spazi per le associazioni, metteremo a disposizione sale per cicli di incontri e corsi tematici rivolti ai cittadini. Istituiremo un museo per le testimonianze longobarde ritrovate sul nostro territorio e costituiremo un ufficio turistico comunale. Ripristineremo la biblioteca, luogo di aggregazione che rappresenta un polo culturale. Incoraggeremo l'organizzazione di laboratori per la promozione della lettura fin dalla più tenera età, e altre attività. Organizzeremo festival musicali e rievocazioni storiche. Creeremo un parco avventura, vigilato, per la valorizzazione dei nostri colli e l'incentivazione del turismo lento, la valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici e locali con, anche, un'area dedicata allo svago degli animali da compagnia e un'area per il turismo itinerante in camper e autocaravan, in libertà. Scambieremo informazioni con le associazioni sportive locali per la messa a norma delle strutture pubbliche esistenti. Riqualificheremo P.le degli Alpini con la realizzazione di un'area fitness e un percorso crossfit e uno skatepark. Aree fitness verranno dislocate anche sul resto del territorio. Riqualificheremo P.zza Umberto I e le Acli. Individueremo spazi per la pratica di sport attrattivi e per i giovani. Amplieremo la visibilità sul sito del Comune della attività svolte dalle Associazioni in generale e forniremo contributi per l'organizzazione di eventi culturali, di promozione, ricreativi e sagre locali dandone visibilità. Metteremo a disposizione delle associazioni un locale che consenta la cottura, la somministrazione di bevande e cibi in occasione degli incontri degli associati e/o in occasione delle sagre locali. Mapperemo le strutture ricettive nell'ottica della promozione di pacchetti turistici slow al fine di creare un gemellaggio per incentivare gli scambi artistici-culturali nonché economici. Istituiremo marce e corse a piedi e in bici. valorizzeremo le fontane e i siti di interesse storico culturale.

#### **15. OPERE PUBBLICHE E URBANISTICA**

Il reperimento delle opportune coperture di bilancio, europee, statali, regionali e provinciali, al fine della realizzazione dei numerosi interventi di cui Sarego ha estrema necessità, sarà una delle priorità del nostro mandato. Gli interventi pubblici diventeranno lo strumento attuativo delle scelte della Comunità. Programmeremo in maniera armonica, coerente, sistematica, coordinata ed inclusiva una serie di interventi. Cercheremo di realizzare un nuovo percorso ciclopedonale funzionale alla riqualificazione e alla bonifica di un tratto del fiumicello "Oco", ora malsano ed interno al centro abitato. realizzeremo a protezione dell'utenza debole della strada, cioè i ciclisti e i pedoni, una pista ciclopedonale lungo la strada provinciale SP18 Via San Antonio -Via Ing, Salvagnini, suddivisa in tre stralci, il primo da Sarego fino all'incrocio con Via Palazzetto, il secondo dall'incrocio con Via Palazzetto e Via Marchi e il terzo dall'incrocio di Via Marchi e quello con Via Favorita. Metteremo in sicurezza l'utenza debole attraverso la posa dell'apposita segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la posa di opere a ciò atte, limiteremo opportunamente la velocità veicolare dei centri abitati. Realizzeremo nuovi parchi gioco. Miglioreremo l'arredo urbano e incentiveremo la cura di quello privato. Sistememo le strade e la viabilità comunale mettendo in sicurezza le situazioni particolarmente fragili. Valuteremo la possibilità di spostare il traffico pesante dal centro di Monticello di Fara e ripristineremo il doppio senso di marcia su via A. Palladio e richiuderemo l'accesso a Via Madonna del Carmelo. Realizzeremo un collegamento tra le opere parrocchiali e Via Vanderia e metteremo in sicurezza quest'ultima e le vie laterali. i cimiteri seraticensi, luoghi che consentono di tenere vivo il ricordo dei nostri cari, saranno oggetto delle necessarie e opportune opere di messa in sicurezza, riqualificazione e rese accessibili. Effettueremo gli studi di fattibilità tecnico ed economica per i seguenti interventi:

Rotatoria nella frazione Meledo tra la SP500, Via Vanderia e Via Bisognin;

Messa in sicurezza della zona Vegri, Via dell'Agricoltura, Via Colombo ecc.;

Riqualificazione dell'Area Sasatex.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2023 - 2024 - 2025

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Sarego

## 2. Analisi di contesto

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

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

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

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione renderà 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.

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.641
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.693
	di cui:	maschi	n.	3.408
		femmine	n.	3.285
	nuclei familiari		n.	0
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2021			n.	6.703
Nati nell'anno	n.	132		
Deceduti nell'anno	n.	130		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	594		
Emigrati nell'anno	n.	606		
		saldo migratorio	n.	-12
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	459
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	773
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	913
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.410
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.138

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2017	11,18 %	
	2018	9,95 %	
	2019	9,05 %	
	2020	9,95 %	
	2021	9,10 %	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2017	10,74 %	
	2018	9,05 %	
	2019	7,12 %	
	2020	13,14 %	
	2021	21,56 %	
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	0	entro il 31-12-2021

## 2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

Il 2020-21 è un biennio difficile per le nascite, che, in caduta libera dal 2008, registrano un record negativo nel 2020 con 884 nati in meno rispetto al 2019, ossia una diminuzione del -2,6% (-3,6% Italia). Nonostante le stime del 2021 vedano un leggero recupero dello 0,3% rispetto al 2020, complessivamente questo biennio vede una perdita di -5,1% di nati rispetto al biennio precedente. La diminuzione del numero di nati dell'ultimo decennio dipende da diversi fattori, uno dei quali è strutturale su tutto il territorio nazionale: tra il 2008 e il 2020 le donne in età feconda in Veneto calano di più di 159mila unità. Cambia negli anni anche il modello di fecondità: il numero medio di figli per donna scende in Veneto da 1,46 del 2008 a 1,28 del 2020 (1,24 in Italia); la stima per il 2021 è di poco superiore: 1,29 per il Veneto e 1,25 per l'Italia. Sul calo delle nascite degli ultimi due anni ha influito anche la pandemia, che ha svolto un ruolo significativo nelle scelte di concepimento delle coppie. Nel 2020, i primi 11 mesi dell'anno mostrano una diminuzione delle nascite in linea con la contrazione registrata nel 2019 (-4,7% vs -5,2%). A dicembre, invece, in corrispondenza dei concepimenti dei primi mesi dell'ondata epidemica, la contrazione balza al -11,4% (rispetto alla media dello stesso mese dei 2 anni precedenti) e prosegue nel gennaio 2021 con -16,6%. Marzo-aprile 2021 segnano un lieve recupero dei nati a seguito dei concepimenti riferiti al periodo estivo 2020 di fuoriuscita dalla prima ondata pandemica, ma a partire da giugno, fino a ottobre 2021, in corrispondenza dei concepimenti nella seconda ondata pandemica, si registrano di nuovo contrazioni superiori al -7%. A dicembre, però, sembra verificarsi un recupero dei concepimenti posticipati, con un dato positivo di +4,4%.

Fonte Bollettino socio economico del Veneto 2022

## 2.3 – Economia insediata

Il primo trimestre 2022 si chiude con una lieve crescita del numero di imprese venete rispetto ai corrispettivi mesi del 2021: nel periodo gennaio- marzo 2022 si registra un +0,6% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, una dinamica imprenditoriale in linea con quanto avvenuto nei trimestri precedenti, mentre per quanto riguarda l'andamento congiunturale si registra una situazione invariata rispetto all'ultimo trimestre del 2021. La crescita regionale è più o meno in linea con quanto avvenuto in ambito nazionale (+0,2%). A livello settoriale, i cali regionali registrati nel comparto agricolo e nel ramo industriale sono più che compensati dalla crescita di imprese attive nei settori delle costruzioni, determinata in buona parte dall'introduzione dei nuovi incentivi fiscali per la riqualificazione edilizia, e dei servizi.

L'export veneto prosegue il cammino sul sentiero di crescita avviato lo scorso anno: nei primi tre mesi del 2022 l'export regionale mostra una dinamica positiva e molto sostenuta (+19,9% rispetto allo stesso periodo del 2021). Va rilevato, tuttavia, che il consistente incremento in termini di valore sperimentato dalle esportazioni regionali potrebbe riflettere, in parte, anche l'incremento dei prezzi generato dall'aumento dei costi dei trasporti internazionali e delle materie prime. A trainare l'export veneto sono i settori delle lavorazioni metallurgiche, delle apparecchiature meccaniche e delle produzioni chimiche-farmaceutiche. Le performance risultano positive anche per tutti gli altri comparti del Made in Veneto. Quanto ai mercati di destinazione, si segnala il sensibile aumento delle vendite verso tutti i principali mercati di sbocco, ad eccezione di quello elvetico, con picchi in Germania, USA e Francia. Tornano a crescere anche le vendite verso il mercato britannico (+21,6%) ma restano ben lontane dal recupero dei valori registrati nei primi tre mesi del 2019 (-10,9%).

Nel 2021 il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta è stimato in quasi 6,4 miliardi di euro, pari al 10,6% del totale nazionale e in aumento del 2,9% rispetto all'anno precedente (+6,5% per l'Italia). A incidere in maniera preponderante sulla variazione positiva del valore della produzione agricola è il generale aumento dei prezzi di mercato. Nello specifico, in Veneto nel 2021 le coltivazioni agricole sono state penalizzate (-0,8% del valore rispetto al 2020), soprattutto in termini di quantitativi prodotti, dall'andamento climatico avverso della primavera e dell'estate, mentre per gli allevamenti si rileva un miglioramento sia delle quantità prodotte che dei prezzi di mercato, tanto da far registrare un aumento del valore della produzione del 5,7%. Nell'economia agricola veneta il settore vitivinicolo ricopre un ruolo di primaria importanza; in tal senso, le prospettive per il 2022 appaiono buone se consideriamo i dati sull'export di vino relativi al 1° trimestre. Nei soli primi tre mesi del 2022 il Veneto ha esportato vino per un valore complessivo di circa 612 milioni di euro, quasi il 36% del totale nazionale, registrando un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del 14% rispetto al 2020, recuperando la frenata causata dalla pandemia.

Le presenze turistiche nel primo quadrimestre 2022 risultano in Veneto più che triplicate rispetto allo stesso periodo del 2021, quando le limitazioni agli spostamenti erano ancora stringenti; il confronto con lo stesso periodo del 2019, mostra una contrazione di circa il 20%. Con le festività pasquali e l'inizio della primavera, i flussi turistici diretti verso il Veneto iniziano a lievitare, tanto che il mese di aprile comincia a reggere il confronto con lo stesso mese pre-pandemia. Nei primi quattro mesi dell'anno le località del Lago di Garda sono le prime a vedere un segno positivo rispetto a quanto si registrava prima della pandemia (+0,9%), e la stagione è solo alle porte. Il recupero della destinazione termale e della montagna è evidenziato da una perdita di presenze a una sola cifra rispetto a quanto succedeva a gennaio-aprile 2019, ultimo anno di normalità. Mentre le città d'arte, le più

penalizzate, iniziano solo ora a vedere il ritorno dei turisti stranieri, tanto importanti per queste destinazioni. Se le presenze degli italiani risultano allineate a quelle di gennaio-aprile 2019, superando le cifre pre-pandemia al lago, in montagna e alle terme, nel complesso pesa ancora la bassa presenza degli stranieri (ridotti di un terzo rispetto al 1° quadrimestre pre-covid). I tedeschi sono tornati nelle apprezzate destinazioni venete, tanto che la loro presenza risulta ridotta solamente del 5,6% rispetto ai primi mesi del 2019.

Fonte Bollettino socio economico del Veneto Aprile 2022

## 2.4 – Territorio

Il PAT è stato adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 26/04/2017.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 01/09/2020 è stata approvata la prima variante al PAT del Comune di Sarego.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27/09/2021 è stato approvato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A).

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 12/07/2021 è stato adottato il primo Piano degli interventi, successivamente approvato con deliberazione n.12 del 26/04/2022.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 22/12/2022 è stata approvata una variante allo strumento urbanistico del piano degli interventi ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 55/2012 per un intervento di ampliamento di insediamento produttivo della ditta Corichem SRL.

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		24,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	13,00
* Comunali	Km.	75,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 103/1988
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> DGR 4492/1990
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		

\* Industriali                      Si       No

\* Artigianali                     Si       No

\* Commerciali                 Si       No

\* Altri strumenti (specificare)   Si       No

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti  
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)      Si       No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00	
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00	

## 2.5 - Struttura organizzativa

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area dei Servizi Generali	dottorssa Stellin Michela
Responsabile Area Tecnica	Architetto Zuffellato Paola
Responsabile Area Economico finanziaria	dottorssa Cola Francesca

La struttura organizzativa del Comune di Sarego è quella approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09/06/2022.

La struttura organizzativa è suddivisa in tre aree:

- area dei servizi generali;
- area tecnica;
- area economico finanziaria.

Alla data del 31/12/2022 le tre aree hanno il seguente personale in servizio:

Area dei Servizi generali:

- posizione organizzativa di categoria D;
- 1 assistente sociale di categoria D part time orizzontale 30/36;
- 5 istruttori amministrativi di categoria C;
- 1 collaboratore amministrativo di categoria B3.

Area Tecnica

- posizione organizzativa di categoria D;
- 1 istruttore direttivo di categoria D;
- 4 istruttori tecnici di categoria C;

1 istruttore amministrativo di categoria C pt orizzontale per trasformazione 32/36;  
1 capo operai di categoria C,  
1 operaio specializzato di categoria B3.

#### Area Economico Finanziaria

1 posizione organizzativa di categoria D;  
1 istruttori contabili a tempo pieno  
1 istruttore contabile pt orizzontale per trasformazione 30/36.

## 2.6 - Strutture operative

Si segnala l'apertura di una nuova farmacia in territorio comunale, a Monticello di Fara, con decorrenza da ottobre 2022.

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
	Anno 2022			Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025				
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	2	post n.	208	208	208	208	208	208			
Scuole elementari	n.	3	post n.	317	317	317	317	317	317			
Scuole medie	n.	1	post n.	200	200	200	200	200	200			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km												
- bianca				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
- nera				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00			
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	7 1,00	n. hq.	7 1,00	n. hq.	7 1,00	n. hq.	7 1,00	n. hq.	7 1,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	595	n.	595	n.	595	n.	595	n.	595		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali												
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		

Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5				
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	39	n.	39	n.	39	n.	39				
Altre strutture (specificare)												

## **2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali**

La gestione dei servizi pubblici di un Comune può avvenire con diverse modalità:

- in economia, con strumenti, risorse e mezzi propri;
- con affidamento in gestione a specifici organismi costituiti per l'apposita finalità;
- con concessione di servizi pubblici;
- con adesione a istituzioni, aziende speciali, consorzi;
- con partecipazioni a società di capitali;
- con affidamento di attività in convenzione.

### **Servizi gestiti in concessione:**

- rete gas metano a 2l Rete Gas;
- canone di concessione patrimoniale per pubblicità e pubbliche affissioni a Sa.ri.da. SRL di la Spezia.

### **Servizi gestiti in convenzione:**

- servizio di polizia locale, di cui Comune capofila è il Comune di Lonigo.

### **Servizio gestito tramite società partecipata:**

- servizio idrico integrato, affidato direttamente alla società partecipata Acquevenete SPA.

### **Servizio gestito tramite consorzio:**

- raccolta e smaltimento dei rifiuti, affidato al Consorzio di igiene Ambientale CIAT.

Si integra queste informazioni precisando che con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13/04/2021 il Comune di Sarego ha costituito un organismo strumentale, l'associazione IPA Area Berica con lo scopo di acquisire contributi comunitari per l'Area Berica.

### 2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
ACQUEVENETE SPA	1,78
ESCO BERICA SRL IN LIQUIDAZIONE	8,00

## 2.7.2 - Società partecipate

Con delibera Consiliare n. 57 del 20/12/2021 è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dal Comune di Sarego alla data del 31/12/2020, approvando la seguente situazione:

- conferma della partecipazione nella partecipata diretta Acquevenete SPA, percentuale dell'1,78%;
- conferma della partecipazione indiretta in Viveracqua SCARL, in cui la società tramite Acquevenete SPA possiede l'11,84%;
- cessazione della partecipazione in Centro Veneto Gestione Acque SRL la cui procedura di scioglimento e liquidazione si è conclusa in data 18/12/2020;
- presa d'atto dell'alienazione da parte di Acquevenete SPA della partecipazione posseduta in Net-By Tele Rete Nord Est SRL, avvenuta in data 30/07/2018;
- presa d'atto dell'alienazione da parte di Acquevenete SPA della partecipazione in Veneto Energie SPA, avvenuta nel corso del 2018;
- presa d'atto della cessazione da parte di Acquevenete SPA della partecipazione detenuta in Pronet SRL, a seguito della chiusura della procedura di messa in liquidazione e scioglimento della stessa, avvenuta in data 04/11/2020.

## SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ACQUEVENETE SPA	<a href="https://www.acquevenete.it">https://www.acquevenete.it</a>	1,78	gestione del servizio idrico integrato comprese opere acquedottistiche e fognarie per i 108 Comuni soci	31-12-2043	0,00	526.182,00	993.253,00	2.356.035,00
ESCO BERICA SRL IN LIQUIDAZIONE	<a href="https://www.escoberica.it">https://www.escoberica.it</a>	8,00	ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI GENERAZIONE E VENDITA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E' INIZIATA NEL 2017	31-12-2050	0,00	30.248,00	36.263,00	18.881,00

### 3 - Accordi di programma

ACCORDO DI PROGRAMMA
<b>Oggetto:</b> Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Comuni della Provincia di Vicenza
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> 2.000,00 per aggiornamento del PAESC
<b>Durata dell'accordo:</b> fino al 2030
<b>L'accordo è:</b> adottare azioni comuni volte al miglioramento della qualità dell'aria

PATTO TERRITORIALE
<b>Oggetto:</b> Associazione dei Comuni dell'Area Berica
<b>Obiettivo:</b> promuovere attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e turistico a livello locale
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> altri 23 Comuni dell'Area Berica
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> quota associativa annua
<b>Durata del Patto territoriale:</b> illimitata
<b>Il Patto territoriale è:</b> riunirsi in un'associazione dotata di soggettività giuridica nei confronti delle altre istituzioni per promuovere iniziative

e attività a sostegno della realtà economica locale.

#### 4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E ALGI IMPIEGHIO

##### 4.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 7/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali stralcio 2023 - CUP dell'opera D37H23000060004, per un valore di euro 150.000,00 finanziato con fondi propri di bilancio.

Le strade comunali che presentano le maggiori situazioni di degrado oggetto di intervento nel 2023 sono le seguenti:

- 1) SAREGO - VIA GROTTI (tratti)
- 2) SAREGO - VIA S. EUSEBIO (tratto laterale)
- 3) MONTICELLO DI FARA - VIA POMPELE (tratto dalla SP 17 alla rotonda)
- 4) SAREGO – VIA BONAGEMMA (tratto 1)

L'intervento in oggetto prevede in sintesi la manutenzione straordinaria del manto stradale di alcune strade comunali nel territorio del Comune di Sarego che presentano notevoli segni d'usura alla pavimentazione stradale bitumata;

Il Quadro Economico dell'intervento è il seguente:

<b>SOMMA PER LAVORI</b>	
Lavori a base d'asta	€ 117.641,70
oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)	€ 2.700,00
<b>totale lavori</b>	<b>€ 120.341,70</b>
<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	

IVA 22% SU € 120.341,00	€ 26.475,02
incentivi per funzioni tecniche art. 113	€ 2.150,00
imprevisti	€ 1.033,28
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>29.658,30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 150.000,00</b>

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti 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
Stanziameti di bilancio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

**Note**

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

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a spetto di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo	Importo		Tipol.
8000561024320230001	80005610243	D37H23000060004	2023	ZUFFELLATO PAOLA	NO	NO	veneto	024098	I430	ITH32	07	01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMMUNALI - STRALCIO 2023	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
															<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>			

**Note**

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

**Tabella D.1**

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

**Tabella D.2**

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**

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

**Tabella D.4**

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

**Tabella D.5**

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

## 4.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

#### Note

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

#### Tabella B.1

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

#### Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

#### Tabella B.3

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

#### Tabella B.4

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

#### Tabella B.5

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

### ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO

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

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

#### Note

(1) Breve descrizione dei motivi

### 4.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.813.753,90	2.798.277,74	2.960.749,42	3.076.094,00	3.113.313,00	3.128.396,00	3,895
Contributi e trasferimenti correnti	578.355,68	355.421,42	521.321,89	650.653,00	348.062,00	348.062,00	24,808
Extratributarie	391.241,90	567.523,72	636.968,00	649.380,00	632.750,00	632.750,00	1,948
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.783.351,48</b>	<b>3.721.222,88</b>	<b>4.119.039,31</b>	<b>4.376.127,00</b>	<b>4.094.125,00</b>	<b>4.109.208,00</b>	<b>6,241</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	69.583,78	120.763,45	180.939,88	39.569,98	0,00	0,00	- 78,130
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.852.935,26</b>	<b>3.841.986,33</b>	<b>4.299.979,19</b>	<b>4.415.696,98</b>	<b>4.094.125,00</b>	<b>4.109.208,00</b>	<b>2,691</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	457.730,01	760.010,69	2.197.176,43	768.959,00	419.376,00	323.000,00	- 65,002
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.177.131,43	707.861,66	966.763,64	163.179,50	0,00	0,00	- 83,121
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.634.861,44</b>	<b>1.467.872,35</b>	<b>3.163.940,07</b>	<b>932.138,50</b>	<b>419.376,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>- 70,538</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.487.796,70</b>	<b>5.309.858,68</b>	<b>7.963.919,26</b>	<b>5.847.835,48</b>	<b>4.513.501,00</b>	<b>4.432.208,00</b>	<b>- 26,570</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.798.170,34	2.839.772,71	3.181.382,29	3.350.156,14	5,305
Contributi e trasferimenti correnti	595.548,99	313.501,65	563.521,66	720.537,82	27,863
Extratributarie	449.760,21	529.328,34	726.671,50	849.007,47	16,835
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.843.479,54</b>	<b>3.682.602,70</b>	<b>4.471.575,45</b>	<b>4.919.701,43</b>	<b>10,021</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.843.479,54</b>	<b>3.682.602,70</b>	<b>4.471.575,45</b>	<b>4.919.701,43</b>	<b>10,021</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	227.732,00	780.049,60	2.579.495,01	1.999.303,55	- 22,492
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>227.732,00</b>	<b>780.049,60</b>	<b>2.579.495,01</b>	<b>1.999.303,55</b>	<b>- 22,492</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.071.211,54</b>	<b>4.462.652,30</b>	<b>7.551.070,46</b>	<b>7.419.004,98</b>	<b>- 1,748</b>

#### 4.4 - Analisi delle risorse

##### 4.4.1 - Entrate tributarie

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

**Addizionale comunale IRPEF:** La tassazione avviene per scaglioni di reddito.

Le aliquote in vigore dal 2022 sulla base dei nuovi scaglioni di reddito stabiliti dal legislatore sono:

Scaglioni reddito	Aliquota prevista
da 0,00 a 15.000,00	0,45
da 15.000,01 a 28.000,00	0,50
da 28.000,01 a 50.000,00	0,60
oltre i 50.000,00	0,70

L'accertamento avviene per cassa. L'incasso del 2022 è stato di euro 470.451,83; la previsione 2023 è di 480.000.00.

**IMU:** Il sistema fiscale introdotto dalla legge di Stabilità 2014 che aveva cambiato il sistema della fiscalità locale, introducendo la IUC (imposta unica comunale), composta dall'IMU (per tutte le tipologie diverse dalla prima casa, escluse le abitazioni di lusso catastalmente classificate come A1, A8 e A9 e loro pertinenze); dalla TARI (tassa a copertura dei costi relativi al servizio rifiuti urbani in sostituzione della TARES) e dalla TASI, finalizzata (originariamente) alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili offerti dai Comuni e dovuta per tutte le tipologie immobiliari, ora è stato nuovamente ripensato. La Legge di Bilancio di dicembre 2019 per il 2020 ha introdotto la NUOVA IMU, ha abolito la TASI e ha mantenuto la TARI fatta oggetto, però, di continue modifiche e aggiustamenti operati dall'Autorità per la Regolazione Reti Energia Ambiente ARERA.

## TARI

Di seguito viene riportata la base imponibile delle utenze domestiche 2022:

<b>tipo utenza</b>	<b>numero di componenti</b>	<b>numero utenze</b>	<b>superficie totale</b>
domestica residente	1 componente	559	72.620
domestica residente	2 componenti	737	109.929
domestica residente	3 componenti	500	74.207
domestica residente	4 componenti	431	65.002
domestica residente	5 componenti	138	21.665
domestica residente	6 o più occupanti	71	10.294
altre utenze domestiche		210	26.816

Si riporta la base imponibile 2022 delle utenze non domestiche:

<b>categoria</b>	<b>descrizione</b>	<b>numero utenze</b>	<b>superficie totale</b>
1	musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	6	1.222
2	cinematografi e teatri	0	0
3	autorimesse e magazzini senza vendita diretta	82	34.647
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0	0

5	stabilimenti balneari	0	0
6	esposizioni, autosaloni	11	3.064
7	alberghi con ristorante	0	0
8	alberghi senza ristorante	3	597
9	case di cura e riposo	1	3.367
10	ospedale	0	0
11	uffici, agenzie, studi professionali	29	14.727
12	banche ed istituti di credito	15	1.368
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	18	2.682
14	edicola, farmacia, tabaccaio., pluri-licenze	3	251
15	negozi particolari come filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0	0
16	banchi di mercato, beni durevoli	0	0
17	attività artigianali, tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	18	1.020
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname,	14	3.369

	idraulico, fabbro, elettricista		
19	carrozzeria, autofficina ed elettrauto	6	258
20	attività industriali con capannoni di produzione	45	23.178
21	attività artigianali di produzione di beni specifici	43	7.621
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense , pub, birrerie	15	2.835
23	mense, birrerie, amburgherie	0	0
24	bar, caffè, pasticceria	10	903
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8	2.699
26	pluri-licenze alimentari e/o miste	0	0
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	76
28	ipermercati di generi misti	0	0
29	banchi di mercato generi alimentari	0	0
30	discoteche night club	0	0

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,6000	0,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	477.970,03	566.665,00
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	416.377,38	432.549,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,0600	1,0600	165.580,33	165.580,00
<b>TOTALE</b>			1.059.927,74	1.164.794,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.813.753,90	2.798.277,74	2.960.749,42	3.076.094,00	3.113.313,00	3.128.396,00	3,895

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.798.170,34	2.839.772,71	3.181.382,29	3.350.156,14	5,305

#### 4.4.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	578.355,68	355.421,42	521.321,89	650.653,00	348.062,00	348.062,00	24,808

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	595.548,99	313.501,65	563.521,66	720.537,82	27,863

#### 4.4.3 - Entrate da proventi extratributari

NTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	391.241,90	567.523,72	636.968,00	649.380,00	632.750,00	632.750,00	1,948

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	449.760,21	529.328,34	726.671,50	849.007,47	16,835

#### 4.4.4 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	457.730,01	760.010,69	2.197.176,43	768.959,00	419.376,00	323.000,00	- 65,002
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>457.730,01</b>	<b>760.010,69</b>	<b>2.197.176,43</b>	<b>768.959,00</b>	<b>419.376,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>- 65,002</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	227.732,00	780.049,60	2.579.495,01	1.999.303,55	- 22,492
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	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	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>227.732,00</b>	<b>780.049,60</b>	<b>2.579.495,01</b>	<b>1.999.303,55</b>	<b>- 22,492</b>

#### 4.4.5 - Futuri mutui

Non sono previsti a bilancio nuovi mutui o nuove forme di indebitamento.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo del mutuo</b>	<b>Inizio ammortamento</b>	<b>Anni ammortamento</b>	<b>Importo totale investimento</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 4.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI SAREGO (VI)

#### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.798.277,74	2.916.189,42	2.906.952,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	355.421,42	343.286,29	303.777,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	567.523,72	598.260,00	598.260,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>3.721.222,88</b>	<b>3.857.735,71</b>	<b>3.808.989,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	372.122,29	385.773,57	380.898,90
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	20.452,00	18.325,00	17.760,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>351.670,29</b>	<b>367.448,57</b>	<b>363.138,90</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	607.653,98	478.230,98	366.739,98
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>607.653,98</b>	<b>478.230,98</b>	<b>366.739,98</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

#### 4.4.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

#### DATI CONTABILI PER L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

DESCRIZIONE	ANNO 2023
	(dati del rendiconto 2021)
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	2.798.277,74
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI	355.421,42
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	567.523,72
TOTALE ENTRATE DI RIFERIMENTO	3.721.222,88
limite 5/12 per il 2023 (articolo 1 comma 782 legge 297/2022)	1.550.509,53

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

#### 4.4.8 – Proventi dei servizi dell'ente

##### PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
gestione degli impianti sportivi	75.521,00	8.450,00	11,188
servizio di trasporto scolastico	189.308,00	45.300,00	23,929
servizio di assistenza domiciliare	116.500,00	43.000,00	36,909
servizio di mensa scolastica	152.225,00	104.870,00	68,891
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>533.554,00</b>	<b>201.620,00</b>	<b>37,788</b>

#### 4.4.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

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

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
immobile sequestrato alla mafia	24.000,00	24.000,00	24.000,00
canoni patrimoniale per occupazione beni appartenenti al patrimonio non disponibile	4.000,00	4.000,00	4.000,00
canoni patrimoniale di concessione pubblicitaria e di occupazione del patrimonio disponibile	37.000,00	37.000,00	37.000,00
canoni di concessioni vari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
canone di concessione del bocciodromo	1.250,00	1.250,00	1.250,00
canone di concessione del servizio di distribuzione del gas	35.200,00	35.200,00	35.200,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>108.450,00</b>	<b>108.450,00</b>	<b>108.450,00</b>

## 4.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup> 2023 - 2024 - 2025

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.715.109,59			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		39.569,98	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.376.127,00 0,00	4.094.125,00 0,00	4.109.208,00 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>	(-)		4.358.788,98 0,00 146.460,00	4.069.409,00 0,00 146.460,00	4.073.951,00 0,00 146.460,00
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>	(-)		129.423,00 0,00 0,00	111.491,00 0,00 0,00	81.965,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-72.515,00</b>	<b>-86.775,00</b>	<b>-46.708,00</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>	(+)		86.515,00 0,00	90.775,00 0,00	50.708,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		14.000,00	4.000,00	4.000,00
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>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	163.179,50	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	768.959,00	419.376,00	323.000,00
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	(-)	86.515,00	90.775,00	50.708,00
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	(+)	14.000,00	4.000,00	4.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	849.623,50 0,00	332.601,00 0,00	276.292,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	10.000,00	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>  
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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.

## 4.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.715.109,59								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>  Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Fondo pluriennale vincolato		202.749,48	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.350.156,14	3.076.094,00	3.113.313,00	3.128.396,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.997.333,00	4.358.788,98 <i>0,00</i>	4.069.409,00 <i>0,00</i>	4.073.951,00 <i>0,00</i>
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	720.537,82	650.653,00	348.062,00	348.062,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	849.007,47	649.380,00	632.750,00	632.750,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.999.303,55	768.959,00	419.376,00	323.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.077.605,66	849.623,50 <i>0,00</i>	332.601,00 <i>0,00</i>	276.292,00 <i>0,00</i>
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00	10.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	<b>6.919.004,98</b>	<b>5.145.086,00</b>	<b>4.513.501,00</b>	<b>4.432.208,00</b>	<b>Totale spese finali .....</b>	<b>7.084.938,66</b>	<b>5.218.412,48</b>	<b>4.402.010,00</b>	<b>4.350.243,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	129.423,00	129.423,00 <i>0,00</i>	111.491,00 <i>0,00</i>	81.965,00 <i>0,00</i>
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	918.733,39	878.000,00	878.000,00	878.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>8.297.004,98</b>	<b>6.523.086,00</b>	<b>5.391.501,00</b>	<b>5.310.208,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>8.633.095,05</b>	<b>6.725.835,48</b>	<b>5.391.501,00</b>	<b>5.310.208,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>10.012.114,57</b>	<b>6.725.835,48</b>	<b>5.391.501,00</b>	<b>5.310.208,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>8.633.095,05</b>	<b>6.725.835,48</b>	<b>5.391.501,00</b>	<b>5.310.208,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.379.019,52								

(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.

## 5 – Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 del Tuel, con l'atto di Consiglio n. 23 del 01/07/2022 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2022 - 2027. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	AMBIENTE E TERRITORIO
2	SICUREZZA PUBBLICA
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
6	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE
7	I SERVIZI AL CITTADINO
8	CULTURA
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel; nel caso di specie del Comune di Sarego è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2027, ultimo anno del mandato amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

## 5.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Linea programmatica: 1 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo
INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
	GESTIONE DEI RIFIUTI
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	GESTIONE DELL'ENERGIA
TERRITORIO - PIANIFICAZIONE	GESTIONE DEL TERRITORIO

### Linea programmatica: 2 SICUREZZA PUBBLICA

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SICURI, CONTROLLO DEL TERRITORIO CON VIDEOSORVEGLIANZA	SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

### Linea programmatica: 3 LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO

**Linea programmatica: 4 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA PER I MINORI E PER L'ASILO NIDO	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	INTERVENTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PER GARANTIRE SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITA'
INTERVENTI PER GLI ANZIANI	INTERVENTI A SUPPORTO DI PERSONE ANZIANE CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLA GENITORIALITA'
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	ATTIVITA' A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLA CASA
RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	COMPRENDE IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E LE CONCESSIONI CIMITERIALI

**Linea programmatica: 5 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLO SPORT	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLO SPORT
	ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI GIOVANI

**Linea programmatica: 6 SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELL'INCLUSIONE, DELLA FUNZIONALITA' E DEL MERITO SCOLASTICO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
	DIRITTO ALLO STUDIO

**Linea programmatica: 7 I SERVIZI AL CITTADINO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
PER OFFRIRE PIU' QUALITA' E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DELLA TRASPARENZA
TUTELA DELLA SALUTE	SPESE IN MATERIA SANITARIA
SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI
	SEGRETERIA GENERALE
	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
	UFFICIO TECNICO
	ELEZIONI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
	SISTEMI INFORMATIVI
	RISORSE UMANE
	ALTRI SERVIZI GENERALI
FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
	ALTRI FONDI
DEBITO PUBBLICO	INTERESSI DI AMMORTAMENTO SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONALI
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RICEVUTE
SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

**Linea programmatica: 8 CULTURA**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

**Linea programmatica: 9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

## **6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.**

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.646.035,04	190.806,00	10.000,00	0,00	1.846.841,04
	2024	1.339.306,00	5.000,00	0,00	0,00	1.344.306,00
	2025	1.339.366,00	5.000,00	0,00	0,00	1.344.366,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	2024	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	2025	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
4	2023	604.123,00	0,00	0,00	0,00	604.123,00
	2024	618.236,00	0,00	0,00	0,00	618.236,00
	2025	618.236,00	0,00	0,00	0,00	618.236,00
5	2023	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
	2024	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
	2025	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
6	2023	43.921,00	0,00	0,00	0,00	43.921,00
	2024	43.921,00	10.000,00	0,00	0,00	53.921,00
	2025	43.921,00	10.000,00	0,00	0,00	53.921,00
7	2023	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	2024	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
	2025	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
8	2023	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	2024	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
	2025	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
9	2023	638.640,00	201.685,00	0,00	0,00	840.325,00
	2024	638.640,00	30.225,00	0,00	0,00	668.865,00
	2025	638.640,00	60.881,00	0,00	0,00	699.521,00
10	2023	423.850,86	440.132,50	0,00	0,00	863.983,36
	2024	421.160,00	275.376,00	0,00	0,00	696.536,00
	2025	422.624,00	188.411,00	0,00	0,00	611.035,00
11	2023	3.163,00	0,00	0,00	0,00	3.163,00
	2024	3.163,00	5.000,00	0,00	0,00	8.163,00
	2025	3.163,00	5.000,00	0,00	0,00	8.163,00
12	2023	646.528,08	15.000,00	0,00	0,00	661.528,08
	2024	658.609,00	5.000,00	0,00	0,00	663.609,00
	2025	661.692,00	5.000,00	0,00	0,00	666.692,00
13	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2025	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
14	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15	2023	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
	2024	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
	2025	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	2024	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
	2025	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00

18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	173.306,00	0,00	0,00	0,00	173.306,00
	2024	174.279,00	0,00	0,00	0,00	174.279,00
	2025	174.779,00	0,00	0,00	0,00	174.779,00
50	2023	19.452,00	0,00	0,00	129.423,00	148.875,00
	2024	17.325,00	0,00	0,00	111.491,00	128.816,00
	2025	16.760,00	0,00	0,00	81.965,00	98.725,00
60	2023	1.000,00	0,00	0,00	500.000,00	501.000,00
	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	878.000,00	878.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>4.358.788,98</b>	<b>849.623,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.507.423,00</b>	<b>6.725.835,48</b>
	<b>2024</b>	<b>4.069.409,00</b>	<b>332.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.491,00</b>	<b>5.391.501,00</b>
	<b>2025</b>	<b>4.073.951,00</b>	<b>276.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.965,00</b>	<b>5.310.208,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.864.360,47	321.592,74	10.000,00	0,00	2.195.953,21
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	115.163,57	0,00	0,00	0,00	115.163,57
4	814.738,71	641.787,13	0,00	0,00	1.456.525,84
5	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
6	59.045,97	2.340,42	0,00	0,00	61.386,39
7	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
8	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00	7.500,00
9	728.064,37	219.760,70	0,00	0,00	947.825,07
10	521.713,65	871.124,67	0,00	0,00	1.392.838,32
11	4.717,81	0,00	0,00	0,00	4.717,81
12	768.225,98	15.000,00	0,00	0,00	783.225,98
13	6.404,00	0,00	0,00	0,00	6.404,00
14	8.200,47	0,00	0,00	0,00	8.200,47
15	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18.476,00	0,00	0,00	0,00	18.476,00
50	19.452,00	0,00	0,00	129.423,00	148.875,00
60	1.000,00	0,00	0,00	500.000,00	501.000,00
99	0,00	0,00	0,00	918.733,39	918.733,39
<b>TOTALI</b>	<b>4.997.333,00</b>	<b>2.077.605,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.548.156,39</b>	<b>8.633.095,05</b>

## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** La missione prevede l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività per lo sviluppo dell'Ente.

**Motivazione delle scelte:** L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Jessica Giacomello punta sulla trasparenza amministrativa a favore dei propri cittadini, allo scopo di favorire la partecipazione alla vita amministrativa della comunità.

**Finalità da conseguire:** Creare occasioni di incontro con la cittadinanza, con i bambini e con i ragazzi all'interno del progetto "Porte aperte in Comune".

**Investimento:** Sono previsti lavori di adeguamento al primo piano dell'immobile "Ex Acli" al fine di renderlo idoneo ad ospitare alcuni uffici della sede municipale e lavori di completamento del piano terra per complessivi euro 45.806,00.

Sono inoltre previsti lavori di efficientamento energetico al medesimo edificio per euro 70.000,00 il cui finanziamento statale *ex lege* 160/2019 risulta confluito nel PNRR.

Risultano reimputati anche i fondi PNRR 2022 per euro 70.000,00 utilizzati per l'efficientamento energetico della sede municipale storica.

All'interno di questa missione sono previsti anche acquisti di attrezzatura informatica per euro 5.000,00, da utilizzarsi per sostituzioni di attrezzature diventate obsolete e per l'acquisto di un nuovo firewall con prestazioni più performanti. Sarà inoltre necessario procedere all'acquisto di tre dischi fissi da utilizzare a rotazione per il backup dei dati del server comunale.

Si intende effettuare anche un servizio di riordino e manutenzione delle bacheche comunali, sia delle affissioni funebri che dell'albo pretorio storico.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende offrire servizi sempre più di qualità, velocizzando per i cittadini l'accesso alle informazioni, potenziando i servizi digitali attraverso i fondi del PNRR, estendendo e riqualificando i servizi indispensabili.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse da utilizzare sono il personale dell'ufficio di segreteria, in quota parte, e del servizio CED per la gestione del digitale, sempre in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione degli uffici e dei servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	328.052,00	330.596,97	53.571,00	53.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	36.213,36	34.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	145.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>507.052,00</b>	<b>511.810,33</b>	<b>92.571,00</b>	<b>92.571,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.339.789,04	1.684.142,88	1.251.735,00	1.251.795,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.846.841,04</b>	<b>2.195.953,21</b>	<b>1.344.306,00</b>	<b>1.344.366,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.646.035,04	1.864.360,47	1.339.306,00	1.339.366,00
Spese in conto capitale	190.806,00	321.592,74	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie	10.000,00	10.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.846.841,04</b>	<b>2.195.953,21</b>	<b>1.344.306,00</b>	<b>1.344.366,00</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SICUREZZA PUBBLICA	ATTIVAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SICURI, CONTROLLO DEL TERRITORIO CON VIDEOSORVEGLIANZA		13-06-2023	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** La missione prevede l'amministrazione e il funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale e amministrativa.

**Motivazione delle scelte:** L'amministrazione comunale vuole promuovere la sicurezza all'interno del territorio in cui la comunità seraticense vive, creando dei percorsi sicuri in cui i ragazzi si possano muovere in autonomia per recarsi a scuola, a fare sport o al parco giochi. Si intende, perciò, affidare esternamente uno studio logistico e di sistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili alla parte residenziale dei quartieri, con particolare riferimento alle scuole ai fini di una messa in sicurezza delle utenze deboli.

**Finalità da conseguire:** Garantire un ambiente sicuro mediante un maggior controllo del territorio, anche attraverso l'utilizzo di droni e delle telecamere di videosorveglianza già attive.

Saranno a breve attivati sistemi di rilevamento della velocità in Via Marona e in Via Divisione Julia, affidato alla polizia locale.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questa missione.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende potenziare la sicurezza stradale attivando due nuove iniziative:

- 1) la prima iniziativa sarà gestita dalla Federazione Motociclistica Italiana attraverso incontri da realizzare alla scuola secondaria di primo grado per fornire istruzioni sulla mobilità su due ruote e su come gestire un incidente;
- 2) la seconda iniziativa è destinata ad un pubblico adulto e prevede una serata di rieducazione stradale.

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse da utilizzare sono il personale di polizia locale utilizzato in convenzione con il Comune di Lonigo.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	59.172,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.172,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.000,00	55.991,57	37.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>115.163,57</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	87.000,00	115.163,57	87.000,00	87.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>87.000,00</b>	<b>115.163,57</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELL'INCLUSIONE, DELLA FUNZIONALITA' E DEL MERITO SCOLASTICO		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione, erogazione di servizi di assistenza scolastica per garantire l'istruzione fino all'obbligo formativo e servizi connessi come mensa e trasporto scolastico.

**Motivazione delle scelte:** Si vuole garantire la sicurezza delle strutture scolastiche, l'inclusione di tutti i bambini e di tutti i ragazzi, l'ammodernamento delle dotazioni strumentali.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Sono in avanzata fase di esecuzione i lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma della scuola dell'infanzia Cav. Tibaldo. Con deliberazione di Giunta comunale n. 119/2022 è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell'articolo 106 del D. lgs 50/2016.

Ai fini dell'ottenimento del contributo erariale per l'anno 2023, (DM 187 del 11.08.2022) si è proceduto alla presentazione della domanda di contributo per il finanziamento del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera denominata: "Scuola secondaria di primo grado "F. Muttoni": intervento di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico ed antincendio, accessibilità e abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico".

Prosegue la realizzazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione dell'ex Chiesetta della scuola dell'infanzia di Monticello di Fara", da adibire a biblioteca, per un importo dell'opera pari ad € 75.000,00, finanziato per € 34.314,83 con contributo LR 27/03, art. 50, DGRV 564/2021.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si vuole garantire una gestione attenta del servizio mensa che andrà in appalto proprio nel corso del 2023, offrendo una qualità migliore del servizio e attenzione per coloro che richiedono diete particolari a causa di allergie o confessioni religiose. Si intende ottimizzare anche i percorsi del trasporto scolastico, mettendo in sicurezza i luoghi di salita e di discesa dai mezzi.

**Risorse umane da impiegare:** Questa missione utilizza quota parte di personale dell'area dei servizi generali per quanto riguarda la produzione dei servizi e quota parte del personale dell'area tecnica per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie o straordinarie degli stabili.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.214,00	33.214,00	33.214,00	33.214,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.170,00	155.499,46	133.540,00	133.540,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>183.384,00</b>	<b>188.713,46</b>	<b>166.754,00</b>	<b>166.754,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	420.739,00	1.267.812,38	451.482,00	451.482,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>604.123,00</b>	<b>1.456.525,84</b>	<b>618.236,00</b>	<b>618.236,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	604.123,00	814.738,71	618.236,00	618.236,00
Spese in conto capitale		641.787,13		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>604.123,00</b>	<b>1.456.525,84</b>	<b>618.236,00</b>	<b>618.236,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

**Motivazione delle scelte:** La cultura è certamente la carta di identità di una realtà e per questo l'amministrazione comunale pensa si debba essere promotori di iniziative culturali. Il Comune sostiene le associazioni che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione. È necessario coordinare e promuovere tale associazionismo e favorire la crescita culturale valorizzando le proposte esistenti e facendo in modo di crearne di nuove.

**Finalità da conseguire:** Si desidera riqualificare Piazza Don Stefano Lago, procedendo ad una sistemazione di percorsi, di spazi e relativi parcheggi attraverso uno studio accurato dell'area verde del parco, anche in funzione dell'utilizzo degli spazi esistenti ai fini di manifestazioni ed eventi.

Al fine di valorizzare il patrimonio storico locale si vorrebbe istituire un Museo per le testimonianze longobarde ritrovate nel territorio seraticense e costituire un ufficio turistico comunale.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questa missione.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende vivacizzare la vita culturale del paese, offrendo occasione di incontri per concerti, presentazione di libri di autori locali, spettacoli teatrali, cinema all'aperto.

**Risorse umane da impiegare:** Utilizzo del personale dell'ufficio di segreteria in quota parte e del suo capoparea sempre in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al servizio specifico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.100,00	29.900,00	22.100,00	22.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	27.100,00	29.900,00	22.100,00	22.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLO SPORT		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative per i giovani, promuovendo la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport e per eventi sportivi.

**Motivazione delle scelte:** -Si intende procedere ad una ricognizione dello stato delle strutture sportive esistenti sul territorio al fine di una messa a norma delle strutture sportive pubbliche. Per quanto concerne il comprensorio degli impianti sportivi di Sarego, in via Valle è in corso di redazione il progetto di riqualificazione relativo al fondo di coesione territoriale;

**Finalità da conseguire:** assicurare alla popolazione locale impianti sportivi che favoriscano la pratica dello sport e la gestione dell'attività per il tempo libero.

**Investimento:** Non sono finanziati a bilancio investimenti per questa missione, ma sono in programmazione e saranno finanziati con l'avanzo di amministrazione un intervento di manutenzione straordinaria del campo da tennis n. 3 mediante il rifacimento del tappeto esistente, oltre ad una manutenzione dell'impianto sportivo calcio di Sarego, comprensivo del rifacimento del terreno di gioco e di un nuovo impianto di irrigazione con efficientamento energetico dell'illuminazione.

Si intende riqualificare il bocciodromo comunale anche ai fini di nuovi e diversi utilizzi sportivi finalizzati anche ad un'utenza giovane.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende aumentare gli eventi a carattere sportivo organizzando la festa dello sport nel corso del mese di giugno.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo in quota parte ed un istruttore direttivo in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.700,00	11.523,00	9.700,00	9.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.523,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.221,00	49.863,39	34.221,00	34.221,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>43.921,00</b>	<b>61.386,39</b>	<b>53.921,00</b>	<b>53.921,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	43.921,00	59.045,97	43.921,00	43.921,00
Spese in conto capitale		2.340,42	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>43.921,00</b>	<b>61.386,39</b>	<b>53.921,00</b>	<b>53.921,00</b>

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio

**Motivazione delle scelte:** L'obiettivo è quello di valorizzare le bellezze paesaggistiche, le fontane presenti sul territorio ed i siti di interesse storico culturale.

**Finalità da conseguire:** Promuovere il territorio, potenziando l'offerta turistica legata alla ciclovia "Alta Via dei Berici".

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questa missione.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende offrire maggiore visibilità alle iniziative locali di promozione del territorio all'interno del sito internet del Comune e con locandine esposte nelle bacheche del territorio.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo in quota parte ed un istruttore direttivo sempre in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>12.000,00</b>	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.050,00	4.350,00	4.050,00	4.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.050,00</b>	16.350,00	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	16.050,00	16.350,00	16.050,00	16.050,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	16.050,00	16.350,00	16.050,00	16.050,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMBIENTE E TERRITORIO	TERRITORIO - PIANIFICAZIONE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento e fornitura di servizi e di attività relative alla pianificazione e gestione del territorio e dell'edilizia abitativa.

**Motivazione delle scelte:** Curare la corretta gestione dei nuovi strumenti di programmazione urbanistica, evitando processi di degrado del territorio e favorendo uno sviluppo sostenibile del territorio edificabile.

**Finalità da conseguire:** Adattare lo strumento urbanistico vigente alle richieste dei cittadini, in relazione al risultato di una manifestazione d'interesse. Tutelare la cittadinanza dalle varie forme di inquinamento. Garantire un buon funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica ed una buona programmazione territoriale.

**Investimento:** Non sono previsti a bilancio investimenti per questa missione. È previsto il finanziamento di euro 2.000,00 per ciascun anno relativo al fondo per le opere di urbanizzazione destinato agli edifici di culto ai sensi della Legge Regionale 44/87.

**Erogazione di servizi di consumo:** Garantire la gestione informatica dell'ufficio di edilizia privata-urbanistica ed il rilascio dei documenti richiesti entro il termine previsto dalle norme di settore.

**Risorse umane da impiegare:** due istruttori tecnici del settore edilizia privata ed un istruttore direttivo tecnico, in quota parte.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	1.500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	500,00	1.500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		TERRITORIO - PIANIFICAZIONE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
2	SICUREZZA PUBBLICA	ATTIVAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SICURI, CONTROLLO DEL TERRITORIO CON VIDEOSORVEGLIANZA		13-06-2023	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo dall'inquinamento.

**Motivazione delle scelte:** Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti si è valutata l'opportunità di procedere all'esternalizzazione del servizio rifiuti ad una società partecipata, sfruttando la calmierazione dei costi tramite sinergie ed economie di scala assieme ad altri comuni soci.

Questa modalità di gestione secondo il modello "in house providing" può consentire all'Ente di migliorare i servizi offerti alla popolazione, ma anche di variare nel tempo i servizi offerti ai propri cittadini in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, essendo svincolata da un contratto di appalto;

Questa amministrazione comunale ritiene di valutare ogni possibile soluzione che possa portare:

- ad una scelta di convenienza economica, in termini di economicità - verso la comunità amministrata, optando per soluzioni che offrano costi dei servizi economicamente più convenienti rispetto a quelli che sostiene l'Ente locale, in qualità di gestore diretto del servizio;
- ad una scelta sostenibile finanziariamente, optando per l'acquisto di quote in una società strutturalmente in attivo, con fatturato medio al di sopra dei limiti posti dal TULP, con chiusura in utile.

È prevista in bilancio, pertanto, la somma di euro 10.000,00 che si intende utilizzare per acquistare una partecipazione in una società a partecipazione pubblica che possa fare il gestore del servizio rifiuti per il Comune di Sarego.

È prevista un'attività di controllo e monitoraggio dell'escavato presso la miniera "Costa Benedetta-Monte del Prete".

**Finalità da conseguire:** Tutelare la cittadinanza dalle varie forme di inquinamento.

**Investimento:** Sono previsti investimenti per questa missione. Nel corso del 2023 si darà corso all'intervento di bonifica del sito orfano di Via Palazzetto finanziato dal PNRR per 177.200,00 euro.

Sono previsti interventi di ripristino ambientale finanziati con i proventi estrattivi della miniera.

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria del territorio e del patrimonio finanziati con i proventi dei permessi a costruire e delle perequazioni urbanistiche.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si vuole realizzare dei punti di ricarica elettrica nel territorio comunale per veicoli elettrici, ibridi e plug-in, attivando una procedura di manifestazione d'interesse per l'installazione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico.

**Risorse umane da impiegare:** due istruttori tecnici dell'ufficio di edilizia privata e parte della posizione organizzativa di riferimento.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.600,00	48.989,60	46.600,00	46.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	201.685,00	201.685,00	30.225,00	60.881,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>248.285,00</b>	<b>250.674,60</b>	<b>76.825,00</b>	<b>107.481,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	592.040,00	697.150,47	592.040,00	592.040,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>840.325,00</b>	<b>947.825,07</b>	<b>668.865,00</b>	<b>699.521,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	638.640,00	728.064,37	638.640,00	638.640,00
Spese in conto capitale	201.685,00	219.760,70	30.225,00	60.881,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>840.325,00</b>	<b>947.825,07</b>	<b>668.865,00</b>	<b>699.521,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

**Motivazione delle scelte:** L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni, attraverso la manutenzione ordinaria e quella straordinaria del manto stradale, della segnaletica orizzontale e di quella verticale, della pubblica illuminazione, assicura la fruibilità viabilistica della rete stradale comunale.

**Finalità da conseguire:** Mantenere la rete di viabilità in buono stato di manutenzione.

**Investimento:** Sono finanziati i seguenti interventi:

- intervento di manutenzione straordinaria di Via Meucci (Meledo) dell'importo complessivo di circa € 23.500,00 finanziato in parte con contributo di € 12.500,00, relativo ad "interventi relativi ad investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano", assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022;
- realizzazione n. 3 attraversamenti pedonali rialzati nei pressi degli edifici scolastici dei tre plessi distribuiti nelle tre frazioni del territorio, per € 37.800,00;
- manutenzione straordinaria strade – annualità 2023 € 150.000,00;
- manutenzione straordinaria alla rete di pubblica illuminazione per € 20.000,00;
- acquisti di segnaletica verticale per € 9.000,00.

Si intende procedere anche alla sistemazione del tratto stradale denominato Via San Giovanni Bosco, una volta determinato il risultato di amministrazione 2022.

**Erogazione di servizi di consumo:** E' in corso di realizzazione la procedura di rinnovo alla FIAB, finalizzato al riconoscimento della bandiera per il 2023 di Comune ciclabile 6° edizione.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore tecnico e un istruttore direttivo, entrambi in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	272.953,00	297.330,77	201.376,00	184.411,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>272.953,00</b>	<b>297.330,77</b>	<b>201.376,00</b>	<b>184.411,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	591.030,36	1.095.507,55	495.160,00	426.624,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>863.983,36</b>	<b>1.392.838,32</b>	<b>696.536,00</b>	<b>611.035,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	423.850,86	521.713,65	421.160,00	422.624,00
Spese in conto capitale	440.132,50	871.124,67	275.376,00	188.411,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>863.983,36</b>	<b>1.392.838,32</b>	<b>696.536,00</b>	<b>611.035,00</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SICUREZZA PUBBLICA	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE		13-06-2023	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso ed il superamento delle emergenze e per fronteggiare calamità naturali.

**Motivazione delle scelte:** Prevenire e fronteggiare in modo efficiente ipotesi di rischio.

**Finalità da conseguire:** Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi attraverso la sensibilizzazione dei cittadini.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questa missione

**Erogazione di servizi di consumo:**

Il Comune di Sarego è inserito nel Distretto di Protezione Civile Vicenza 9 assieme ai Comuni di Montecchio Maggiore (Comune Capofila), Alonte, Brendola, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Orgiano, Sarego, Val Liona, Zermeghedo e Zovencedo; con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 23 dicembre 2020 il Comune di Sarego ha approvato il protocollo per la redazione del piano intercomunale di protezione civile nell'ambito del Distretto di Protezione Civile Vicenza 9 con cui si individuano le modalità di esecuzione dello stesso; con deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'11/10/2022 è stato adottato per il territorio del Comune di Sarego il piano intercomunale di Protezione Civile Distretto di Protezione Civile Vicenza 9.

Per il 2023 si prevede il convenzionamento con un altro gruppo di protezione civile, finalizzato alla costituzione di un gruppo di protezione civile riconosciuto anche per il Comune di Sarego. Il gruppo sarà dotato di quanto necessario alla sua attività e funzionamento.

**Risorse umane da impiegare:** un istruttore tecnico in quota parte e un istruttore direttivo in quota parte

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.163,00	4.717,81	3.163,00	3.163,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.163,00</b>	<b>4.717,81</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.163,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.163,00	4.717,81	3.163,00	3.163,00
Spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.163,00</b>	<b>4.717,81</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.163,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA PER I MINORI E PER L'ASILO NIDO		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		INTERVENTI PER GLI ANZIANI		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		13-06-2022	12-06-2027	No	Si
		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione, funzionamento, fornitura di servizi 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, incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

**Motivazione delle scelte:** Si ritiene che la famiglia sia l'elemento fondamentale della nostra società e che debba stare al centro delle attenzioni di un'amministrazione comunale.

**Finalità da conseguire:** Rafforzare le politiche sociali, le politiche per la famiglia, le politiche per l'infanzia. Salvaguardare i diritti sociali, i diritti della famiglia, i diritti dell'infanzia. Sostenere ed accompagnare le famiglie verso la fruizione del sistema degli interventi e dei servizi sociali propri del Comune, dell'ULSS, della Regione e dello Stato.

**Investimento:** Sono previsti investimenti per questa missione relativi a piccoli ma necessari interventi di manutenzione dei nostri cimiteri comunali. Si intende nel corso del 2023 affidare un incarico finalizzato ad una verifica puntuale sullo stato generale dei cimiteri comunali, definendo una programmazione e progettazione tecnica ed economica degli interventi da realizzare relativamente alle operazioni cimiteriali e agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria.

**Risorse umane da impiegare:** Ufficio dei servizi sociali, un istruttore amministrativo e un amministratore direttivo; ufficio manutenzioni per quanto riguarda la gestione dei cimiteri comunali.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	34.400,00	34.400,00	43.119,00	46.202,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	158.600,00	163.320,00	158.600,00	158.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.000,00	88.028,16	83.000,00	83.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>291.000,00</b>	<b>300.748,16</b>	<b>289.719,00</b>	<b>292.802,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	370.528,08	482.477,82	373.890,00	373.890,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>661.528,08</b>	<b>783.225,98</b>	<b>663.609,00</b>	<b>666.692,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	646.528,08	768.225,98	658.609,00	661.692,00
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>661.528,08</b>	<b>783.225,98</b>	<b>663.609,00</b>	<b>666.692,00</b>

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I SERVIZI AL CITTADINO	TUTELA DELLA SALUTE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

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

**Motivazione delle scelte:** Comprende le spese per offrire servizi a sostegno dei cittadini e interventi igienico sanitari fra cui la raccolta di cani randagi.

**Investimento:** Non vi sono investimenti collegati a questa missione.

**Erogazione di servizi di consumo:** da alcuni anni il servizio di mantenimento dei cani randagi viene affidato alla pensione per animali "Città di Lonigo" di Niero Laura & C. Sas di Lonigo, in quanto non esistono sul territorio e nei comuni limitrofi altre proposte ad eccezione del canile del comune di Arzignano dato in gestione all'Associazione Enpa, cui il nostro comune non ha aderito in quanto prevede a carico del comune una spesa annuale così distinta:

- una quota in base al numero degli abitanti del comune;
- una quota giornaliera per cane;

Questa Amministrazione desidera impegnarsi anche sul fronte della tutela della salute dei propri cittadini e desidera interfacciarsi con la Regione e con l'ULSS 8 per cercare insieme soluzioni alla carenza di medici di base per il paese.

Si sta valutando anche l'opportunità di istituire un punto di iniezioni e medicazioni mettendo a disposizione uno spazio comunale.

Con la collaborazione dell'associazione Alzheimer verranno offerti servizi per il sostegno alle famiglie, per mezzo anche del Progetto Sollievo.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo per quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.100,00	6.404,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.404,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.100,00	6.404,00	1.100,00	1.100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.404,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese locali, 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.

**Motivazione delle scelte:** Si intende favorire il commercio di vicinato ed il piccolo artigianato locale. Si intende supportare lo sviluppo delle filiere corte e la diffusione dei prodotti a km zero. Si intende potenziare il servizio del mercato contadino, aumentando l'offerta di prodotti che possono essere acquistati a km zero.

**Finalità da conseguire:** Assicurare che la libertà di iniziativa economica garantita agli operatori commerciali sia rispettosa delle esigenze primarie della collettività.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si garantisce un'attività di supporto e sostegno a favore delle associazioni di categoria e degli studi professionali nella compilazione delle pratiche SUAP.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio commercio e un istruttore direttivo, in quota parte.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	6.574,32	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.574,32</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	626,15	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.200,47</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.000,00	8.200,47	7.000,00	7.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	7.000,00	8.200,47	7.000,00	7.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e di inserimento nel mercato del lavoro.

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

**Finalità da conseguire:** Favorire opportunità di inserimento sociale e lavorativo per persone appartenenti a categorie svantaggiate.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Gli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata verranno implementati operativamente attraverso i seguenti interventi:

- si aderirà al progetto LPU 2022 dal titolo: "Rete per l'inclusione del Comune di Grisignano", in qualità di partner di rete, consistente in un progetto di reinserimento sociale lavorativo che interesserà 18 Comuni. Seguirà l'attivazione di un totale di 40 progetti di pubblica utilità che coinvolgeranno 40 persone residenti o domiciliate temporaneamente nei Comuni suddetti, da individuarsi tramite apposito avviso e selezione, le quali risultino disoccupate di lunga durata o svantaggiate o a rischio di esclusione sociale e povertà;
- si valuterà la possibilità di realizzare e di attivare dei PUC (Progetti per l'Utilità Collettiva) per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza, ai sensi della normativa nazionale;
- Si intende promuovere riunioni tra le associazioni di categoria e i giovani del territorio, allo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

**Risorse umane da impiegare:** Ufficio di assistente sociale, un istruttore amministrativo, un istruttore direttivo in quota parte.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	2.129,78	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.129,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.720,00	6.590,22	2.720,00	2.720,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Sostegno all'agricoltura, alle politiche agroalimentari e alla pesca dove consentita.

**Motivazione delle scelte:** Si intende sostenere l'agricoltura, le politiche agroalimentari e la pesca dove consentita.

**Finalità da conseguire:** Si intende attivare iniziative per fronteggiare il problema della siccità. L'Amministrazione si sta confrontando con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e con gli Enti ed Organi Preposti al fine di individuare soluzioni a sostegno degli imprenditori agricoli.

Al fine della tutela della produzione agricola e degli argini fluviali si adotteranno piani di contenimento della fauna nociva (nutrie) con gli Organi Preposti.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore tecnico.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle a disposizione degli uffici e dei servizi.

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Descrizione della missione:** Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio.

**Motivazione delle scelte:** L'amministrazione intende perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica nel territorio comunale.

**Finalità da conseguire:** È stato definito l'aggiornamento del PAESC con relativo nuovo Piano della qualità dell'Aria del Comune di Sarego.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** L'amministrazione comunale si sta adoperando per efficientare da un punto di vista energetico gli immobili comunali. Queste azioni dovrebbero portare nei prossimi anni ad un contenimento dei consumi energetici e liberare risorse a favore di altri centri di costo.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore tecnico

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelli a disposizione degli uffici e dei servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
7	I SERVIZI AL CITTADINO	PER OFFRIRE PIU' QUALITA' E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

Comprende le spese per la gestione associata dei servizi qualora non riconducibili ad una specifica missione.

Si intende curare gemellaggi e convenzioni con Enti limitrofi per la gestione associata di alcuni servizi, come quello di polizia locale.

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I SERVIZI AL CITTADINO	FONDI E ACCANTONAMENTI		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

Si tratta di una missione di carattere meramente tecnico, cui non possono essere collegati obiettivi né strategici, né operativi. Sono capitoli che hanno solo stanziamento, su cui non è possibile caricare impegni di spesa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.306,00	18.476,00	174.279,00	174.779,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>173.306,00</b>	<b>18.476,00</b>	<b>174.279,00</b>	<b>174.779,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	173.306,00	18.476,00	174.279,00	174.779,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>173.306,00</b>	<b>18.476,00</b>	<b>174.279,00</b>	<b>174.779,00</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I SERVIZI AL CITTADINO	DEBITO PUBBLICO		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

Questa missione espone quanto l'Ente debba pagare nel periodo considerato per interessi passivi sui mutui e prestiti obbligazionari e quanto per la quota capitale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	148.875,00	148.875,00	128.816,00	98.725,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>148.875,00</b>	<b>148.875,00</b>	<b>128.816,00</b>	<b>98.725,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	19.452,00	19.452,00	17.325,00	16.760,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	129.423,00	129.423,00	111.491,00	81.965,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>148.875,00</b>	<b>148.875,00</b>	<b>128.816,00</b>	<b>98.725,00</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I SERVIZI AL CITTADINO	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	501.000,00	501.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00		
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI		13-06-2022	12-06-2027	No	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	878.000,00	918.733,39	878.000,00	878.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>878.000,00</b>	<b>918.733,39</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	878.000,00	918.733,39	878.000,00	878.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>878.000,00</b>	<b>918.733,39</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 7. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

## Prima parte

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'Ente. Comprende le spese relative:

- allo staff del sindaco;
- agli organi di governo dell'Ente;

**Motivazione delle scelte:** Si vuole garantire il miglior funzionamento dei servizi che più supportano gli organi di governo dell'Ente e gli amministratori nel perseguimento delle loro finalità.

**Finalità da conseguire:** La principale finalità da perseguire è quella che in campagna elettorale è stato uno slogan della lista civica Giacomello per Sarego: "Un'Amministrazione al servizio dei cittadini e della comunità". Dunque un'Amministrazione che desidera rendere pubbliche ed accessibili le proprie attività ai cittadini, per avvicinare adulti, ragazzi e bambini alla gestione del "bene comune".

È stato per questo delegato l'assessore Negro Federico ai rapporti con i cittadini, il quale curerà incontri periodici con la popolazione.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** I servizi offerti sono a supporto dell'Amministrazione comunale.

**Risorse umane da impiegare:** L'ufficio coinvolto dall'attività di questo programma è l'ufficio di segreteria, per quanto riguarda il supporto gestionale agli amministratori, lo staff del Sindaco, l'ufficio di ragioneria per la gestione economica delle risorse.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione al servizio specifico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.826,00	39.370,97	53.571,00	53.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>36.826,00</b>	<b>39.370,97</b>	<b>53.571,00</b>	<b>53.571,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	106.488,00	116.459,06	107.626,00	107.626,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>143.314,00</b>	<b>155.830,03</b>	<b>161.197,00</b>	<b>161.197,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.516,03	Previsione di competenza	130.333,22	143.314,00	161.197,00	161.197,00
			di cui già impegnate		10.008,48	10.008,48	3.936,71
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.118,17	155.830,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.516,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>130.333,22</b>	<b>143.314,00</b>	<b>161.197,00</b>	<b>161.197,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>10.008,48</b>	<b>10.008,48</b>	<b>3.936,71</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>141.118,17</b>	<b>155.830,03</b>		

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

**Descrizione del programma:** La segreteria generale garantisce il funzionamento del servizio che più da vicino supporta gli organi di governo e gli amministratori nel perseguimento delle loro finalità.

**Motivazione delle scelte:** La segreteria generale svolge una attività di supporto agli altri servizi, per quanto riguarda alcune forniture, quali quelle di risme di carta, di cancelleria, servizio di pulizia, di sorveglianza.

**Finalità da conseguire:** La finalità del programma è l'amministrazione, il funzionamento, il supporto operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Sono comprese l'attività del protocollo, dell'albo pretorio on line e il servizio del messo comunale.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dell'ufficio di segreteria, il Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza dell'Ente.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	203.826,00	236.733,57	216.691,00	216.691,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>203.826,00</b>	<b>236.733,57</b>	<b>216.691,00</b>	<b>216.691,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.907,57	Previsione di competenza	247.868,43	203.826,00	216.691,00	216.691,00
			di cui già impegnate		21.085,13	2.703,24	2.194,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.051,41	236.733,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.907,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>247.868,43</b>	<b>203.826,00</b>	<b>216.691,00</b>	<b>216.691,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>21.085,13</b>	<b>2.703,24</b>	<b>2.194,68</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>271.051,41</b>	<b>236.733,57</b>		

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

**Descrizione del programma: gestione economica finanziaria**

**Motivazione delle scelte:** La gestione economico finanziaria si occupa della gestione del bilancio, della gestione delle partecipazioni, della gestione dell'economato.

**Finalità da conseguire:** Il servizio finanziario ha il compito di aggiornare e tenere in equilibrio la contabilità comunale, redige bilancio, variazioni, rendiconto, bilancio consolidato con le società partecipate, cura i rapporti con il Tesoriere e con il Revisore unico dei conti. Il servizio economato provvede a rimborsare minute spese anticipate dal personale o dagli amministratori sulla base del regolamento specifico.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** I servizi offerti da questo servizio sono prevalentemente a supporto del personale interno e degli amministratori.

**Risorse umane da impiegare:** personale dell'ufficio di ragioneria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente già in dotazione dell'ufficio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	170.742,92	179.275,97	164.923,00	164.923,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>170.742,92</b>	<b>179.275,97</b>	<b>164.923,00</b>	<b>164.923,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	8.533,05	Previsione di competenza	159.537,69	160.742,92	164.923,00	164.923,00
			di cui già impegnate		12.569,92	5.482,00	732,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.564,47	169.275,97		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	10.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.533,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>164.537,69</b>	<b>170.742,92</b>	<b>164.923,00</b>	<b>164.923,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.569,92</b>	<b>5.482,00</b>	<b>732,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>163.564,47</b>	<b>179.275,97</b>		

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

**Descrizione del programma:** Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali.

**Motivazione delle scelte:** L'ufficio ricostituito per intero a febbraio 2023 dovrà apprendere nei prossimi mesi come gestire le procedure ordinarie di bollettazione dell'IMU e della TARI, le procedure di sollecito TARI delle annualità precedenti.

**Finalità da conseguire:** È prevista una verifica accurata delle attività non domestiche iscritte alla TARI, a causa di alcune anomalie riscontrate recentemente dal Responsabile del tributo. Il legislatore ha previsto che il servizio rifiuti debba essere finanziato al 100% da entrate specifiche, come dai proventi per il riciclo dei rifiuti, dai proventi della bollettazione e dagli avvisi di accertamento. Pertanto, il controllo della banca dati è una garanzia di un'equa distribuzione del carico tributario.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** L'ufficio tributi eroga servizi di verifica, supporto nel calcolo dell'imposta dovuta e bollettazione comprensiva del bollettino F24.

**Risorse umane da impiegare:** Personale dell'ufficio tributi, recentemente assunto a chiusura del fabbisogno creatosi nell'esercizio 2022 con la cessazione di due istruttori.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già a disposizione del servizio specifico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	121.966,88	130.780,17	87.010,00	87.070,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.966,88</b>	<b>130.780,17</b>	<b>87.010,00</b>	<b>87.070,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.813,29	Previsione di competenza	96.053,71	121.966,88	87.010,00	87.070,00
			di cui già impegnate		7.046,51		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.618,83	130.780,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.813,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>96.053,71</b>	<b>121.966,88</b>	<b>87.010,00</b>	<b>87.070,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.046,51</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>98.618,83</b>	<b>130.780,17</b>		

**Descrizione del programma:** Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

**Motivazione delle scelte:** L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale, elabora il piano delle alienazioni per alienare terreni o fabbricati per i quali viene meno l'interesse o la funzionalità a mantenerli nel patrimonio comunale.

Gli interventi manutentivi del patrimonio comunale sono spesso limitati dall'esiguità degli stanziamenti a disposizione nel bilancio comunale, ragione per cui si rende spesso necessaria una programmazione ragionata a rotazione sui vari centri di costo, intervenendo in base alle priorità.

**Finalità da conseguire:** Questo programma riguarda le attività di gestione del patrimonio comunale.

**Investimento:** Vi sono investimenti collegati a questo programma, in particolare:

- euro 70.000,00 fondi PNRR 2022 reimputati al 2023 per i lavori di efficientamento energetico della sede municipale storica finalizzati al suo raffrescamento;
- euro 70.000,00 fondi PNRR 2023 per i lavori di efficientamento energetico dell'immobile denominato EX ACLI sito in Piazza Umberto I;
- euro 45.806,00 di oneri di urbanizzazione destinati al piano terra e al primo piano dell'immobile ex ACLI.

**Erogazione di servizi di consumo:** Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

**Risorse umane da impiegare:** Ufficio lavori pubblici e manutenzioni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le dotazioni strumentali sono quelle già assegnate all'ufficio per la gestione delle attività.

Si prevede di alienare un terreno sito in Via Guido Salvagnini, valutato da Agenzia delle entrate in euro 37.800,00.

Si intende destinare il risultato di amministrazione 2022, una volta approvato il relativo rendiconto nel seguente modo:

- all'acquisto di una tensostruttura da collocare a Sarego, nella zona degli impianti sportivi, da utilizzare in occasione di eventi e manifestazioni;
- al rifacimento del terzo campo da tennis, così gravemente ammalorato, con rifacimento della superficie in manto sintetico;
- all'integrazione della spesa per gli interventi di manutenzione di Via Meucci, al fine di completare gli interventi finanziati con il contributo della Legge di bilancio 234/2021;
- all'acquisto degli arredi della scuola dell'infanzia Cav. Tibaldo, dopo un confronto con il dirigente scolastico;
- al finanziamento del fondo per la manutenzione straordinaria di strade vicinali, che si intende mettere a disposizione e per l'utilizzo del quale si acquisiranno le manifestazioni di interesse da parte dei privati;
- all'acquisto di una piccola porzione di terreno di proprietà della Parrocchia di Monticello di Fara, relativa ad un mappale del cortile della scuola dell'infanzia che, per errore catastale, risulta ancora di proprietà della Parrocchia;
- alla fornitura ed installazione delle tende da sole anche per la scuola primaria di Monticello di Fara e per la scuola secondaria di primo grado Muttoni di Meledo;

- al finanziamento di un incarico professionale volto alla realizzazione di una variante al piano degli interventi, anticipata da una manifestazione di interesse da parte dei cittadini interessati alle variazioni o ampliamenti del piano degli interventi 2022.

Si prevede per il 2023 il completamento delle opere in corso di realizzazione, quali:

- I lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma della scuola dell'infanzia Cav. Tibaldo: i lavori sono in avanzata fase di esecuzione; con deliberazione di Giunta comunale n. 119/2022 è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 per l'efficientamento energetico dell'edificio e la creazione degli spazi per la nuova sezione primavera;
- i lavori di messa in sicurezza dell'utenza debole lungo la viabilità provinciale e comunale, secondo stralcio: i lavori sono in avanzata fase di esecuzione e a breve si prevede la conclusione dei lavori;
- i lavori di messa in sicurezza di un tratto di Via Veneto con la realizzazione di un marciapiede, per i quali si prevede un inizio dei lavori per il mese di giugno;
- i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo Via Palladio a Monticello di Fara, primo stralcio di euro 700.000,00: il progetto esecutivo risulta in corso di realizzazione, si prevede l'avvio delle procedure di gara per il mese di giugno.

A questi lavori da completare si aggiungono gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, stralcio 2023, per euro 150.000,00 che potranno essere impegnati non appena si realizzerà la relativa fonte di finanziamento data dalle perequazioni urbanistiche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13-06-2022	12-06-2027	No	MALESAN SILVANO WALTER	ZUFFELLATO PAOLA

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	12.213,36	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	140.000,00	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.213,36</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	100.512,00	262.403,20	59.706,00	59.706,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>250.512,00</b>	<b>414.616,56</b>	<b>69.706,00</b>	<b>69.706,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	33.317,82	Previsione di competenza	98.394,00	64.706,00	69.706,00	69.706,00
			di cui già impegnate		8.753,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.662,33	98.023,82		
2	Spese in conto capitale	130.786,74	Previsione di competenza	212.922,27	185.806,00		
			di cui già impegnate		70.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.882,63	316.592,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>164.104,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>311.316,27</b>	<b>250.512,00</b>	<b>69.706,00</b>	<b>69.706,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>78.753,10</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>391.544,96</b>	<b>414.616,56</b>		

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

**Descrizione del programma:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di edilizia privata, istruttorie volte al rilascio di permessi a costruire, di certificati di destinazione urbanistica, di agibilità.

**Motivazione delle scelte:** Attuazione delle disposizioni legislative in attuazione del testo unico dell'edilizia, in materia di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di manutenzione degli immobili comunali.

**Finalità da conseguire:** Curare i rapporti tra privati e il Comune in relazione agli interventi edilizi da realizzare che prevedono un'azione preventiva di controllo da parte degli uffici tecnici. L'ufficio di edilizia privata è stato recentemente rinforzato con l'assunzione di un nuovo istruttore tecnico. In questo programma ricade anche il personale dell'ufficio lavori pubblici, che ha lo scopo di salvaguardare il valore del patrimonio di proprietà dell'Ente, realizzando interventi manutentivi, interventi relativi all'accessibilità degli stessi o alla loro sicurezza.

**Investimento:** Non vi sono investimenti collegati a questo programma, in quanto gli interventi sono classificati sulla base della destinazione d'uso degli edifici.

**Erogazione di servizi di consumo:** servizi a favore della popolazione per il rilascio dei documenti richiesti e servizi manutentivi.

**Risorse umane da impiegare:** Il personale dell'ufficio lavori pubblici e patrimonio, il personale dell'ufficio di edilizia privata.

**Risorse strumentali da utilizzare:** le risorse da utilizzare sono quelle già in dotazione all'ufficio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	13-06-2022	12-06-2027	No	MALESAN SILVANO WALTER	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	268.264,03	347.653,84	241.132,00	241.132,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>288.264,03</b>	<b>367.653,84</b>	<b>261.132,00</b>	<b>261.132,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	79.389,81	Previsione di competenza	443.101,97	288.264,03	261.132,00	261.132,00
			di cui già impegnate		13.906,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	446.337,93	367.653,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>79.389,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>443.101,97</b>	<b>288.264,03</b>	<b>261.132,00</b>	<b>261.132,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.906,03</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>446.337,93</b>	<b>367.653,84</b>		

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

**Descrizione del programma:** Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile.

**Motivazione delle scelte:** Trattasi di materia istituzionale prevista per legge e consistente in: anagrafe, stato civile, leva, elettorale

**Finalità da conseguire:** Le finalità da conseguire sono l'aggiornamento dei dati generali della popolazione, fornendo i documenti che vengono richiesti anche attraverso convenzioni con la Questura (agevolandone quindi l'onere per il cittadino) fornendo le statistiche anagrafiche agli Enti competenti  
Altre finalità sono la corretta tenuta del registro anagrafico della popolazione, il rilascio di documenti di identità, il rilascio di certificazioni anagrafiche e di stato civile, le autentiche di copie e di firme, le statistiche anagrafiche, la tenuta e redazione di atti di stato civile: nascite, morte, matrimonio, unioni civili, cittadinanze; pratiche di polizia mortuaria, tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, statistiche elettorali, gestione e aggiornamento degli albi: presidenti di seggio, scrutatori, giudici popolari, gestione delle consultazioni elettorali, tenuta della lista di leva.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** comprende i servizi di anagrafe, stato civile, ufficio dei messi comunali e accertatori anagrafici.

**Risorse umane da impiegare:** il personale dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione agli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	136.074,00	136.428,78	97.939,00	97.939,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>136.074,00</b>	<b>136.428,78</b>	<b>97.939,00</b>	<b>97.939,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	354,78	Previsione di competenza	175.600,91	136.074,00	97.939,00	97.939,00
			di cui già impegnate		7.207,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.876,19	136.428,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>354,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.600,91</b>	<b>136.074,00</b>	<b>97.939,00</b>	<b>97.939,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.207,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>168.876,19</b>	<b>136.428,78</b>		

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

**Descrizione del programma:** Statistica e sistemi informativi

**Motivazione delle scelte:** Garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico comunale, mantenendo alta la sicurezza e la protezione dei dati.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Sono previsti investimenti collegati a questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Supportare gli uffici nella risoluzione delle varie problematiche che quotidianamente si presentano per l'utilizzo di nuovi software o per aggiornamenti da scaricare, svolgere le attività del Responsabile della Transazione digitale, applicare il piano triennale per l'informatica. L'ufficio di statistica assume compiti di rilevazione statistica in collaborazione con ISTAT di Roma.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'area economico finanziaria per quanto riguarda i sistemi informatici; un istruttore amministrativo dei servizi demografici per quanto riguarda il servizio di statistica.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali già a disposizione degli uffici e dei servizi.

PNRR per la transizione digitale.

Risultano già finanziati ed iscritti al bilancio di previsione 2023/2025 i seguenti Bandi:

- 1.4.4. Bando SPID CIE: euro 14.000,00 in fase di contrattualizzazione;
- 1.4 Bando esperienza dei cittadini nei servizi pubblici, euro 155.234,00 in fase di contrattualizzazione;

La domanda per il bando 1.2 Bando Cloud, presentata per euro 121.992,00 è in attesa del decreto di finanziamento;

Recentemente è stata presentata anche la domanda per il bando 1.3.1. Piattaforma digitale nazionale dati per euro 20.344,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	SISTEMI INFORMATIVI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	291.226,00	291.226,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>296.226,00</b>	<b>296.226,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.976,00	45.428,92	36.076,00	36.076,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>331.202,00</b>	<b>341.654,92</b>	<b>41.076,00</b>	<b>41.076,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.452,92	Previsione di competenza	51.765,90	326.202,00	36.076,00	36.076,00
			di cui già impegnate		25.521,79	20.374,00	20.374,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.662,08	336.654,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.706,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.184,64	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.452,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.471,90</b>	<b>331.202,00</b>	<b>41.076,00</b>	<b>41.076,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.521,79</b>	<b>20.374,00</b>	<b>20.374,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>61.846,72</b>	<b>341.654,92</b>		

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

**Descrizione del programma:** Risorse umane.

**Motivazione delle scelte:** Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale. Provvede all'erogazione delle competenze di amministratori e dipendenti. Offre il supporto al Presidente della delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata.

**Finalità da conseguire:** Con deliberazione di Giunta comunale n. 11 dell'11/02/2022 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024, aggiornato con successivo provvedimento n. 66 del 26/07/2022.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Servizi di assistenza all'utenza interna.

**Risorse umane da impiegare:** istruttore dell'ufficio personale e il capoarea in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione al servizio specifico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	154.964,21	160.806,14	199.657,00	199.657,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>154.964,21</b>	<b>160.806,14</b>	<b>199.657,00</b>	<b>199.657,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	5.841,93	Previsione di competenza	118.212,90	154.964,21	199.657,00	199.657,00
			di cui già impegnate		11.492,21	6.851,52	6.851,52
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.859,29	160.806,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.841,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.212,90</b>	<b>154.964,21</b>	<b>199.657,00</b>	<b>199.657,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.492,21</b>	<b>6.851,52</b>	<b>6.851,52</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>117.859,29</b>	<b>160.806,14</b>		

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

**Descrizione del programma:** Altri servizi generali.

**Motivazione delle scelte:** Si tratta di servizi non riconducibili a altri programmi di spesa della missione 1.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:**

**Risorse umane da impiegare:** Le risorse da utilizzare sono quelle dell'ufficio cui è attribuito il procedimento.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già disponibili ai singoli uffici o servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.975,00	68.173,23	40.975,00	40.975,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.975,00</b>	<b>72.173,23</b>	<b>44.975,00</b>	<b>44.975,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	26.198,23	Previsione di competenza	79.086,06	45.975,00	44.975,00	44.975,00
			di cui già impegnate		11.578,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.086,06	72.173,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.198,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>79.086,06</b>	<b>45.975,00</b>	<b>44.975,00</b>	<b>44.975,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.578,77</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>79.086,06</b>	<b>72.173,23</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

**Descrizione del programma:** Ordine pubblico e sicurezza: polizia locale e amministrativa,

**Motivazione delle scelte:** Il servizio di polizia locale è gestito in convenzione con il Comune di Lonigo, capofila, ed i Comuni di Alonte e Val Liona.

**Finalità da conseguire:** Si vuole con questo servizio garantire la sicurezza urbana anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

**Investimento:** Gli investimenti per questa missione sono gestiti dal Comune di Lonigo, previo accordo tra i Comuni partecipanti alla gestione associata per il successivo riparto delle spese.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si segnala la prossima scadenza della convenzione di polizia locale con il termine del 31/12/2023.

**Risorse umane da impiegare:** Sono le risorse della polizia locale, cui si partecipa con un riparto delle spese anche di personale.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione del comando. A queste si aggiungono un sistema di videosorveglianza già attivo sul territorio, che si desidera incrementare e un sistema di telerilevamento su Via Marona e Via Divisione Julia, in fase di attivazione con il controllo della polizia locale.

Nel corso del 2023 si vorrebbe incrementare il controllo sul territorio con l'ausilio di un drone.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SICUREZZA PUBBLICA	ATTIVAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SICURI, CONTROLLO DEL TERRITORIO CON VIDEOSORVEGLIANZA	SICUREZZA STRADALE	13-06-2023	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	59.172,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>59.172,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	37.000,00	55.991,57	37.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.000,00</b>	<b>115.163,57</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.163,57	Previsione di competenza	93.026,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.139,24	115.163,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.163,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.026,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>114.139,24</b>	<b>115.163,57</b>		

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

**Descrizione del programma:** Istruzione prescolastica.

**Motivazione delle scelte:** Il programma comprende le spese di gestione, manutenzione, ammodernamento delle scuole dell'infanzia situate nel territorio. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e programmazione didattica che resta di competenza della Dirigente scolastica.

**Finalità da conseguire:** Il tessuto prescolastico seraticense è composto da due scuole dell'infanzia:

- la scuola dell'infanzia Cav. Domenico Tibaldo di Sarego, con 64 alunni iscritti;
- la scuola dell'infanzia di Monticello di Fara, con 91 alunni iscritti.

**Investimento:** È previsto il completamento dei lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma, che ad oggi risultano in avanzato stato di esecuzione. L'opera sarà oggetto di reimputazione contabile con le operazioni di riaccertamento ordinario in vista del prossimo rendiconto 2022.

È prevista la destinazione di una parte del risultato di amministrazione per l'acquisto di arredi scolastici, che saranno concordati con la Dirigente scolastica e la coordinatrice del plesso, in relazione alle esigenze dei bambini.

Il plesso tornerà ad ospitare i bambini già dal prossimo settembre 2023, dopo una cerimonia di inaugurazione; l'attività scolastica risulta garantita in modo regolare e continuativo da decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Prosegue la realizzazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione dell'ex Chiesetta della scuola dell'infanzia di Monticello di Fara", da adibire a biblioteca, per un importo dell'opera pari ad € 75.000,00, finanziato per € 34.314,83 con contributo LR 27/03, art. 50, DGRV 564/2021.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende sviluppare la progettualità per aprire presso la scuola dell'Infanzia Cavalier Tibaldo a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 una sezione primavera, per accogliere i bambini che compiranno 24 mesi tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno 2024.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio scuole ed il suo capoarea per la gestione dei servizi, l'ufficio tecnico comunale per gli investimenti e le manutenzioni.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELL'INCLUSIONE, DELLA FUNZIONALITA' E DEL MERITO SCOLASTICO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	86.330,00	667.147,74	83.518,00	83.518,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.330,00</b>	<b>667.147,74</b>	<b>83.518,00</b>	<b>83.518,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	57.537,51	Previsione di competenza	115.325,00	86.330,00	83.518,00	83.518,00
			di cui già impegnate		7.586,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.934,53	143.867,51		
2	Spese in conto capitale	523.280,23	Previsione di competenza	855.109,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	868.494,82	523.280,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>580.817,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>970.434,69</b>	<b>86.330,00</b>	<b>83.518,00</b>	<b>83.518,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.586,84</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>996.429,35</b>	<b>667.147,74</b>		

**Descrizione del programma:** Altri ordini di istruzione.

**Motivazione delle scelte:** Il programma comprende le spese di gestione, manutenzione, ammodernamento delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado F. Muttoni situate nel territorio. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e programmazione didattica che resta di competenza della Dirigente scolastica.

**Finalità da conseguire:** Il tessuto scolastico seraticense è così composto:

1) tre scuole primarie:

- scuola primaria Cesare Battisti di Sarego, con 85 alunni iscritti;
- scuola primaria Damiano Chiesa di Meledo, con 119 alunni iscritti;
- scuola primaria Enrico Toti di Monticello di Fara, con 103 alunni iscritti.

2) una scuola secondaria di primo grado, sede di Istituto comprensivo e segreteria condivisa con il Comune di Brendola, con 193 alunni iscritti.

**Investimento:** Saranno a breve completati i lavori di prevenzione incendi e messa in sicurezza presso le scuole primarie di Sarego e di Monticello di Fara.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende organizzare per il prossimo anno scolastico 2023/2024 un servizio di doposcuola per i bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado. Si sta valutando quale struttura possa essere la più idonea ad ospitare questo servizio. Dal prossimo anno scolastico 2023/2024 sarà attivata la settimana corta alla scuola secondaria di primo grado F. Muttoni, consentendo alle famiglie di avere un tempo più lungo per il riposo settimanale e permettendo al Comune di ottenere un risparmio energetico che può liberare risorse per soddisfare altre necessità.

Si intende verificare con un sondaggio se c'è un interesse da parte dei genitori ad avere in uno dei plessi della scuola primaria il tempo pieno (40 ore).

Per preparare una società che sia inclusiva bisogna iniziare dai piccoli: si vorrebbe introdurre alle scuole primarie un'ora di studio della lingua dei segni e del braille.

Si vuole promuovere, in collaborazione con l'Istituzione scolastica, l'iniziativa "Il Sindaco dei bambini" per avvicinare i bambini alle istituzioni.

Verranno promosse delle giornate di letture ad alta voce dedicate a bambini 0-8 anni, condotto da un gruppo di volontari adeguatamente preparati.

Il Comune intende promuovere e sostenere anche dei progetti che sviluppino la creatività dei nostri ragazzi, come per esempio un corso di teatro per bambini e ragazzi, mettendo a disposizione i locali della sala polivalente ma anche contributi finalizzati al sostegno delle varie iniziative.

Si intende erogare una borsa di studio per studenti della scuola secondaria superiore residenti nel territorio che abbiano superato l'esame di Stato con votazione pari a 100/100 e una borsa di studio per laureati con 110/110 residenti nel territorio comunale.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio scuole ed il suo capoarea.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELL'INCLUSIONE, DELLA FUNZIONALITA' E DEL MERITO SCOLASTICO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE (SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	149.546,00	394.386,53	149.546,00	149.546,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>149.546,00</b>	<b>394.386,53</b>	<b>149.546,00</b>	<b>149.546,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	126.333,63	Previsione di competenza	195.172,00	149.546,00	149.546,00	149.546,00
			di cui già impegnate		13.236,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.161,28	275.879,63		
2	Spese in conto capitale	118.506,90	Previsione di competenza	226.654,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.397,57	118.506,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>244.840,53</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>421.826,15</b>	<b>149.546,00</b>	<b>149.546,00</b>	<b>149.546,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.236,89</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>426.558,85</b>	<b>394.386,53</b>		

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

**Descrizione del programma:** Servizi ausiliari all'istruzione.

**Motivazione delle scelte:** Si intende supportare il sistema scolastico e le famiglie del territorio offrendo servizi collaterali, che agevolano lo "stare bene" a scuola, come mensa scolastica e trasporto scolastico.

**Finalità da conseguire:** Offrire alle famiglie dei servizi di qualità, supportando i nuclei con difficoltà economiche con tariffe agevolate.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica a breve sarà approvato un nuovo capitolato per l'appalto del servizio dei prossimi tre anni. Si desidera arrivare ad un miglioramento qualitativo del servizio di ristorazione e ci si augura che si possa tornare al porzionamento direttamente in ciascuna scuola, in modo da poter fornire a ciascun bambino una porzione adatta anche alla sua crescita fisica personale e in modo da eliminare una produzione di rifiuti veramente importante, collegata alla fornitura del servizio in modo preconfezionato.

Si intende mettere in sicurezza le fermate del trasporto scolastico.

Si intende promuovere l'iniziativa del Piedibus, l'autobus che va a piedi, per stimolare un modo sano, divertente, socievole ed ecologico per recarsi a scuola, organizzando dei punti di raccolta sul territorio con l'aiuto di volontari che guidano i bambini lungo il percorso tenendo la parte iniziale e terminale della corda.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio scuole e il suo responsabile in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELL'INCLUSIONE, DELLA FUNZIONALITA' E DEL MERITO SCOLASTICO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	150.170,00	155.499,46	133.540,00	133.540,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>150.170,00</b>	<b>155.499,46</b>	<b>133.540,00</b>	<b>133.540,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>171.263,00</b>	<b>192.470,21</b>	<b>204.818,00</b>	<b>204.818,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>321.433,00</b>	<b>347.969,67</b>	<b>338.358,00</b>	<b>338.358,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.536,67	Previsione di competenza	319.230,05	321.433,00	338.358,00	338.358,00
			di cui già impegnate		253.469,25	117.541,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	344.445,32	347.969,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.365,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.365,60			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.536,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>344.595,65</b>	<b>321.433,00</b>	<b>338.358,00</b>	<b>338.358,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>253.469,25</b>	<b>117.541,20</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>369.810,92</b>	<b>347.969,67</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

**Descrizione del programma:** Diritto allo studio.

**Motivazione delle scelte:** Si intende supportare il sistema scolastico mediante l'erogazione di contributi a famiglie con difficoltà economiche.

**Finalità da conseguire:** Si intende agevolare il diritto allo studio, mediante l'erogazione di contributi alle famiglie aventi diritto per le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, attraverso modalità definite dallo Stato e dalla Regione. Ricadono in questo programma anche l'assegnazione del fondo per sviluppare l'autonomia degli alunni disabili.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio scuole ed il suo responsabile in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA, DELL'INCLUSIONE, DELLA FUNZIONALITA' E DEL MERITO SCOLASTICO	DIRITTO ALLO STUDIO	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.214,00	33.214,00	33.214,00	33.214,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>33.214,00</b>	<b>33.214,00</b>	<b>33.214,00</b>	<b>33.214,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	13.600,00	13.807,90	13.600,00	13.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.814,00</b>	<b>47.021,90</b>	<b>46.814,00</b>	<b>46.814,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	207,90	Previsione di competenza	47.364,00	46.814,00	46.814,00	46.814,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.364,00	47.021,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>207,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.364,00</b>	<b>46.814,00</b>	<b>46.814,00</b>	<b>46.814,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>47.364,00</b>	<b>47.021,90</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**Descrizione del programma:** Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

**Motivazione delle scelte:** La cultura può essere un veicolo per sviluppare idee, per guardare le cose con sguardo critico e per sviluppare proposte che promuovano il tessuto economico del territorio.

**Finalità da conseguire:** Organizzare momenti di socialità e far conoscere alle nuove generazioni "il gusto delle cose belle."

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Sono tante le iniziative culturali che si intendono promuovere per il 2023:

- Presentazione del volume "Il cavalier longobardo di Monticello di Fara" a cura di Claudia Cenci;
- Istituzione degli "aperitivi in musica" e presentazione di libri di autori locali;
- concerti con orchestre locali nel mese di maggio, anche a sostegno della "Città della speranza";
- Concerti natalizi ed eventi collegati all'accensione dell'albero;
- collaborazioni con fondazioni locali per promuovere spettacoli culturali;
- Eventi cinematografici all'aperto.

Si intende organizzare la rievocazione storica connessa al reperimento dei reperti longobardi del territorio di Monticello di Fara nel mese di maggio.

Si -intende sensibilizzare la popolazione rispetto le giornate del Ricordo, della Memoria e di tutte le Vittime;

-Si intende valorizzare il significato della "Panchina Rossa" e della "Panchina Bianca", recentemente istituite nel territorio;

-Si intende commemorare il 25 Aprile e il 4 Novembre con l'orchestra giovanile seraticense.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio di segreteria e il suo responsabile in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	13-06-2022	12-06-2027	No	PRETTO SARA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.100,00	29.900,00	22.100,00	22.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.100,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.800,00	Previsione di competenza	27.350,00	27.100,00	22.100,00	22.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.600,00	29.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.200,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.800,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>39.800,00</b>	<b>29.900,00</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

**Descrizione del programma:** Sport e tempo libero.

**Motivazione delle scelte:** Si procederà con una ricognizione dello stato delle strutture sportive esistenti sul territorio al fine di una messa a norma delle strutture pubbliche esistenti. La nuova amministrazione comunale intende verificare anche la modalità di gestione delle strutture per verificare il corretto utilizzo delle stesse.

**Finalità da conseguire:** Effettuare un progressivo ripristino degli impianti, per restituire alla collettività strutture efficienti dal punto di vista energetico e adeguati nelle loro attrezzature.

**Investimento:** Non sono previste a competenza 2023 spese d'investimento per gli impianti sportivi, ma si desidera investire una parte del risultato d'esercizio 2022 per le seguenti finalità:

- per il rifacimento del terzo campo tennis;
- per il ripristino del tappeto erboso al campo sportivo di Sarego, con realizzazione di un impianto di irrigazione;
- per acquisto di arredi per gli spogliatoi del campo sportivo di Meledo.

A seguire si prevede di effettuare interventi sulla palestra di Meledo, realizzando interventi di tinteggiatura interna.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende organizzare la giornata dello sport nel mese di giugno e sostenere le associazioni sportive affidando la gestione degli impianti sportivi comunali.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio di segreteria con il suo responsabile per quanto riguarda la contrattualistica di concessione degli impianti sportivi; un istruttore tecnico con il suo responsabile per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quella già in dotazione agli uffici e ai servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLO SPORT	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLO SPORT	13-06-2022	12-06-2027	No	NEGRO FEDERICO	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.700,00	11.523,00	9.700,00	9.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>9.700,00</b>	<b>11.523,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	34.221,00	49.863,39	34.221,00	34.221,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>43.921,00</b>	<b>61.386,39</b>	<b>53.921,00</b>	<b>53.921,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.124,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	59.680,00	43.921,00	43.921,00	43.921,00
			Previsione di cassa	68.993,98	59.045,97		
2	Spese in conto capitale	2.340,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.470,12		10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	25.556,00	2.340,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.465,39</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>66.150,12</b>	<b>43.921,00</b>	<b>53.921,00</b>	<b>53.921,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>94.549,98</b>	<b>61.386,39</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

**Descrizione del programma:** Giovani.

**Motivazione delle scelte:** Si intende adottare politiche di sostegno all'autonomia e ai diritti dei giovani, riconoscendo loro un ruolo attivo all'interno della società, un ruolo da protagonisti attivi.

**Finalità da conseguire:** L'amministrazione comunale progetta di promuovere iniziative culturali e sportive coinvolgendo i giovani nell'organizzazione, aiutandoli nel percorso di responsabilizzazione al fine di diventare i veri protagonisti del territorio in cui vivono.

**Investimento:** Si intende partecipare al bando "sport di tutti - parchi" per la realizzazione di un'area attrezzata nel parco di Via degli Alpini a Meledo; Si intende realizzare una nuova tensostruttura pavimentata da dedicare agli eventi, alle occasioni di incontro e ad eventi vari.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende istituire "il certificato di servizio volontario svolto per il Comune", esperienza formativa che aiuterà ad arricchire il curriculum vitae dei giovani oppure a maturare crediti formativi per gli studenti.

Si intende promuovere corsi serali a favore dei giovani, come corsi di informatica, corsi di lingua, corsi di primo soccorso sostenendo queste attività formative mettendo a disposizione le sale comunali.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio segreteria ed il suo responsabile in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	ATTIVAZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLO SPORT	ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI GIOVANI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**Descrizione del programma:** Sviluppo e valorizzazione del turismo.

**Motivazione delle scelte:** Si cerca di sostenere l'economia locale promuovendo il territorio.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Non sono previsti investimenti collegati a questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende potenziare l'offerta turistica legata alla ciclovia "Alta via dei Berici" e sostenere le attività turistiche del territorio.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio di segreteria.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali sono quelle già assegnate agli uffici e ai servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.050,00	4.350,00	4.050,00	4.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	17.800,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.950,00	16.350,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.950,00</b>	<b>16.350,00</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**Descrizione del programma:** Urbanistica e assetto del territorio.

**Motivazione delle scelte:** Il progetto si occupa delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e all'assetto del territorio.

**Erogazione di servizi di consumo:** In relazione alle diverse richieste dei cittadini si sta valutando di affidare un incarico per la redazione del secondo piano degli interventi, anticipata da una manifestazione di interesse.  
 È in corso di perfezionamento il Regolamento Edilizio Comunale (REC), uno strumento che dovrà coordinarsi con il piano degli interventi.  
 Sarà predisposta anche una manifestazione di interesse al fine di valutare l'opportunità di redigere una variante verde.  
 Si sta lavorando anche ad una variante di classificazione delle strade.

**Risorse umane da impiegare:** due istruttori tecnici dell'ufficio di edilizia privata ed urbanistica ed il relativo responsabile, in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	TERRITORIO - PIANIFICAZIONE	GESTIONE DEL TERRITORIO	13-06-2022	12-06-2027	No	MALESAN SILVANO WALTER	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	4.000,00	Previsione di competenza	13.004,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.004,00	6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.004,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.004,00</b>	<b>6.000,00</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

**Descrizione del programma:** Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

**Investimento:** Non ci sono investimenti per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Il programma rileva le spese di convenzionamento con l'ATER per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo con ufficio dei servizi sociali.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già a disposizione dei uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	TERRITORIO - PIANIFICAZIONE	GESTIONE DEL TERRITORIO	13-06-2022	12-06-2027	No	PRETTO SARA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	1.500,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**Descrizione del programma:** Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

**Motivazione delle scelte:** Comprende le spese di manutenzione straordinaria del territorio. Si proseguirà con l'attività di sensibilizzazione della cittadinanza con la partecipazione all'iniziativa Amambiente Festival, alla giornata ecologica, alla giornata degli alberi, alla sottoscrizione della convenzione con l'associazione Plastic Free e all'adesione di tutte le possibili iniziative pro ambiente.

**Investimento:** E' prevista in questo programma l'attività di bonifica ambientale di un sito orfano di Via Palazzetto, finanziato da un contributo PNRR.

**Erogazione di servizi di consumo:** Comprende il servizio di trattamento antizanzare, il finanziamento del progetto Giada.

In relazione alle importanti problematiche legate alla regimazione delle acque nel nostro territorio collinare con possibili conseguenti franosità o cedimenti, si sta valutando la possibilità di affidare un incarico per la redazione del Piano di Tutela delle Acque.

Comprende le spese di recupero ambientale dovuto all'attività di scavo delle miniere.

Si intende aderire alla giornata di valorizzazione dei Colli Berici, istituita dalla Regione Veneto, in programma questo anno per il prossimo 26 marzo 2023.

Si prevede di organizzare per il mese di novembre la "festa dell'albero", con piantumazione degli stessi coinvolgendo l'istituto comprensivo di Meledo.

Il Comune di Sarego è Comune amico delle api: si intende promuovere e sostenere la campagna di sensibilizzazione verso questo insetto così utile all'ecosistema attraverso l'organizzazione di serate informative, attraverso attività formative a favore degli alunni delle scuole

È stato definito l'aggiornamento del PAESC con relativo nuovo Piano dell'Aria del Comune di Sarego. La Provincia di Vicenza, dopo aver dato vita al Patto dei Sindaci, ha dato ulteriore impulso incentivando le amministrazioni comunali vicentine alla redazione del Programma Locale per la Qualità dell'Aria ad integrazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), ovvero alla redazione di uno strumento locale integrativo, prevedendo dei contenuti minimi ad hoc; (vedi decreto della Provincia di Vicenza n. 72 del 03.09.2021), con il quale ha deciso di approvare un bando per l'assegnazione dei contributi per la redazione del Programma Locale per la Qualità dell'Aria o per l'integrazione all'interno dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)) il Comune di Sarego che ha aderito all'iniziativa provinciale, ha incaricato, con det. 136/2022 il dott. Ing. Marta Giuliani c.f. GLRMRT84B68M172P – p.i. 04208410235, Via Mirandolo, n. 53/I 37059 Zevio (VR), per la redazione del Programma Locale per la qualità dell'Aria (integrativo del PAESC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 aprile 2021), strumento che ha come scopo il raggiungimento degli obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di maggiore efficienza energetica e di maggior utilizzo di fonti energetiche rinnovabili conformemente agli impegni assunti con l'adesione al Patto dei Sindaci;

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore tecnico dell'ufficio ambiente ed il suo responsabile, in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	201.685,00	201.685,00	30.225,00	60.881,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>201.685,00</b>	<b>201.685,00</b>	<b>30.225,00</b>	<b>60.881,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.400,00	26.236,80	7.400,00	7.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>209.085,00</b>	<b>227.921,80</b>	<b>37.625,00</b>	<b>68.281,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.836,80	Previsione di competenza	38.164,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
			di cui già impegnate		6.392,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.512,40	26.236,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.326,91	201.685,00	30.225,00	60.881,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.621,31	201.685,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.836,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.490,91</b>	<b>209.085,00</b>	<b>37.625,00</b>	<b>68.281,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.392,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>77.133,71</b>	<b>227.921,80</b>		

**Descrizione del programma:** Rifiuti.

**Motivazione delle scelte:** Questo programma comprende le spese di pulizia delle strade, di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Finalità da conseguire:** La finalità del programma è senza ombra di dubbio la riduzione nella produzione dei rifiuti urbani. Il sistema di raccolta puntuale del rifiuto secco deliberato e attivo nel nostro Comune a decorrere dall'anno 2019 cerca di perseguire questo obiettivo.

La gestione sempre più complessa del servizio dei rifiuti e del sistema di tassazione, regolato strettamente da ARERA, il rincaro dei costi energetici e il conseguente aumento dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, porta questa Amministrazione comunale a perseguire l'obiettivo di acquistare titoli societari di una società pubblica che svolga l'attività di gestore del servizio rifiuti, società che possa perseguire risultati di gestione del servizio rifiuti più competitivi rispetto a quelli del Comune, grazie ad economie di scala e di gestione raggiungibili solo operando su un territorio ben più vasto rispetto a quello del nostro singolo Comune.

L'ingresso in una società partecipata costituisce un obiettivo strategico del 2023 per questo Ente.

**Erogazione di servizi di consumo:** Si intende organizzare la giornata ecologica prevista per il prossimo 22 aprile, con la collaborazione del gruppo "Plastic Free", con il quale si prevede di sottoscrivere nel 2024 un patto d'intesa. Si intende coinvolgere nell'iniziativa anche le famiglie del territorio, per sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla cura dell'ambiente.

Si intende, per le medesime motivazioni, promuovere all'interno delle scuole progetti finalizzati a sensibilizzare in merito alla cultura del riciclo.

Si intende eseguire opere di manutenzione all'ecocentro comunale allo scopo di aumentare la sicurezza dello stesso e riattivare il sistema di controllo elettronico degli accessi.

Si intende supportare con un contributo economico l'utilizzo di pannolini lavabili per i bambini.

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore tecnico dell'ufficio ambiente ed il suo responsabile in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelli già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	GESTIONE DEI RIFIUTI	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.600,00	48.989,60	46.600,00	46.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>46.600,00</b>	<b>48.989,60</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	579.640,00	665.913,67	579.640,00	579.640,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>626.240,00</b>	<b>714.903,27</b>	<b>626.240,00</b>	<b>626.240,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.587,57	Previsione di competenza	742.177,82	626.240,00	626.240,00	626.240,00
			di cui già impegnate		138.756,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	815.434,13	696.827,57		
2	Spese in conto capitale	18.075,70	Previsione di competenza	30.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.257,43	18.075,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>88.663,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>772.627,82</b>	<b>626.240,00</b>	<b>626.240,00</b>	<b>626.240,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>138.756,25</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>847.691,56</b>	<b>714.903,27</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

**Descrizione del programma:** Servizio idrico integrato

**Motivazione delle scelte:** La gestione del servizio idrico integrato è esternalizzato ad una società partecipata, Acquevenete SPA, di cui il Comune di Sarego possiede l'1,78%. Alla società partecipata spetta, pertanto, la manutenzione ordinaria della rete, ma anche la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e la loro realizzazione. L'amministrazione comunale si riserva di verificare gli investimenti che la società Acquevenete SPA, partecipata diretta del Comune di Sarego, intende programma nel prossimo triennio.

L'unico stanziamento di bilancio previsto è relativo alla pulizia delle caditoie che si vorrebbe eseguire con modalità periodica nei tre centri abitati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	13-06-2022	12-06-2027	No	MALESAN SILVANO WALTER	ZUFFELLATO PAOLA
		TERRITORIO - PIANIFICAZIONE	GESTIONE DEL TERRITORIO	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

**Descrizione del programma:** Tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

**Motivazione delle scelte:** Attività a sostegno della tutela delle acque.

**Finalità da conseguire:** Si cerca di mantenere un'attenzione costante alla problematica dell'inquinamento da PFAS, sostenendo il gruppo di "mamme no PFAS" attraverso serate di informazione e azioni rivolte allo studio e ricerca di casistiche presenti nel nostro territorio.

**Risorse umane da impiegare:** Istruttore tecnico dell'ufficio ambiente.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	TERRITORIO - PIANIFICAZIONE	GESTIONE DEL TERRITORIO	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	ZUFFELLATO PAOLA

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

**Descrizione del programma:** Viabilità e infrastrutture stradali.

**Motivazione delle scelte:** L'ufficio Lavori pubblici, sotto la guida dell'Assessore Architetto Sara Pretto, effettua interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali finalizzato al ripristino delle migliori condizioni di fruibilità da parte dell'utenza.

L'ufficio manutenzioni, sotto la guida dell'Assessore geometra Silvano Walter Malesan, si occupa delle manutenzioni ordinarie delle strade comunali, compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale, le forniture di segnaletica verticale e le manutenzioni ordinarie agli impianti di pubblica illuminazione.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Sono previsti i seguenti interventi in conto capitale:

- 1) manutenzione straordinaria delle strade comunali, stralcio 2023 per euro 150.000,00;
- 2) realizzazione di rialzamenti pedonali rialzati davanti alle scuole, per 37.800,00, per migliorarne la sicurezza;
- 3) acquisti di segnaletica verticale per euro 9.000,00;

Rientrano in questo programma anche alcune opere che sono in corso di realizzazione, come i Lavori di messa in sicurezza dell'utenza debole lungo le strade comunali e provinciali, secondo stralcio, che sono in fase di completamento;

Rientra in questo programma la pista ciclabile di Monticello di Fara, primo stralcio di euro 700.000,00 che sarà appaltata nel prossimo mese di giugno e la realizzazione di un marciapiede con opere di messa in sicurezza di un tratto di Via Veneto per euro 350.000,00;

**Erogazione di servizi di consumo:** Sono previste le spese ordinarie di manutenzione delle strade comunali, compresa la gestione invernale con lo spargimento di ghiaia e sale, il taglio dei cigli stradali, il taglio lungo le piste ciclabili.

**Risorse umane da impiegare:** istruttori tecnici dell'ufficio lavori pubblici e manutenzioni, operaio specializzato e capo-operai, responsabile di servizio.

**risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE	13-06-2022	12-06-2027	No	PRETTO SARA	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	272.953,00	297.330,77	201.376,00	184.411,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>272.953,00</b>	<b>297.330,77</b>	<b>201.376,00</b>	<b>184.411,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	591.030,36	1.095.507,55	495.160,00	426.624,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>863.983,36</b>	<b>1.392.838,32</b>	<b>696.536,00</b>	<b>611.035,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	97.862,79	Previsione di competenza	544.397,97	423.850,86	421.160,00	422.624,00
			di cui già impegnate		237.412,15	169.564,94	140.065,14
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	600.224,79	521.713,65		
2	Spese in conto capitale	430.992,17	Previsione di competenza	1.932.776,27	440.132,50	275.376,00	188.411,00
			di cui già impegnate		163.179,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.993.303,04	871.124,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>528.854,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.477.174,24</b>	<b>863.983,36</b>	<b>696.536,00</b>	<b>611.035,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>400.591,65</b>	<b>169.564,94</b>	<b>140.065,14</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.593.527,83</b>	<b>1.392.838,32</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

**Descrizione del programma:** Il sistema di protezione civile.

**Motivazione delle scelte:** Comprende le spese di finanziamento delle spese del distretto di protezione civile e il finanziamento di una nuova convenzione necessaria al riconoscimento della sezione di Sarego.

**Finalità da conseguire:** Avere un gruppo di volontari strutturato, organizzato, dotato di divise ed attrezzature. Una volta costituito il nuovo gruppo, si procederà a dotarli di quanto necessario, per poter intervenire in modo efficiente in caso di calamità.

**Investimento:** Sono previsti acquisti in attrezzatura nelle annualità 2024 e 2025.

**Risorse umane da impiegare:** un istruttore dell'ufficio ambiente e la sua posizione organizzativa.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	SICUREZZA PUBBLICA	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	13-06-2023	12-06-2027	No	NEGRO FEDERICO	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.163,00	4.717,81	3.163,00	3.163,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.163,00</b>	<b>4.717,81</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.163,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	1.554,81	Previsione di competenza	2.163,00	3.163,00	3.163,00	3.163,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.961,03	4.717,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.554,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.163,00</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.163,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.961,03</b>	<b>4.717,81</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**Descrizione del programma:** Interventi per l'infanzia, i minori e l'asilo nido.

**Motivazione delle scelte:** Prevede i servizi a favore dell'infanzia, dei minori e dell'asilo nido.

**Finalità da conseguire:** Supportare la maternità cercando di differenziare le modalità di intervento, in modo da poter raggiungere con le proprie azioni il maggior numero di famiglie.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti in questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** verrà istituito un bonus comunale per la natalità (Bonus bebè comunale), al fine di sostenere i compiti di cura e le capacità genitoriali, oltre ad offrire un aiuto concreto ai neo genitori, sia naturali che adottivi, declinabile in più linee di intervento;

- verrà istituito un contributo per la frequenza degli asili nido, al fine di permettere la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura. Tali interventi permetteranno anche di supportare eventuali famiglie e bambini in condizioni di vulnerabilità economica al fine di sostenere le politiche di contrasto alla povertà educativa;

- verranno promossi corsi di massaggio infantile e neonatale, per fornire ai neogenitori strumenti utili al benessere del neonato ed allo sviluppo della relazione genitore/figlio;

**Risorse umane da impiegare:** Un istruttore amministrativo dell'ufficio segreteria e il suo responsabile, in quota parte.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA PER I MINORI E PER L'ASILO NIDO	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE	13-06-2022	12-06-2027	No	BEDIN ELISA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	26.680,00	26.680,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>67.680,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	84.260,00	67.680,00	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.260,00	67.680,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>84.260,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>84.260,00</b>	<b>67.680,00</b>		

**Descrizione del programma:** Interventi per la disabilità

**Motivazione delle scelte:** Garantire una serie di servizi che leniscono la diversità.

**Finalità da conseguire:** proteggere le persone più fragili, in particolare quelle caratterizzate dalla presenza di una condizione di disabilità, rispondendo ai bisogni primari dell'individuo, nonché della famiglia d'appartenenza, ed assicurando e promuovendo l'autodeterminazione e l'autonomia della persona.

**Investimento:** Non sono previste spese di investimento per questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Le risorse storicamente destinate alla disabilità sono incrementate della quota FSC dei servizi sociali, della quota FSC relativa al trasporto degli alunni disabili e dei proventi derivanti dall'affitto dell'immobile sequestrato, che andranno al Comune di Sarego dal momento della sua titolarità dell'immobile e dei contratti. Tutti i proventi derivanti dall'utilizzo dato a terzi dell'immobile sono destinati ai servizi sociali che si intende sostenere, come:

1. potenziamento dei servizi già presenti ed attivi grazie all'Accordo di Programma vigente con l'IPAB "G. Bisognin";
2. potenziamento dell'offerta dei servizi erogati dal centro diurno presente all'interno del Centro Servizi "G. Bisognin";
3. attivazione di un servizio di accompagnamento sociale, tramite convenzione con operatori specializzati, teso a sostenere concretamente persone impossibilitate e/o incapaci a spostarsi autonomamente per servizi di primaria necessità;
4. attivazione di un servizio innovativo e dedicato di trasporto agevolato, tramite convenzione con operatori specializzati, dedicato alle persone affette da patologie oncologiche che, in assenza/carenza di rete familiare, necessitano di accompagnamento per motivi medici;
5. concessione, su richiesta dell'interessato, di contributi economici sotto forma di titoli validi per l'acquisto dei ricorsi per la nomina dell'amministrazione di sostegno presso la Volontaria Giurisdizione ai sensi della Legge n. 6/2004, a ristoro totale o parziale delle spese sostenute;

Si intende istituire una serata di sensibilizzazione sull'Alzheimer e Demenze;

Si intende istituire la "giornata dei calzini spaiati".

**Risorse umane da impiegare:** un'assistente sociale ed un istruttore amministrativo in quota parte, con il supporto del relativo responsabile dell'area.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già in uso allo specifico servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA'	INTERVENTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE PER GARANTIRE SERVIZI DI SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITA'	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	34.400,00	34.400,00	43.119,00	46.202,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>142.719,00</b>	<b>145.802,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.400,00	86.009,84	79.400,00	79.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>209.400,00</b>	<b>220.009,84</b>	<b>222.119,00</b>	<b>225.202,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	10.609,84	Previsione di competenza	169.795,42	209.400,00	222.119,00	225.202,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.054,00	220.009,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.609,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>169.795,42</b>	<b>209.400,00</b>	<b>222.119,00</b>	<b>225.202,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>190.054,00</b>	<b>220.009,84</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

**Descrizione del programma:** Interventi per gli anziani.

**Motivazione delle scelte:** Consentire la permanenza in strutture protette come case famiglia e case di riposo anche agli anziani che hanno criticità economiche, evitando situazioni di marginalità sociale.

**Finalità da conseguire:** Offrire servizi a favore di anziani non autosufficienti, ma anche a favore di anziani autosufficienti, con l'intento di dare occasioni di incontro, di svago e di vita ancora attiva.

**Investimento:** Non vi sono spese di investimento collegate a questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Servizi di integrazioni rette, ma anche servizi a favore degli anziani che vivono nelle loro abitazioni, offrendo loro occasioni di svago come l'istituzione di soggiorni climatici alle terme o al mare, o verificando la possibilità di avere un punto di raccolta nel territorio comunale di compagnie turistiche che organizzano pullman che portano in località di mare per gite di una giornata.

**Risorse umane da impiegare:** Un'assistente sociale di categoria D, un istruttore amministrativo in quota parte ed il responsabile dell'area di riferimento.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali a disposizione sono quelle già in uso al servizio interessato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	INTERVENTI A SUPPORTO DI PERSONE ANZIANE CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	49.268,00	53.310,10	49.268,00	49.268,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.268,00</b>	<b>53.310,10</b>	<b>49.268,00</b>	<b>49.268,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.042,10	Previsione di competenza	60.835,00	49.268,00	49.268,00	49.268,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.198,53	53.310,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.042,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>60.835,00</b>	<b>49.268,00</b>	<b>49.268,00</b>	<b>49.268,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>64.198,53</b>	<b>53.310,10</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Descrizione del programma:** interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale.

**Motivazione delle scelte:** Offrire sostegno alle famiglie che rischiano la marginalità a causa di situazioni che incidono sul reddito.

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Non vi sono investimenti collegati a questo programma.

**Erogazione di servizi di consumo:** Rientrano in questo programma gli accordi che vengono conclusi con i CAF per l'elaborazione dell'ISEE che sono necessari per accedere a prestazioni agevolate.

**Risorse umane da impiegare:** Un'assistente sociale e un istruttore amministrativo, in quota parte con il responsabile di riferimento.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già in dotazione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.690,00	11.478,16	6.440,00	6.440,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.690,00</b>	<b>11.478,16</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.788,16	Previsione di competenza	7.940,00	6.690,00	6.440,00	6.440,00
			di cui già impegnate		1.444,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.722,72	11.478,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.788,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.940,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.444,64</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.722,72</b>	<b>11.478,16</b>		

**Missione:** 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
**Programma:** 5 Interventi per le famiglie

**Descrizione del programma:** Interventi a favore delle famiglie

**Motivazione delle scelte:** Rientrano in questo programma il bonus bebè comunale che saranno attivati dal 2023, i contributi a favore delle famiglie bisognose e i contributi che vengono erogati dall'Ambito dei servizi sociali di cui è capofila il Comune di Arzignano.

**Finalità da conseguire:** Si proseguirà con gli interventi finalizzati a rimuovere le situazioni di disagio, a favore di persone e nuclei familiari in difficoltà e disagiati, potenziandoli, attraverso l'erogazione di contributi economici assistenziali continuativi e/o finalizzati, a favore di nuclei familiari disagiati, ai sensi del vigente Regolamento dei Servizi Sociali.

Si intende offrire servizi a favore delle famiglie, offrendo loro occasioni di svago come l'istituzione di soggiorni climatici alle terme o al mare.

**Investimento:** Non vi sono investimenti collegati a questo programma.

**Risorse umane da impiegare:** Un'assistente sociale e un istruttore amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLA GENITORIALITA'	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	14.720,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>24.720,00</b>	<b>24.720,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>34.720,00</b>	<b>39.440,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	4.720,00	Previsione di competenza	71.509,88	34.720,00	58.900,00	58.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.859,58	39.440,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.720,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>71.509,88</b>	<b>34.720,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>72.859,58</b>	<b>39.440,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

**Descrizione del programma:** Interventi per il diritto alla casa

**Motivazione delle scelte:** la scelta perseguita e quella di proseguire con la convenzione con ATER di Vicenza, la quale permette la corretta attuazione del procedimento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso l'indizione di uno specifico bando pubblico e l'espletamento degli adempimenti conseguenti mediante la piattaforma regionale messa a disposizione.

Si proseguirà con l'adesione comunale al bando regionale FSA (Fondo Sostegno Affitti), istituito dall'art. 11 della Legge n. 431/1998, al fine di assicurare un sostegno economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento delle spese di locazione, date le risultanze della prima edizione a cui il Comune ha partecipato (novembre 2022), le quali hanno evidenziato una situazione di effettivo bisogno sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	ATTIVITA' A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLA CASA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>3.408,00</b>	<b>5.408,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.408,00</b>	<b>37.408,00</b>	<b>35.408,00</b>	<b>35.408,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	18.408,00	35.408,00	35.408,00	35.408,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.408,00	37.408,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.408,00</b>	<b>35.408,00</b>	<b>35.408,00</b>	<b>35.408,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>18.408,00</b>	<b>37.408,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Descrizione del programma:** Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.

**Motivazione delle scelte:** Le azioni e gli interventi nell'ambito socio-assistenziale, già previste nel Piano di Zona, proseguiranno e, per quanto concerne l'area infanzia, le funzioni di tutela minorile saranno assicurate tramite delega all'Azienda Ulss 8 Berica, dal Servizio di Protezione e Tutela del Minore, mediante convenzione comprendente sia le funzioni tecnico-professionali, sia quelle amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e come specificato nell'apposito Protocollo d'Intesa. Proseguirà la presa in carico degli assegni di maternità, di cui al D.lgs. n. 151/2001, art. 74, ed al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 452/2000, per le madri senza alcuna copertura previdenziale o con copertura previdenziale parziale, non già beneficiarie, ai sensi della Legge n. 488/1999, di altro assegno di maternità INPS.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	213.362,08	305.606,28	212.974,00	212.974,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>213.362,08</b>	<b>305.606,28</b>	<b>212.974,00</b>	<b>212.974,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	92.244,20	Previsione di competenza	218.219,78	213.362,08	212.974,00	212.974,00
			di cui già impegnate		388,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.831,62	305.606,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>92.244,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>218.219,78</b>	<b>213.362,08</b>	<b>212.974,00</b>	<b>212.974,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>388,08</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>217.831,62</b>	<b>305.606,28</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**Descrizione del programma:** servizio necroscopico e cimiteriale

**Motivazione delle scelte:** Comprende le spese per la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sui cimiteri secondo un grado di priorità che sarà valutato e concordato tra la Responsabile del servizio e l'Assessore di riferimento.

In relazione allo stato generale dei cimiteri comunali, relativamente alla manutenzione ed allo stato delle attività di polizia mortuaria, si rende necessario procedere ad una verifica puntuale sullo stato generale, definendo una programmazione e progettazione tecnica ed economica degli interventi da realizzare relativamente alle operazioni cimiteriali ed interventi edilizi di manutenzione straordinaria.

Si desidera completare il corrimano al cimitero di Sarego, intervenire sul muro perimetrale del cimitero di Meledo con una ricostruzione ove necessario ed un consolidamento ove possibile, sistemare la pavimentazione della parte bassa del cimitero di Monticello di Fara, oltre ad un intervento sulla regimazione delle acque meteoriche almeno sul lato EST.

**Risorse umane da impiegare:** Istruttore tecnico e capo operai per il settore manutenzioni, a cui fa capo la posizione organizzativa dell'area tecnica; istruttore amministrativo e responsabile dell'area dei servizi generali per quanto riguarda le concessioni cimiteriali e la relativa contrattualistica.

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	COMPRENDE IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E LE CONCESSIONI CIMITERIALI	13-06-2022	12-06-2027	No	MALESAN SILVANO WALER	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.000,00	64.028,16	59.000,00	59.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>79.028,16</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-30.734,56</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.293,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.293,60	Previsione di competenza	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		18.961,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.055,18	33.293,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.294,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.294,00	15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.293,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.294,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>18.961,26</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.349,18</b>	<b>48.293,60</b>		

**Missione: 13 Tutela della salute**  
**Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria**

**Descrizione del programma:** Ulteriore spese in materia sanitari

Comprende le spese per la convenzione con il canile di Lonigo per il mantenimento dei cani catturati nel Comune di Sarego e le spese di cattura di cani e gatti randagi da rimborsare all'ULSS.

Si intende organizzare nel mese di novembre un corso di difesa personale per le donne in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" o in occasione delle "Festa della Donna".

Si intende offrire un servizio di misurazione dei parametri (ad esempio la misurazione arteriosa) un punto per le iniezioni per rispondere ai fabbisogni della cittadinanza vista la carenza di medici di base.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	TUTELA DELLA SALUTE	SPESE IN MATERIA SANITARIA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	6.404,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.404,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.304,00	Previsione di competenza	3.164,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.904,00	6.404,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.304,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.164,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.904,00</b>	<b>6.404,00</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

**Descrizione del programma:** Reti e servizi di pubblica utilità

È compreso nel programma l'aggio della concessione patrimoniale per la pubblicità e il costo del concessionario della riscossione di Agenzia delle Entrate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	13-06-2022	12-06-2027	No	JESSICA GIACOMELLO	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.500,00	6.574,32	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.574,32</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.574,32</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti	1.074,32	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.751,90	7.574,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.074,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.751,90</b>	<b>7.574,32</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

**Descrizione del programma:** Sostegno all'occupazione

**Motivazione delle scelte:** Favorire opportunità di inserimento sociale e lavorativo per persone appartenenti a categorie svantaggiate.

**Finalità da conseguire:** La scelta dell'Amministrazione è quella di supportare sia le politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro, sia le politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione.

**Investimento:** Non sono previsti investimenti per questo programma

**Erogazione di servizi di consumo:** Gli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata verranno implementati operativamente attraverso i seguenti interventi:  
- si aderirà al progetto LPU 2022 dal titolo: "Rete per l'inclusione del Comune di Grisignano", in qualità di partner di rete, consistente in un progetto di reinserimento sociale lavorativo che interesserà 18 Comuni. Seguirà l'attivazione di un totale di 40 progetti di pubblica utilità che coinvolgeranno 40 persone residenti o domiciliate temporaneamente nei Comuni suddetti, da individuarsi tramite apposito avviso e selezione, le quali risultino disoccupate di lunga durata o svantaggiate o a rischio di esclusione sociale e povertà;  
- si valuterà la possibilità di realizzare e di attivare dei PUC (Progetti per l'Utilità Collettiva) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, ai sensi della normativa nazionale.

**Risorse umane da impiegare:** un'assistente sociale e un istruttore amministrativo

**Risorse strumentali da utilizzare:** Le risorse da utilizzare sono quelle già a disposizione degli uffici e dei servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	2.129,78	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.129,78</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.720,00	6.590,22	2.720,00	2.720,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		8.720,00	8.720,00	8.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.720,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>8.720,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.720,00</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

**Descrizione del programma:** agricoltura, politiche agroalimentari e alla pesca dove consentita.

**Motivazione delle scelte:** si darà continuità al mercato contadino per favorire la diffusione del prodotto a km zero, diffondendo la cultura del biologico anche attraverso serate a tema.

Si intende attivare iniziative per fronteggiare il problema della siccità. L'Amministrazione si sta confrontando con il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e con gli Enti ed Organi Preposti al fine di individuare soluzioni a sostegno degli imprenditori agricoli.

Al fine della tutela della produzione agricola e degli argini fluviali si adotteranno piani di contenimento della fauna nociva (nutrie) con gli Organi Preposti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E TURISMO	SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	ZUFFELLATO PAOLA

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

**Descrizione del programma:** fonti energetiche.

**Motivazione delle scelte:**

Si intende realizzare punti di ricarica elettrica: dotazione di rete di ricarica per veicoli elettrici, ibridi ed plug-in. Attivazione procedura di manifestazione di interesse per installazione di infrastrutture di ricarica.

Si intende realizzare anche sul patrimonio edilizio pubblico interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica), al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, partecipazione al TIAD (testo integrato autoconsumo diffuso).

Si intende procedere anche con l'affidamento del servizio specialistico di incarico Energy Manager (Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia) al fine di seguire e strutturare le procedure per la predisposizione della Comunità energetica e di tutti gli adempimenti specialistici ad essa collegati, secondo le seguenti prestazioni:

- analisi dati forniti dall'Amministrazione comunale;
- verifica dei consumi delle varie utenze e gestione delle forniture;
- monitoraggio dello stato dei lavori e della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di energia;
- supporto delle decisioni in merito all'utilizzo dell'energia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	AMBIENTE E TERRITORIO	INTERVENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	GESTIONE DELL'ENERGIA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	ZUFFELLATO PAOLA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	11.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.300,00</b>		

**Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**  
**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
7	I SERVIZI AL CITTADINO	PER OFFRIRE PIU' QUALITA' E TRASPARENZA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E DELLA TRASPARENZA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	STELLIN MICHELA

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 1 Fondo di riserva**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	18.476,00	18.476,00	18.476,00	18.476,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.476,00</b>	<b>18.476,00</b>	<b>18.476,00</b>	<b>18.476,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.108,52	18.476,00	18.476,00	18.476,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.913,81	18.476,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.108,52</b>	<b>18.476,00</b>	<b>18.476,00</b>	<b>18.476,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.913,81</b>	<b>18.476,00</b>		

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	146.460,00		146.460,00	146.460,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.460,00</b>		<b>146.460,00</b>	<b>146.460,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	162.695,00	146.460,00	146.460,00	146.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>162.695,00</b>	<b>146.460,00</b>	<b>146.460,00</b>	<b>146.460,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Si tratta di capitoli che generano accantonamento nel risultato di amministrazione, alcuni hanno la natura di fondi spese future, altri hanno la natura di fondi rischi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.370,00		9.343,00	9.843,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.370,00</b>		<b>9.343,00</b>	<b>9.843,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	21.908,00	8.370,00	9.343,00	9.843,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.908,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>9.343,00</b>	<b>9.843,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**Missione: 50 Debito pubblico**

**Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>G.A.P.</b>	<b>Responsabile politico</b>	<b>Responsabile gestionale</b>
7	I SERVIZI AL CITTADINO	DEBITO PUBBLICO	INTERESSI DI AMMORTAMENTO SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.452,00	19.452,00	17.325,00	16.760,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.452,00</b>	<b>19.452,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>16.760,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.821,00	19.452,00	17.325,00	16.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.821,00	19.452,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.821,00</b>	<b>19.452,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>16.760,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.821,00</b>	<b>19.452,00</b>		

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Calcolo delle quote di capitale da restituire nell'anno

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	DEBITO PUBBLICO	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONALI	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate e spese previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	129.423,00	129.423,00	111.491,00	81.965,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.423,00</b>	<b>129.423,00</b>	<b>111.491,00</b>	<b>81.965,00</b>

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	127.522,00	129.423,00	111.491,00	81.965,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.522,00	129.423,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>127.522,00</b>	<b>129.423,00</b>	<b>111.491,00</b>	<b>81.965,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>127.522,00</b>	<b>129.423,00</b>		

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**  
**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria**

In caso di attivazione dell'anticipazione di tesoreria, la stessa deve essere restituita entro il 31/12/2023.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RICEVUTE	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	501.000,00	501.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2022</b>		<b>Previsioni definitive 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>		

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**  
**Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI	SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	13-06-2022	12-06-2027	No	GIACOMELLO JESSICA	COLA FRANCESCA

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	878.000,00	918.733,39	878.000,00	878.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>878.000,00</b>	<b>918.733,39</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	40.733,39	878.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	975.739,11	918.733,39	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.733,39</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>878.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>975.739,11</b>	<b>918.733,39</b>	

# SEZIONE OPERATIVA

## Seconda parte

### 8 – Gli investimenti

Vi sono delle opere iniziate o finanziate nelle annualità precedenti che sono ancora in corso di realizzazione e stanno per giungere al loro completamento:

1. Ristrutturazione: “Lavori di Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo” - lavori in fase di avanzata esecuzione. Con DG n. 119/2022 è stata approvata una variante ai sensi art. 106 D. lgs 50/2016. Importo QE dell'opera aggiornato ad € 1.020.000,00.
2. Manutenzione straordinaria: “Lavori di Messa in sicurezza utenza debole lungo la viabilità provinciale e comunale, 2<sup>a</sup> stralcio” - € 330.000,00 in fase di conclusione anche a seguito di approvazione di variante di cui alla DG n. 12 del 07.02.2023. Si prevede la conclusione dei lavori entro il mese di marzo 2023.
3. Manutenzione straordinaria: “Lavori di Messa in sicurezza di un tratto di via Veneto con realizzazione di un marciapiede”. € 350.000,00. In corso di predisposizione di una variante confronto con la competente Viabilità legato alla necessità di ottimizzare le misure di sicurezza dell'intervento. Si prevede l'inizio dei lavori entro il 30.06.2023.
4. nuova realizzazione: “Realizzazione pista ciclabile lungo Via Palladio Monticello di Fara – primo lotto” € 700.000,00 in corso di redazione PE entro 26 aprile 2023. Avvio procedure di gara giugno 2023. Affidamento lavori entro il termine del 25 ottobre 2023. Lavori da appaltare.

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
						URB							
L80005610243202300001	D37H23000060004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - STRALCIO 2023	ZUFFELLATO PAOLA	150.000,00	450.000,00	URB	2	SI	SI				

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

## 9 – Servizi e forniture

### ALLEGATO – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	16.500,00	93.390,00	109.890,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	201.039,00	185.325,00	386.394,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>217.539,00</b>	<b>278.715,00</b>	<b>496.254,00</b>

**Note**

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAREGO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)		
																2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.	
																				Importo	Tipol.				
S80005610243202200001	80005610243	2022	2023		NO		NO	ITH32	Servizio	55523100-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	1	STELLIN MICHELA	36	SI	63.499,00	148.325,00	231.751,00	443.575,00	0,00		13980	Provincia di Vicenza	Tab. B.2	
S80005610243202300002	80005610243	2023	2023		NO		NO	ITH32	Servizio	90513100-7	SMAINTIMENTO RIFIUTI URBANO NON DIFFERENZIATO	1	ZUFFELLATO PAOLA	12	SI	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00					
S80005610243202300003	80005610243	2023	2023		NO		NO	ITH32	Servizio	90513100-7	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO BLOCCERADABILE DA CLICONE E MENSILE	1	ZUFFELLATO PAOLA	12	SI	47.740,00	0,00	0,00	47.740,00	0,00					
S80005610243202300004	80005610243	2023	2023		NO		NO	ITH32	Servizio	77310000-6	SERVIZIO DI SFALCIO GIARDINI ED AREE COMUNALI	2	ZUFFELLATO PAOLA	48	SI	37.000,00	37.000,00	74.000,00	148.000,00	0,00					
S80005610243202300001	80005610243	2023	2023	D31121001070/006	NO		NO	ITH32	Servizio	90510000-5	CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI	1	ZUFFELLATO PAOLA	14	NO	16.500,00	93.990,00	0,00	109.890,00	0,00					
																<b>217.539,00</b>	<b>278.715,00</b>	<b>305.751,00</b>	<b>802.005,00</b>	<b>0,00</b>					

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) 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

**Tabella B.1**

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

**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

## 10 - La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	886.309,00	869.896,00	900.367,00	900.367,00
I.R.A.P.	60.356,00	55.870,00	60.809,00	60.809,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	79.222,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.025.887,00</b>	<b>998.866,00</b>	<b>1.034.276,00</b>	<b>1.034.276,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
SPESA PER RINNOVI CONTRATTUALI	24.896,24	55.184,22	55.184,22	55.184,22
STRAORDINARI ELETTORALI A RIMBORSO	5.943,00	299,06	299,06	299,06
ALTRI COSTI DEDUCIBILI	161.796,00	101.040,26	120.888,07	120.888,07
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>192.635,24</b>	<b>156.523,54</b>	<b>176.371,35</b>	<b>176.371,35</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>833.251,76</b>	<b>842.342,46</b>	<b>857.904,65</b>	<b>857.904,65</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

L'importo di incarichi professionali iscritti a bilancio è di 39.700,00 euro.

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
1051 0	01.02-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA PRIVACY	3.700,00
1058 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER INCARICHI LEGALI E COST.IN GIU	13.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI ATTRIBUITI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO	3.000,00
1096 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI A TECNICI PER REDAZIONE PROGETTI PRELIMINARI	20.000,00

## 11 - Le variazioni del patrimonio

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Si intende procedere all'alienazione di un terreno di Via Pompele, catastalmente identificato al foglio 21, mappali 289 - 290 - 292 - 294 - 301 - 303 - 305 - 307, di 920 mq, attualmente inserito in zona produttiva e destinata alla viabilità, per il quale non si prevede il cambio di destinazione d'uso.

Valutazione di non strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali dal Comune: si tratta di porzione del patrimonio comunale non necessaria alle finalità di pubblico interesse.

Per tale terreno è stata acquisita la perizia di stima di Agenzia delle Entrate che l'ha valutata € 37.800,00.

In merito alla cessione di tali mappali l'Amministrazione comunale ha adottato la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 7/02/2023 avente ad oggetto " Patrimonio: determinazione in merito al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2023/2025".

*Nome bene:* Terreno Via Pompele

*Ubicazione catastale:* Fg. 21 mapp. 289-290-292-294-301-303-305-307

*Uso attuale:* Zona produttiva

*Nuova destinazione:* l'area non subisce cambio di destinazione d'uso.

*Valutazione di non strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali dal comune:* si tratta di porzione del patrimonio comunale non necessaria alle finalità di pubblico interesse.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – TERRENI E FABBRICATI- 2023						
n. progr.	Immobile e ubicazione	Attuale utilizzo	Dati Catastali	Attuale destinazione	Misura di valorizzazione e relativa entrata	NOTE
1	Tratto di strada Via Pompele mq. 920	Terreno in ambito di zona a destinazione produttiva adibita a viabilità	Fg. 21 mapp. 289-290-292-294-301-303-305-307	D1/4 Zone produttive	Valore di stima a corpo: Euro 37.800,00	Alienazione 2023

## 12 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In applicazione del nuovo art. 6 del decreto legislativo 165/2001, innovato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75/2017, e delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 6-ter con Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 08/05/2018 e pubblicate sulla GURI n. 173 del 27/07/2018, il Comune di Sarego con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 11/02/2022:

1. ha rimodulato la propria consistenza di personale tenendo conto dei vincoli vigenti sia per quanto riguarda il contenimento della spesa del personale, in particolare di quello stabilito dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., sia per quanto attiene alla capacità assunzionale, di cui all'art. 3, comma 5, del D.L.90 del 24/06/2014;

2. ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale (d'ora in poi PTFP) 2022-2024, tenendo conto degli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo determinato o flessibile che indeterminato, del costo teorico del rientro a tempo pieno del personale con rapporto di lavoro trasformato a part time, della capacità assunzionale, verificando il rispetto dei vincoli finanziari della spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013.

Tale piano prevedeva un fabbisogno complessivo di 24 unità, di cui 20 già in servizio, una categoria C e una categoria D di nuova istituzione con il PTFP 2021, così ripartite:

1 funzionario amministrativo di categoria D3 tempo pieno;

5 istruttori direttivi di categoria D1 così suddivisi:

1 assistente sociale tempo parziale all'83,33% (da contratto di assunzione – aumento della percentuale di part-time dal 70% all'83,33%);

2 istruttori tecnici direttivi a tempo pieno  
 1 istruttore contabile direttivo part time 84% per trasformazione  
 1 istruttore contabile a tempo pieno di nuova istituzione da assumere (potenziamento PTFP del 2021)

15 istruttori di categoria C così suddivisi:  
 4 istruttori contabili di cui 1 part time 83,33% per trasformazione  
 7 istruttori amministrativi di cui 1 uno part time 88,90% per trasformazione, 1 di nuova istituzione da assumere (assunto il 01/06/2022)  
 4 istruttori tecnici

n.1 operaio specializzato categoria C – capo squadra operai a tempo pieno;

2 collaboratori di categoria B3 così suddivisi:  
 1 collaboratore amministrativo a tempo pieno;  
 n. 1 operaio specializzato a tempo pieno;

#### PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI 2023

Alla data di redazione del presente piano sono ancora in corso alcune procedure di assunzione definite con la programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023, il cui costo è già compreso nel valore dell'intervento 1 iscritto a bilancio di previsione 2023/2025:

AREA/UFFICIO	N. UNITA'	CATEGORIA	PROFILO	MODALITA' RECLUTAMENTO
Economica Finanziaria/Ragioneria potenziamento	1	D	Istruttore direttivo contabile	Ordinarie procedure assunzionali /scorrimento graduatorie di altri Enti

Considerato che:

1. in data 01/06/2022 è stato assunto il potenziamento dell'ufficio demografico a tempo pieno;
2. il turnover dei due istruttori presso l'ufficio tributi sono state sostituite con l'assunzione a tempo pieno e indeterminato con contratto subordinato sottoscritto uno al 06/02/2023 e l'altro al 16/02/2023 mediante scorrimento di graduatoria rispettivamente del Comune di Sovizzo e del Comune di Trissino;
3. in data 30/12/2022 è stato assunto l'istruttore tecnico vincitore del concorso pubblico indetto dall'Ente;
4. in data 30/12/2022 una dipendente all'ufficio protocollo ha rassegnato le proprie dimissioni per assumere servizio presso un altro Ente, avvalendosi dell'istituto della conservazione del posto per il periodo corrispondente al periodo di prova ai sensi dell'art. 25, comma 10 del CCNL del 16/11/2022;

Considerato inoltre che in data 01/06/2023 cesserà il Responsabile dell'area servizi generali a seguito di mobilità volontaria verso ARPAV e che l'Amministrazione non intende procedere alla sua sostituzione;

Considerato infine che l'Amministrazione ha manifestato la necessità di procedere all'assunzione di una unità di categoria D, a tempo parziale 20 ore settimanali (20/36) a tempo determinato in posizione di Staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 6 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Il programma delle assunzioni dell'anno 2023/2025 per l'anno 2023 prevede le seguenti unità:

#### PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

AREA/UFFICIO	N. UNITA'	CATEGORIA	PROFILO	MODALITA' RECLUTAMENTO
Servizi generali/ufficio protocollo (turn-over a partire dal 01/06/2023 per conservazione del posto)	1	C	Istruttore amministrativo	Ordinarie procedure assunzionali /scorrimento graduatorie di altri Enti

Il programma delle assunzioni a tempo determinato prevede l'assunzione del personale di Staff del Sindaco, con orario ridotto a part time:

#### PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

AREA/UFFICIO	N. UNITA'	CATEGORIA	PROFILO
STAFF DEL SINDACO	1 part time orizzontale	da definire	da definire

Sempre nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale e senza necessità di apportare modifiche al piano, nel rispetto degli attuali vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché nel rispetto delle norme di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio sono consentiti:

- Eventuali sostituzioni di personale cessato;
- Eventuali incrementi del monte orario settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale;

L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30/04/2019 prevede la possibilità per i comuni di assumere personale a tempo indeterminato in base alla sostenibilità finanziaria e stabilisce che con DPCM sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio.

Con la pubblicazione del DPCM 17/03/2020 (d'ora in poi per brevità solo DM), recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", è stata data attuazione alle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Le nuove disposizioni in materia di facoltà assunzionali sono operative dal 20/04/2020 e comportano da questa data il definitivo abbandono del meccanismo di calcolo della capacità assunzionale sulla base delle cessazioni del personale in servizio previsto dall'art. 3, commi 5 e 5-sexies, del D.L. n. 90/2014 e ss.mm. ii.

L'applicazione del meccanismo previsto dal DPCM 17/03/2020 dà come esito che il Comune di Sarego si colloca al di sotto della soglia del 26,90% prevista dalla lettera e) della Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, del DM 17/03/2020 e precisamente realizza la percentuale del 20,59%:

<b>spesa di personale</b>	<b>2021</b>	<b>entrate correnti</b>	<b>triennio 2019/2021</b>
retribuzioni	569.944,52	valore medio - FCDE	3.585.379,98
oneri	168.309,04	calcolo rapporto	20,59%
<b>totale intervento 1</b>	<b>738.253,56</b>	<b>valore soglia</b>	<b>26,90%</b>

Conseguentemente:

1) il valore soglia da rispettare in base all'art. 4 comma 1 del DM è il seguente:

calcolo spesa di personale con valore soglia al 26,90%    965.669,46

2) l'incremento massimo consentito a regime in base all'art. 4, comma 2, del DM è il seguente (valore soglia – consuntivo 2020 intervento 1):

incremento massimo consentito	257.352,79
-------------------------------	------------

3) l'incremento annuale consentito per il 2023 in base all'art. 5, comma 1, del DM è il seguente:

spesa di personale 2018	725.353,84
percentuale massima incrementativa	25%
incremento massimo teorico	181.338,46

4) la spesa di personale 2018 pari ad € 725.353,84 incrementata di € 181.338,46, rappresenta la spesa massima di personale 2023 sostenibile; tale importo, pari ad € 906.692,30, risulta inferiore al valore massimo ammesso per rispetto soglia 26,90% di € 965.669,46 (verifica rispetto art. 4, comma 2, del DM).

Pertanto, per l'anno 2023, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato di € 181.338,46, come si seguito sintetizzato:

spesa personale 2018	725.353,84
incremento max consentito per il 2023	181.338,46
valore totale	906.692,30
valore soglia predeterminato	965.669,46
valore max intervento 1 consentito	906.692,30

#### 5) CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA CALCOLATA AL 31/12/2019 RESTI ASSUNZIONALI

La determinazione della capacità assunzionale residua dell'anno 2019 è rilevante per l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del DM, che prevede per il periodo 2020-2024 per i comuni la facoltà di utilizzare la somma risultante dal proprio turn over in deroga all'incremento percentuale individuato dalla Tabella 2 dell'art. 5, comma 1, del DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1.

Richiamato il parere della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 12.454 del 15/01/2021, rispondendo alla richiesta di un Ente sulla possibilità di utilizzare i resti assunzionali anche in deroga all'incremento percentuale individuato dalla Tabella 2 dell'art. 5, comma 1, del DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, la stessa RGS stabilisce che l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti all'applicazione delle nuove disposizioni normative ex art. 33, comma 2, del D. Lgs 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa - se più favorevole - alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'art. 4, comma 1, - Tabella 1 del decreto attuativo.

L'ente pertanto in via precauzionale attende il correttivo richiesto da ANCI accantonando per il momento i resti assunzionali.

Dal prospetto allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27/10/2020 risulta che i resti inutilizzati al 31/12/2019 ammontano ad €. 9.862,54.

Pertanto il Comune di Sarego ha sicuramente maggior convenienza ad affidarsi alla nuova regolamentazione, che consente incremento di capacità assunzionale per euro € 181.338,46 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DM 17/03/2020.

Per il triennio 2023/2025 la capacità assunzionale del Comune di Sarego risulta pertanto così calcolata:

<b>calcolo capacità assunzionale 2023</b>	<b>valori</b>
spesa massima di personale	965.669,46
spesa di personale anno 2018	725.353,84
% di incremento 2023	25%
incremento capacità assunzionale 2023	181.338,46
spesa potenziale massima 2023	906.692,30
spesa prevista per il 2023 (al netto di FPV)	869.896,00
differenza	36.796,30

<b>calcolo capacità assunzionale 2024</b>	<b>valori</b>
spesa massima di personale	965.669,46
spesa di personale anno 2018	725.353,84
% di incremento 2024	26%
incremento capacità assunzionale 2024	188.592,00
spesa potenziale massima 2024	913.945,84
spesa prevista per il 2024	900.367,00
differenza	13.578,84

In sede di predisposizione del PTFP 2023-2025 va considerato il seguente tetto di spesa relativo al triennio 2011/2013:

	media 2011/2023
totale spesa del personale	848.354,24
componenti escluse	1.902,88
componenti assoggettate al limite	846.451,36

Per effetto dell'adozione del PTFP 2023/2025 il valore della consistenza organica finanziaria così rimodulata è pari a €. 509.838,38.

La consistenza organica è stata elaborata prevedendo l'assetto a regime del personale che deriverà nel corso del 2023 dal completamento del PTFP 2021 compresa la cessazione del Responsabile area servizi generali a partire dal 01/06/2023.

Tale prospetto contiene le spese dei dipendenti in servizio oltre a quelle previste per le assunzioni 2023.

Tale spesa non è quella effettiva, ma quella teorica su base annua, ovvero a regime. I valori peraltro sono quelli dello stipendio tabellare e non tanto quelli di effettiva competenza. Infatti, le progressioni orizzontali sono finanziate dal fondo risorse decentrate.

Il valore del costo del personale atteso a regime dall'anno 2023 al netto delle componenti escluse ai fini del rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006, è pari a 842.342,46, come da seguente prospetto, con un margine rispetto al valore soglia 846.451,36 (tetto 2011/2013) di euro 4.108,90:

<b>RIEPILOGO SPESE DI PERSONALE 2023</b>	
totale intervento 1 (al netto del FPV)	869.896,00
spese per servizi in convenzione	73.100,00
irap	55.870,00
totale spesa lorda	998.866,00
a detrarre spesa per rinnovi contrattuali	55.184,22
a detrarre spese elettorali a rimborso	299,06
a detrarre costi nuove assunzioni per espansione	101.040,26
totale detrazioni	156.523,54
<b>totale spesa netta comma 557 Legge 296/2006</b>	<b>842.342,46</b>
tetto media 2011/2013	846.451,36
margine	4.108,90

Pertanto, l'aggiornamento della programmazione del personale avviene nel rispetto della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzione a tempo indeterminato stabilita dal DM 17/03/2020, ma anche nel rispetto del tetto massimo di spesa ammesso dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 e quindi assicurando la neutralità finanziaria della nuova programmazione proposta.

L'intervento 1 comprende:

- la spesa dell'istruttore amministrativo categoria C che potrà essere coperto dal 01/06/2023 (riserva del posto);
- la spesa del responsabile area servizi generali fino al 31/05/2023;
- lo stipendio dell'ufficio dello Staff del Sindaco part-time;
- l'assunzione del potenziamento categoria D per l'area economico-finanziaria, precisando che la spesa per il potenziamento di questa assunzione è già compresa nel PTFP 2021;

L'attuale PTFP 2023/2025 non prevede nuovi fabbisogni di personale a tempo indeterminato, ma solo un turn over per l'assunzione a tempo indeterminato per l'ufficio protocollo;

Gli stanziamenti di bilancio 2023/2025, al netto delle reimputazioni già effettuate, sono i seguenti:

	2023	2024	2025
intervento 1 (senza FPV)	869.896,00	900.367,00	900.367,00
irap	55.870,00	60.809,00	60.809,00
servizi in convenzione	73.100,00	73.100,00	73.100,00
spesa lorda	998.866,00	1.034.276,00	1.034.276,00
spesa esclusa da limite	156.523,54	188.379,35	188.379,07
<b>spesa netta soggetta al limite</b>	<b>842.342,46</b>	<b>845.896,65</b>	<b>845.896,65</b>

Dal suddetto prospetto è riscontrabile che l'intervento 1 nel budget del personale 2023/2025 è contenuto rispetto al tetto del valore massimo previsto dall'articolo 5 del DPCM 17/03/2020.

Per quanto attiene alla ricognizione annuale delle eventuali eccedenze ex articolo 33 comma 2 del decreto legislativo 165/2000, la stessa è stata effettuata con la delibera di Giunta n. 11 del 11/02/2022 Tale condizione deve ritenersi confermata anche alla data odierna.

Per quanto attiene all'obbligo di adottare il piano triennale delle performance stabilito dall'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 150/2009, si attesta che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 12/04/2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione comprendente il piano delle performance ed il piano dettagliato degli obiettivi.

Per quanto riguarda l'obbligo di invio di bilanci, rendiconti e consolidati alla BDAP si attesta un regolare rispetto dei termini.

#### RISPETTO DEL TETTO DI SPESA A TEMPO DETERMIANTO

La spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. anche nel 2023 non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006.

limite	spesa sostenuta nel 2009	retribuzioni 2009	38.692,29
	spesa flessibile 2023	spesa flessibile 2024	spesa flessibile 2025
staff del sindaco - retribuzione	12.000,00	14.528,00	14.528,00
progetto LPU	8.100,00	8.100,00	8.100,00
totale spesa flessibile	20.100,00	22.628,00	22.628,00

La programmazione delle assunzioni del personale per il triennio 2023/2025 sarà approvata all'interno del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 entro il termine del 30/05/2023.