

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica	PAG. 6
2. L'analisi di contesto	PAG. 8
2.1. Popolazione	PAG. 10
2.3. Economia insediata	PAG. 12
2.4. Territorio	PAG. 14
2.5. Struttura organizzativa	PAG. 15
2.6. Strutture operative	PAG. 19
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	PAG. 20
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	PAG. 21
2.7.2. Società partecipate	PAG. 23
3. Accordi di programma	PAG. 25
5. Funzioni esercitate su delega	PAG. 28
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	PAG. 31
6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	PAG. 31

6.3. Fonti di finanziamento	PAG. 33
6.4. Analisi delle risorse	PAG. 34
6.5. Equilibri di bilancio	PAG. 48
7. Linee programmatiche di mandato	PAG. 52
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi	PAG. 55
9. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023-2025	PAG. 59
10. La sezione operativa	PAG. 98
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	PAG. 100
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	PAG. 123
11. Gli investimenti	PAG. 124
12. La spesa per le risorse umane	PAG. 125
13. Il patrimonio	PAG. 128
14 Programmazione triennale del fabbisogno di personale	PAG. 129
ALLEGATI: Prospetti avanzo amministrazione presunto	

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 Sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente,

La Sezione operativa, partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Entro il 31 luglio di ogni anno (termine ordinario) la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale il DUP.
Tale termine mantiene comunque il suo carattere ordinario e non perentorio.

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 Caprino Veronese, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 19 del 09/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, è stato definito il Programma Amministrativo 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:

- Turismo - eventi - manifestazioni;
- Industria - commercio - artigianato - agricoltura;
- Opere pubbliche;
- Urbanistica;
- Sicurezza e viabilità;
- Protezione civile;
- Sanità;
- Sociale;

- Cultura;
- Sport;
- Ecologia e ambiente.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di CAPRINO VERONESE

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 rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.065
Popolazione residente a fine 2022 dato fonte ISTAT (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.698
	di cui:	maschi	n.	4.241
		femmine	n.	4.457
	nuclei familiari		n.	3.815
	comunità/convivenze		n.	11
Popolazione all'1/1/2022			n.	8.604
Nati nell'anno	n.	47		
Deceduti nell'anno	n.	88		
		saldo naturale	n.	-47
Immigrati nell'anno	n.	412		
Emigrati nell'anno	n.	277		
		saldo migratorio	n.	135
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	480
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	786
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.072
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.448
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.912

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,65 %
	2019	0,88 %
	2020	0,73 %
	2021	0,82 %
	2022	0,54 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	1,05 %
	2019	1,10 %
	2020	1,40 %
	2021	1,22 %
	2022	1,01 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le numerose riforme amministrative impongono una continua rilettura del complesso normativo in materia di attività produttive di competenza dei Comuni, anche alla luce dei principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria che indirizzano l'Amministrazione Comunale verso un percorso di semplificazione amministrativa, ed in particolare delle disposizioni contenute nella Direttiva Comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi) adottata il 12 dicembre 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 376/36 del 27 dicembre 2006.

L'Italia ha recepito la direttiva nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 26 marzo 2009, n.59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, successivamente più volte modificato.

Tali direttive hanno introdotto talune misure finalizzate all'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi nel territorio comunitario secondo i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità. In particolare l'Amministrazione comunale è costantemente impegnata nell'espletamento degli adempimenti di cui al D.Lgs 25/11/2016, n. 222 - decreto attuativo di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

A ciò aggiungasi anche gli adempimenti finalizzati al rilascio di autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

In particolare si segnala che sono in state rilasciate nell'anno 2023 le concessioni libere dei posteggi nel mercato comunale alla luce rispettivamente delle delibere e dei decreti attuativi della L.R. 11/2013 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" e della D.G.R. 1017/2016 "*Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Indicazioni operative ai Comuni per il rilascio delle concessioni in scadenza*" e della Legge 19/2017".

Pertanto, l'assetto del mercato, si ripropone con una nuova dislocazione ed assegnazione di posteggi che vanno ad aggiungersi a quelli esistenti e rinnovati.

Annualmente il mercato è soggetto ad una indagine/monitoraggio da inoltrare alla Regione.

Le attività economiche divise per settori presenti sul territorio comunale sono le seguenti:

n. 5 media strutture di vendita

- n. 68 esercizi di vicinato
- n. 49 pubblici esercizi
- n. 10 alberghi
- n. 36 bed & breakfast
- n. 1 affittacamere
- n. 1 unità abitativa classificata
- n. 1 mercato settimanale
- n. 21 parrucchieri ed estetisti

Inoltre dai dati pubblicati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona sul sito <https://www.vr.camcom.it/it/content/economia-veronese-0>, nell'ultimo rapporto **“Rapporto 2022 sull'economia veronese L'economia della provincia di Verona: imprese, analisi settoriali, occupazione e mercato del lavoro, mercati internazionali, valore aggiunto”**, aggiornato a seguito richiesta alla CCIAA, risultano essere registrate per il Comune di Caprino Veronese per macrosettore anni 2020 - 2021 - 2022 complessivamente 880 imprese nel 2020 e 901 nel 2021, così suddivise:

	anno 2020	anno 2021	Anno 2022
Agricoltura	n. 151	n. 159	160
Industria	n. 93	n. 94	93
Costruzioni	n. 214	n. 220	204
Commercio	n. 135	n. 138	128
Servizi di alloggio e ristorazione	n. 76	n. 71	72
Servizi alle imprese e alle persone	n. 187	n. 196	196
Altre imprese n.c.	n. 24	n. 23	18

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		47,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	64,00
* Comunali	Km.	190,00
* Vicinali	Km.	88,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PAT Con.Ser.2015 ratif.DGRV 2139/2015 BURV 10/2016
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.I. DEL.CC 17/2018-2/2019-24/2019
* 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"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali-Servizi alla persona-Relazioni con il Pubblico	Tabarelli Giuditta
Responsabile Area Servizi Finanziari	Orio Stefano
Responsabile Area Servizi Demografici	Cristanini Elisa
Responsabile Area Lavori Pubblici-Ecologia	Cimolini Michele
Responsabile Area Urbanistica-Territorio	Incarico art. 110
Responsabile Area Vigilanza	Luani Cesare

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 09.08.2016, è stato individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici - Ecologia il "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, come integrato e modificato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 05.09.2013, è stato approvato il Nuovo regolamento Comunale di Organizzazione, ispirato ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, di responsabilità, di efficienza, di valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale e di trasparenza dell'operato dell'Ente, anche a garanzia della legalità.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 24.09.2013, è stato approvato il Nuovo Sistema di Valutazione delle Performance, che risulta conforme ai criteri e principi sanciti dal D.Lgs. 150/2009 e dal vigente Regolamento Comunale di organizzazione ed alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente.

Nel corso di questi anni si è proceduto ad una complessiva ridefinizione della dotazione organica al fine di accrescere l'efficienza dei servizi e degli uffici mediante una diversa articolazione delle Aree funzionali, di favorire il contenimento della spesa per il personale e di migliorare l'utilizzazione delle risorse umane mediante un nuovo modello organizzativo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20.05.2019 ad oggetto "Approvazione regolamento in materia di istituzione e pesatura dell'area delle posizioni organizzative e regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance" erano stati altresì prorogati gli incarichi vigenti fino alla nomina da parte del Sindaco, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 16.07.2019, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, provvedendo all'unificazione dell'Area Urbanistica e Territorio e dell'Area Lavori Pubblici in un'unica Area Tecnica.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 13.08.2019 venivano, tra l'altro, individuate le posizioni organizzative come definite dall'art. 13 del CCNL 21.05.2018.

Con il decreto sindacale del 29.08.2019 sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa con decorrenza dal 01.09.2019 delle posizioni organizzative inerenti la nuova articolazione delle Aree rendendo a tutti gli effetti operativo il nuovo modello organizzativo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.03.2020, è stata ulteriormente modificata la struttura organizzativa dell'Ente, provvedendo ad apportare con decorrenza 01.04.2020 le seguenti variazioni:

- le attività di Notifiche e pubblicazione all'Albo attività di competenza, vengono spostate dall' "Area Servizi Demografici - Relazioni con il pubblico" all' "Area vigilanza";

- le attività di Protocollo della corrispondenza in arrivo - Evasione e spedizione della posta in partenza - archivio e Urp, vengono spostate dall' "Area Servizi Demografici - Relazioni con il pubblico" all' "Area Affari generali servizi alla persona - relazioni con il pubblico";

- conseguentemente la precedente "Area Servizi demografici - relazioni con il pubblico" viene ora denominata "Area servizi demografici".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.05.2022, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, provvedendo alla divisione dell'Area Tecnica in due Aree e precisamente Area Urbanistica e Territorio (comprendente i servizi Edilizia privata, Urbanistica, Edilizia pubblica Gestione cartografica catastale), e l'Area Lavori Pubblici (comprendente i servizi Opere e lavori pubblici, Manutenzione patrimonio, protezione civile, Ecologia e Autorizzazioni paesaggistiche).

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22.06.2022, è stata ulteriormente modificata la struttura organizzativa dell'Ente, provvedendo all'attribuzione all'Area Servizi Demografici la Gestione del personale (parte giuridica) attualmente assegnata all'Area Affari Generali Servizi alla persona – Relazioni con il pubblico, a decorrere dal 01.07.2022.

A seguito delle difficoltà incontrate per reperire figure idonee a ricoprire i posti dei titolari di Posizione Organizzativa delle due aree tecniche, si è provveduto a stipulare convenzioni con altri comuni per l'utilizzo di personale a tempo parziale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 05.11.2019, in considerazione del collocamento a riposo del Responsabile dell'Area di Vigilanza a decorrere dal 01.01.2020, era stato disposto di attivare la procedura finalizzata all'ammissione del Comune di Caprino Veronese alla partecipazione della "Gestione in forma associata del servizio di polizia locale fra i comuni di Garda ed AFFI", di cui alla convenzione attualmente vigente con scadenza al 30.09.2021, la quale prevede l'utilizzo congiunto del Comandante della Polizia Locale di Garda. Con la citata deliberazione n. 158/2019 è stata quantificata indicativamente nel numero di 6 ore settimanali la necessità del Comune di Caprino Veronese.

Successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2019, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Garda (capofila), Affi e Caprino Veronese, la quale prevede una necessità oraria settimanale di 6 ore per l'utilizzo del Comandante della Polizia Locale presso il Comune di Caprino Veronese, successivamente modificata in 8 ore settimanali dal 18.11.2021; a decorrere dal 01.07.2023 l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza è stato affidato a dipendente in servizio di ruolo presso il Comune di Caprino Veronese.

Per quanto riguarda il Segretario Comunale attualmente è presente un Segretario a scavalco.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	0	2	C.6	0	8
B.2	0	0	D.1	0	2
B.3	0	2	D.2	0	0
B.4	0	1	D.3	0	0
B.5	0	0	D.4	0	2
B.6	0	1	D.5	0	0
B.7	0	2	D.6	0	0
B.8	0	3	D.7	0	1
			Dirigente	0	0
TOTALE	0	11	TOTALE	0	24

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	9	B	0	0
C	0	4	C	0	3
D	0	1	D	0	2
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	3	C	0	3
D	0	0	D	0	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	2	B	0	11
C	0	6	C	0	19
D	0	1	D	0	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	0	35

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026								
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Scuole materne	n.	3	posti n.	89	66	66	66	66	66	66	66	66	66	72				
Scuole elementari	n.	3	posti n.	353	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344				
Scuole medie	n.	1	posti n.	360	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km																		
- bianca				17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	18,00				
- nera				71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	72,00				
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00				
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	42	n.	42	n.	42	n.	42	n.	42	n.	42	n.	42	n.	44	n.	44
	hq.	4,30	hq.	4,30	hq.	4,30	hq.	4,30	hq.	4,30	hq.	4,30	hq.	4,30	hq.	4,70	hq.	4,70
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.320	n.	1.320	n.	1.320	n.	1.320	n.	1.320	n.	1.320	n.	1.320	n.	1.340	n.	1.350
Rete gas in Km				92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	93,00				
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00				
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10
Veicoli	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40	n.	40
Altre strutture (specificare)	Altre strutture: pc portatili, casse audio, webcam, videosorveglianza, maxischermo n. 67 complessive.																	

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 13.10.2020 è stata approvata la delega all'Unione Montana del Baldo-Garda della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lettera c), del DL 78/2010 "Servizio catasto", per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2

2.7.1.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti e società partecipati dall'Ente sono i seguenti:

1. CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE QUADRILATERO (CONSORZIO TRA VARI COMUNI)
2. CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD
3. CONSORZIO ENERGIA VENETO (CONSORZIO TRA VARI COMUNI)
4. CONSIGLIO DI BACINO VERONESE - CONSORZIO OBBLIGATORIO ISTITUITO AI SENSI DELLA L. 36/1996 – L.R. 5/1998 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
5. MORENICA SRL CON INTEGRAZIONE IN AGSM ENERGIA SRL AVVENUTA IN DATA 20.06.2008 CON UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL 5,15% - SOCIETA' COSTITUITA TRA I COMUNI DI CAPRINO VERONESE, VALEGGIO SUL MINCIO, SONA, SOMMACAMPAGNA, VILAFRANCA, POVEGLIANO E MOZZECANE).
6. AZIENDA GARDESANA SERVIZI - SPA SOCIETA' A TOTALE CAPITALE PUBBLICO COSTITUITA DALLA PROVINCIA DI VERONA E DA DIVERSI COMUNI.
7. SOCIETA' RETE MORENICA SRL PER ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - SOCIETA' COSTITUITA TRA I COMUNI DI CAPRINO VERONESE, DOLCE', MOZZECANE, POVEGLIANO VERONESE, SOMMACAMPAGNA, VILAFRANCA DI VERONA.
8. ASGM ENERGIA - PARTECIPATA INDIRETTAMENTE TRAMITE MORENICA SRL
9. DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L. - PARTECIPATA INDIRETTAMENTE TRAMITE AGS SPA.
10. VIVERACQUA S.C.R.L. - PARTECIPATA INDIRETTAMENTE TRAMITE AGS SPA.

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

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 di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2021, è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019 prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.12.2021, è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2022, è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021 prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, è stata approvata la convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di bacino "Verona Nord" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 e in applicazione della legge regionale n. 52 del 31.12.2012 e s.m.i.

Societa' ed organismi gestionali	%
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	5,00000
RETE MORENICA SRL	12,04000
AGSM ENERGIA SPA	0,44300
MORENICA SRL	8,62000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	http://www.ags.vr.it/	5,00	GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AREA "BALDO-GARDA" DELL'AATO VERONESE (ORA CONSIGLIO DI BACINO VERONESE).		0,00	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web
RETE MORENICA SRL	http://www.retemorenica.it/	12,04	DISTRIBUZIONE GAS METANO		0,00	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web
AGSM ENERGIA SPA	http://www.agsm.it/	0,443	VENDITA GAS METANO - SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE TRAMITE MORENICA SRL		0,00	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web
MORENICA SRL	http://www.agsm.it/	8,62	HOLDING FINANZIARIA SETTORE GAS		0,00	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web	Vedi bilanci pubblicati sito web

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1) Distribuzione gas metano; La società si occupa della gestione delle reti, per la distribuzione gas E' compito della società realizzare nuove reti gas e tutti gli interventi, ordinari e straordinari, che si rendono necessari nelle esistenti. Realizza inoltre gli allacciamenti per le nuove utenze e gestisce il pronto intervento gas con reperibilità di 24 ore su 24 per incidenti e disfunzioni nell'erogazione.
- 2) Gestore servizio idrico integrato nell'area Baldo-Garda" dell'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese); Servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento.
- 3) Holding finanziaria settore gas.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 1) RETE MORENICA SRL
- 2) AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
- 3) MORENICA SRL

ALTRO (SPECIFICARE):

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 06.07.2021, è stato affidato "in house" all'Azienda gardesana Servizi Spa, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e reti di illuminazione pubblica del Comune di Caprino Veronese a far data dal 16 luglio 2021.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

- 1) CONVENZIONE TRA I COMUNI DISTRETTO 4 OVEST VERONESE E L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI SOVRACOMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024.
- 2) CONVENZIONE DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ATS DISTRETTO OVEST V.SE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER IL TRIENNIO 2022-2024 - rinnovabile.
- 3) APPROVAZIONE ACCORDO DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA PROPOSTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA.
- 4) CONVENZIONE SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO durata 2022 - 2027.
- 5) ACCORDO DI PARTENARIATO GESTIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO – DISTRETTO DEL BALDO GARDA (RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO AVVENUTO NEL NOVEMBRE 2021) - RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DA EFFETTUARSI NEL 2024.
- 6) ACCORDO DI PROGRAMMA STRADA SPIAZZI – FERRARA MONTE BALDO
- 7) “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LE VIE GARDESANA, A. MORO E MONTE PIGNETO E PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA GARDESANA, PELLEGRINI E SAN LUIGI”

Altri soggetti partecipanti:

1. AZIENDA SCALIGERA ULSS 9 - COMUNI ADERENTI.
2. AZIENDA SCALIGERA ULSS 9 - COMUNI ADERENTI
3. CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ED ALTRI COMUNI.
4. PROVINCIA DI VERONA
5. COMUNE DI CAPRINO VERONESE - CAPOFILA - COMUNE DI BRENTINO BELLUNO - BREZZONE - FERRARA DI MONTE BALDO - SAN ZENO DI MONTAGNA - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA ASCO DELLA PROVINCIA DI VERONA - FEDERDISTRIBUZIONE – FEDERALBERGHI GARDA VENETO –

6. COMUNE DI CAPRINO VERONESE - COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

7. COMUNE DI CAPRINO VERONESE - REGIONE VENETO

Impegni di mezzi finanziari:

- 1) € 293.449,64 annui circa.
- 2) i costi per la gestione dei servizi di cui alla convenzione di ambito territoriale sono ricompresi nella quota votata annualmente e versata dai Comuni in quota solidaristica all'Ulss che poi vengono riversati ai comuni capofila che gestiscono i vari dispositivi stabiliti al comma A dell'art. 4 "Funzioni dell'ambito territoriale sociale" della convenzione (incarichi istituzionali assegnati al comune di Sona) e al comma B dell'art. 4 "Funzioni dell'ambito territoriale sociale" della convenzione (politiche gestite da comuni capofila su delega degli altri comuni).
- 3) € 4.102,20.= annuali **ART. 3 - RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE:** *"Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 dell'Accordo per la gestione coordinata delle attività di promozione, informazione e commercializzazione delle risorse turistiche della provincia di Verona attraverso la costituzione di una fondazione di partecipazione ciascuna Parte mette a disposizione della fondazione stessa, con conferimento al Fondo di Gestione, le risorse allo scopo destinate, nella misura indicata nell'Allegato A) (ndr ossia la somma di € 4.102,20), al fine di ideare e realizzare progetti che contribuiscano in maniera stabile e complessiva allo sviluppo turistico e alla promozione del territorio, ottimizzando e condividendo le azioni a beneficio dello stesso.
Le Parti versano, quale apporto al Fondo di Gestione della Fondazione, le quote riportate nell'allegato prospetto al presente Accordo che ne forma parte integrante, formale e sostanziale (Allegato A).
Le Parti si impegnano a versare alla fondazione stessa, per 5 annualità (dal 2022 al 2026), le quote di cui all'Allegato A, entro il 30 aprile di ciascun anno, vincolandosi a predisporre gli adempimenti contabili necessari per garantire la disponibilità dei fondi pluriennali destinati allo scopo.
Le risorse economiche che, per qualsiasi motivo, non dovessero essere utilizzate nell'anno di competenza andranno a costituire il Fondo di Gestione dell'anno successivo."*
- 4) € 3.647,75.= ca annui
- 5) € 350.000,00.= per interventi da realizzarsi dal Comune di Caprino Veronese quale Ente Capofila facente parte del Distretto del Commercio. Tale importo andrà a sommarsi agli importi degli interventi proposti dagli altri Comuni facenti parte del Distretto stesso. Gli interventi verranno realizzati nell'ambito della progettualità volta alla rigenerazione urbana e ripresa economica nell'ambito dei Distretti del Commercio e sono stati oggetto di richiesta di contributo alla Regione Veneto DGR 866 del 19.07.2022, che è stato assegnato come da varie comunicazioni pervenute nel mese di dicembre 2022 e da ultima in data 16.12.2022. Nel corso dell'anno 2024 verranno ultimati e rendicontati gli interventi previsti. Fra gli interventi previsti nel progetto è compresa anche l'emanazione di un bando di finanziamento per le Imprese. Tale bando è stato oggetto di pubblicazione nel corso dell'anno 2023 e quindi nel 2024, a seguito perfezionamento della procedura si dovrà provvedere alla liquidazione ed erogazione dei contributi agli aventi diritto.
- 6) € 759.000 è pari al contributo provinciale per riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale n. 8 "del Baldo" tratto

Spiazzi - Stella Alpina Hotel. L'intervento aggiornato ha un quadro economico di €. 1.100.000. Per la parte eccedente è in fase di verifica la disponibilità di un ulteriore contributo integrativo da parte della Provincia di Verona

7) € 600.000.

Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL "PATTO TERRITORIALE" PER PROMUOVERE SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO E FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE. PERIODO 2020-2022 (scadenza 31 gennaio 2023) RINNOVABILE. STANTE LE FINALITA' DI TALE PROGETTAZIONE E' INTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROCEDERE AL RINNOVO DEL SERVIZIO.
Obiettivo: FAVORIRE L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-OCCUPAZIONALE.
Altri soggetti partecipanti: COMUNE DI VALEGGIO - CAPOFILA (SALVE DIVERSE INDICAZIONI) E COMUNI FACENTI PARTE DISTRETTO ULSS OVEST VERONESE
Impegni di mezzi finanziari: € 0.08 per abitante (salvo conguaglio a seguito del rinnovo).
Durata del Patto territoriale: 2020 - 2022 (31 gennaio 2023) rinnovabile Rinnovo 01.02.2023 - 31.01.2026
Il Patto territoriale è:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Legge delega n. 667/77 e legge n. 122/98;
- DPR n. 616/77;
- Legge 9.1.1989 n. 13 contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- L. 162/98 (DGR n.2824 del 18.09.2003) : Progetti di vita indipendente;
- L.R. n. 28 del 06.09.1991 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali";
- L. 162/98 (DGR n. 2824 del 18.09.2003): Progetti di vita indipendente;
- Legge 285 del 28.08.1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
- D. Lgs 31.03.1998 n. 11 "(Interventi provinciali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre - Fondo integrativo per situazioni straordinaria);
- L.R. n. 41 del 30.08.1993;
- L.R. n. 2 del 09.01.2003 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro";
- L.R. n. 8 del 11.03.1986 "Contributi ai Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali";
- Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 - anno 2002 (fondo affitti);
- L.R. 11 del 13.04.2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali.

- Funzioni o servizi:

Servizio socio - assistenziali ed altri.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

DPR n. 616/77 e legge n. 112/98

- Funzioni o servizi:

Servizi derivanti dalle leggi delega succitate

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Le spese in conto capitale relative agli investimenti, sono finanziate dai versamenti per permessi a costruire, da contributi di altri enti pubblici, e dall'eventuale inserimenti di proventi da alienazioni del patrimonio disponibile. Inoltre, successivamente all'approvazione del rendiconto, può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione.

Vengono costantemente sfruttate le possibilità di partecipare a bandi regionali e di altri enti atte ad ottenere contributi per finanziare spese di investimento, che verranno poste in essere successivamente all'accoglimento della domanda.

Per il finanziamento delle opere pubbliche programmate per il triennio 2024-2026, si fa riferimento al redigendo Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2024/2026.

Per il finanziamento delle opere pubbliche, che si riporta di seguito (oltre che alla successiva parte 2[^]), si provvederà con le seguenti dotazioni finanziarie:

- finanziamento tramite mezzi propri;
- entrate derivanti da contributi di altri enti pubblici;
- entrate derivanti da finanziamenti già concessi;
- entrate derivanti da alienazioni.

PRINCIPALI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2024/2026			
Denominazione	2024	2025	2026
		0	0
		0	0
Riqualificazione Piazza Stringa	250.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria strade comunali	200.000,00	0	125.900,00
Parcheggio loc. Vilmezzano	100.000,00		
Riqualificazione e messa in sicurezza strada prov.le 8 loc. Spiazzi	759.000,00	0	0
Ciclovie del Baldo	500.000,00	395.000,00	0
Ristrutturazione fabbricato adibito a Caserma	6.142.555,71	0	0

Parte di tali importi sono stati oggetto, in alcuni casi, di parziali impegni a valere sul 2023 e di impegni e/o stanziamenti reimputati sul 2024. Le previsioni inerenti la ristrutturazione della Caserma, le Ciclovie del Baldo 2 stralcio e l'integrazione della spesa per la Riqualificazione della strada prov.le 8 in loc. Spiazzi sono indicate solamente nel Piano Opere e non anche nel bilancio.

6.3 – Fonti di finanziamento

Nel bilancio 2024-2026 in particolare si provvede a finanziare la spesa corrente con i proventi degli oneri di urbanizzazione per i seguenti importi:

2024 € 230.000,00

2025 € 185.000,00

2026 € 240.000,00

Sono previsti proventi per alienazioni per € 550.000 nel 2024 destinati ad investimenti.

E' previsto l'FPV di entrata parte capitale per € 432.906,57

Non è previsto l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023.

6.4 - Analisi delle risorse

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

Per l'imposta di soggiorno, è intervenuto l'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale ha disposto che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali ed al termine di approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi locali coincidente con quello del bilancio di previsione; pertanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017, l'imposta di soggiorno è stata introdotta con decorrenza 1 dicembre 2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 27.11.2020 si è provveduto ad adeguare gli importi dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01.01.2021.

L'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del Bilancio.

La Legge di Bilancio per il 2020 (n. 160 del 27.12.2019), all'art. 1, comma 738, ha abolito con decorrenza 1 gennaio 2020 la IUC, facendo salva la disciplina della Tari, mentre con i commi dal n. 739 al n. 783 della medesima legge, viene disciplinata l'Imu, con la conseguenza della soppressione della Tasi che viene assorbita nell'Imu. Si è proceduto quindi all'approvazione di due nuovi distinti regolamenti per l'Imu e per la Tari, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 e 31 del 28.07.2020.

IMU

L'imposta municipale propria (Imu) risulta, allo stato attuale, basata sulla nuova disciplina prevista dalla sopracitata legge di bilancio che prevede:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli,

fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Viene confermata l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune.

Con la deliberazione di determinazione delle aliquote Imu per l'anno 2022 è stata confermata l'aliquota ridotta dello 0,56% per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che nella stessa il parente in questione ed il suo nucleo familiare, dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, così come previsto dall'art. 11 del citato Regolamento IMU.

TARI

La tassa sui rifiuti è finalizzata alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

In materia di Tari, si ricorda che il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) approvato da Arera (delibera n. 363/2021/Rif) ha imposto agli enti territorialmente competenti di definire il PEF con un orizzonte temporale quadriennale (2022-2025). Pertanto, già con il PEF deliberato nel 2022 gli enti dispongono anche delle entrate tariffarie massime per gli anni 2023-2024-2025 sulla base delle quali vengono formulate le previsioni della Tari nel bilancio 2023-2025-.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/2021, conv. In legge n. 15/2022), i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva possono essere approvati entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Pertanto l'ente può iscrivere in bilancio le previsioni coerenti con il PEF già approvato, rinviando ad aprile la decisione in ordine alle tariffe ed ai regolamenti.

A seguito richiesta da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord, l'ufficio ragioneria ha provveduto ad inoltrare i dati sui costi definitivi di competenza per l'anno 2022 in modo da definire il PEF 2024-2027 e qualora dovessero risultare modificati gli importi per l'anno 2024, si procederà ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota viene determinata nella misura dello 0,8%. Nel triennio 2024-2026 si prevede un gettito in leggero incremento dovuto alla ripresa a regime delle attività economiche.

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

I GETTITI ISCRITTI NEL BILANCIO PER IL TRIENNIO 2024/2026, SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI. LE PREVISIONI SARANNO OGGETTO DI VARIAZIONI SIA IN BASE A FUTURE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PER EVENTUALI MODIFICHE DI ALIQUOTE CHE SARANNO APPROVATE. INOLTRE VERRA' EFFETTUATO UN COSTANTE MONITORAGGIO PER VALUTARE GLI EFFETTI PRODOTTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DEGLI ULTIMI DUE ANNI.

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

RAG. STEFANO ORIO

Altre considerazioni e vincoli:

ANALISI ENTRATE TITOLO I

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	4.120.832,14	4.226.014,99	4.512.825,00	4.262.100,00	4.267.100,00	4.267.100,00	-5,56
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	128.914,62	225.663,86	210.000,00	251.300,00	287.300,00	344.500,00	+19,67
Totale	4.249.746,76	4.451.678,85	4.722.825,00	4.513.400,00	4.554.400,00	4.611.600,00	

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

SUL SITO DEL MINISTERO INTERNO - FINANZA LOCALE - I DATI RELATIVI ALLE SPETTANZE 2023 NON SONO ANCORA PUBBLICATI.

GLI IMPORTI PREVISTI IN CORRISPONDENZA DEL TRIENNIO 2024-2026 SONO PERTANTO STATI STIMATI SULLA BASE DELLA SIMULAZIONE ELABORATA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DESUMIBILI DAL SITO Opencivitas/comuni/fondodisolidarietàcomunale .

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO QUELLI RELATIVI AD INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE, E RIGUARDANO L'ASSISTENZA DOMICILIARE, IL FONDO AFFITTI, LE BORSE DI STUDIO, ECC.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

ANALISI ENTRATE TITOLO II

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	462.919,85	456.765,90	767.337,00	437.003,00	261.867,00	261.867,00	-43,05
Totale	462.919,85	456.765,90	767.337,00	437.003,00	261.867,00	261.867,00	

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Questo genere di entrate costituisce una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione delle tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Rientrano i vari diritti di segreteria, i proventi per i servizi assistenziali, per progetti e soggiorni di minori, le refezioni scolastiche ed il trasporto alunni, i diritti e le concessioni cimiteriali, i fitti di immobili e dei fondi rustici, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per il servizio idrico integrato, i proventi del vettoriamento del servizio gas-metano e quelli della raccolta differenziata dei rifiuti. I proventi del servizio idrico integrato e del gas metano sono al netto dell'Iva trattenuta direttamente dagli Enti/società in sede di liquidazione in quanto soggetti al regime dello split-payment.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Le principali stime di gettito sono di seguito riepilogate;

DIRITTI SEGRETERIA	82.000
DIRITTI CARTE IDENTITA'	6.000
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	16.000
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	50.000
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	81.000
PROVENTI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA	43.000
PROVENTI MENSA SCUOLA PRIMARIA	72.000
PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	18.000
CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	164.200
PROVENTI GAS METANO	200.000
PROVENTI SERVIZI CULTURALI	2.000
FITTI DI FONDI RUSTICI	26.200
FITTI DI IMMOBILI	84.600
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	105.000
CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	22.000
PROVENTI PROGETTI MINORI	28.000
SANZIONI AMM.VE CIRCOLAZIONE STRADALE	50.000

UTILI NETTI DELLE AZIENDE PARTECIPATE 27.000
IVA SPLIT COMMERCIALE 35.000

Altre considerazioni e vincoli:

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
	941.457,87	1.080.461,08	997.100,00	1.009.500,00	1.014.500,00	1.014.500,00	+1,24
200 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti							
	22.280,59	41.212,48	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
300 Interessi attivi							
	310,70	310,70	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
400 Altre entrate da redditi da capitale							
	130.076,73	70.357,13	25.800,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	+4,65
500 Rimborsi e altre entrate correnti							
	147.745,29	127.857,98	221.443,08	113.266,00	95.136,00	82.366,00	-48,85
Totale	1.241.871,18	1.320.199,37	1.298.843,08	1.204.266,00	1.192.136,00	1.180.366,00	

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

PIANO DELLE ALIENAZIONI

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 21.03.2023 E' STATO APPROVATO IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2023/2025, SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 17.04.2023.

NEL CORSO DEL PERIODO È PREVISTA L'ALIENAZIONE DELL'AREA CON SOVRASTANTE FABBRICATO IN LOCALITÀ LUBIARA VIA CAMPAGNAR (EX SCUOLA ELEMENTARE), DELL'AREA CON SOVRASTANTE FABBRICATO IN VIA GIULIO SANDRI DEL CAPOLUOGO (EX MACELLO), E DI TERRENI EDIFICABILI. NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 SONO STATE PREVISTE ENTRATE PER ALIENAZIONI PER € 550.000 PER IL 2024 DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.

PROVENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE

SONO PREVISTI COMPLESSIVAMENTE INTROITI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI PEREQUATIVI PARI AD € 330.000, DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI PER € 230.000. LA RIMANENTE DISPONIBILITÀ VIENE UTILIZZATA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 460, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 (L. 232/2016).

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VALUTERÀ, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI SINGOLI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI O DEI SINGOLI PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, L'OPPORTUNITÀ DI AFFIDARE AGLI STESSI SOGGETTI ATTUATORI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 32 COMMA 1 LETT. G DEL D. LGS. 163/2006, L'ESECUZIONE DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO TOTALE O PARZIALE, DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 16, C. 2, DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 28, COMMA 5, DELLA LEGGE 1150/42. LA PREVISIONE DI ENTRATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE È STATA, PERTANTO, ELABORATA TENENDO CONTO DI TALE POSSIBILITÀ.

ANALISI ENTRATE TITOLO IV

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
201 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	1.740.891,83	931.746,42	2.015.509,43	4.917.134,84	0,00	0,00	+143,96
205 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	20.870,69	6.789,40	873.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-37,00
501 Permessi di costruire							
	1.030.389,54	804.806,53	480.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	-31,25
Totale	2.792.152,06	1.758.342,35	3.368.509,43	5.797.134,84	330.000,00	330.000,00	

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite d'indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL, che attualmente è pari al 10% del rapporto tra la spesa per interessi passivi sui mutui e le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

Nell'ultimo triennio il limite d'indebitamento del Comune di Caprino Veronese è stato il seguente:

2020 6,09%

2021 5,69%

2022 5,17%

Il prospetto successivo dimostra i limiti di indebitamento previsti per il triennio 2024-2026.

COMUNE DI CAPRINO VERONESE (VR)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

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 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.451.678,85	4.554.400,00	4.611.600,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	456.765,90	261.867,00	261.867,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.320.199,37	1.192.136,00	1.180.366,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.228.644,12	6.008.403,00	6.053.833,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	622.864,41	600.840,30	605.383,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	299.700,00	280.250,00	258.850,00
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
Ammontare disponibile per nuovi interessi		323.164,41	320.590,30	346.533,30
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI NON SI E' MANIFESTATA LA NECESSITA' DI RICORRERE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED ANCHE NEL CORSO DEL 2023, NON SI E' MANIFESTATA TALE NECESSITA'.
VENGONO TUTTAVIA INSERITE DELLE PREVISIONI DI MASSIMA IN CORRISPONDENZA DELL'ANNUALITA' 2024 NEL CASO SI DOVESSE PRESENTARE TALE NECESSITA'.

Altre considerazioni e vincoli:

ANALISI ENTRATE TITOLO VII

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
101 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 09.02.2023, SI E' DATO ATTO CHE LA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2023 SARA' PARI AL 44,71%. I SERVIZI INDIVIDUATI SONO I SEGUENTI: MENSA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA, MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI E MUSEO CIVICO COMUNALE.

PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, LA PERCENTUALE DI COPERTURA E' PARI AL 100% ED I COSTI E I PROVENTI DEL SERVIZIO VERRANNO STABILITI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE.

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

LA PREVISIONE DEI PROVENTI DEI FITTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE MALGHE RISULTA PARI RISPETTIVAMENTE AD € 84.600 ED € 26.200.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
FITTI DI IMMOBILI	84.600,00	84.600,00	84.600,00
FITTI DI FONDI RUSTICI	26.200,00	26.200,00	26.200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	110.800,00	110.800,00	110.800,00

6.5 – Equilibri di bilancio

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Per alleggerire sensibilmente i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno prima e del pareggio di bilancio poi, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) all'art.1 commi da 819 a 826 ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il comma 821 citato, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, il comma 820 della stessa norma dispone che, a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione) e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dunque, ciò significa che l'avanzo di amministrazione accertato e il fondo pluriennale vincolato costituito ai sensi del § 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.154.669,00	6.008.403,00	6.053.833,00
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	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	(-)	5.777.383,00	5.672.303,00	5.653.233,00
<i>Di cui:-fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		151.493,00	151.493,00	151.493,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	432.150,00	521.100,00	514.700,00
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-54.864,00	-185.000,00	-114.100,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(+)	230.000,00	185.000,00	240.000,00
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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	(-)	175.136,00	0,00	125.900,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	432.906,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.797.134,84	330.000,00	330.000,00
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	(-)	230.000,00	185.000,00	240.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	175.136,00	0,00	125.900,00
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	(-)	6.175.177,41	145.000,00	215.900,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 19 del 09/07/2019 ad oggetto "Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019/2024", sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. 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:

- Turismo - eventi - manifestazioni;
- Industria - commercio - artigianato - agricoltura;
- Opere pubbliche;
- Urbanistica;
- Sicurezza e viabilità;
- Protezione civile;
- Sanità;
- Sociale;
- Cultura;
- Sport;
- Ecologia e ambiente.

Per quanto attiene il programma delle opere pubbliche per il triennio 2023-2025, lo stesso è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 18.01.2023 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 18 del 17.04.2023 e n. 32 del 31.07.2023. Il Programma triennale dei lavori pubblici in corso di approvazione contiene le opere previste nel triennio e riportate nel presente DUP.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2023, esecutiva e s.m.i., è stato adottato il programma biennale 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.

Si evidenzia che con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici entrato in vigore il 01.07.2023. L'art. 37. “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” stabilisce che il programma degli acquisti di beni e servizi viene formulato come programma triennale (2024 - 2026) analogamente al programma dei lavori pubblici. In particolare nel piano triennale degli acquisti di beni e servizi vanno inseriti tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 140.000,00.=.

Entrambi sono in corso di predisposizione in coerenza con il bilancio secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.02.2023 veniva disposto di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023-2025, ed esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e compiti attribuiti.

Tale programma redatto sulla scorta della vigente normativa è stato successivamente oggetto delle seguenti modifiche:

- 1^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26.07.2023;
- 2^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15.09.2023.

Si evidenzia che il programma del fabbisogno del personale è stato redatto nel rispetto della nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, in materia di capacità assunzionali degli enti locali e dal D.M. attuativo del 17 marzo 2020 con evidenti ripercussioni sulla possibilità di assumere personale essendo la stessa strettamente collegata alle “entrate correnti”. Ciò quindi con pesanti riflessi sui carichi di lavoro nei confronti del personale in servizio che sta vedendo negli ultimi anni varie cessazioni dal servizio per pensionamento.

I suddetti provvedimenti fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento Unico di Programmazione.

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 Caprino Veronese 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.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2024 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione.

I suddetti provvedimenti fanno parte integrante e sostanziale del presente Documento Unico di programmazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	2.241.944,13	2.520.622,50	3.073.088,13	2.083.786,00	1.854.500,00	1.843.200,00	-32,19
3	Ordine pubblico e sicurezza						
	137.710,07	238.655,92	301.341,66	227.140,00	218.660,00	217.890,00	-24,62
4	Istruzione e diritto allo studio						
	2.107.306,37	1.157.162,49	1.982.844,42	4.794.701,14	1.047.880,00	1.037.780,00	+141,81
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
	82.920,05	73.250,06	84.150,00	53.900,00	37.900,00	37.900,00	-35,95
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
	335.579,60	334.691,91	428.466,40	541.400,01	201.900,00	190.950,00	+26,36
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>32.873,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
7	Turismo						
	115.027,46	96.729,27	241.870,00	92.150,00	96.150,00	91.150,00	-61,90
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	37.161,78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
	1.249.795,61	1.090.433,49	1.192.001,66	1.013.310,00	1.019.110,00	1.002.210,00	-14,99
10	Trasporti e diritto alla mobilità						
	997.165,68	1.958.023,17	3.629.168,13	2.183.782,80	513.900,00	623.250,00	-39,83

	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>400.032,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
11 Soccorso civile							
	61.018,96	61.672,73	45.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	-25,55
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	558.006,41	605.139,75	684.300,00	590.510,00	589.460,00	588.410,00	-13,71
13 Tutela della salute							
	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività							
	60.000,00	0,00	237.687,46	132.687,46	0,00	0,00	-44,18
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	26.845,02	24.409,75	28.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	-8,30
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	15.829,05	13.478,49	11.350,00	10.100,00	8.750,00	7.300,00	-11,01
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	184.835,00	168.493,00	168.493,00	168.493,00	-8,84
50 Debito pubblico							
	402.222,79	419.786,93	435.700,00	432.150,00	521.100,00	514.700,00	-0,81
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	756.543,92	991.389,70	1.556.000,00	1.240.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	-20,31
Totale	9.185.557,50	9.585.446,16	14.667.502,86	14.124.710,41	7.478.403,00	7.523.833,00	

Esercizio 2024 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.888.650,00	195.136,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	227.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	1.026.130,00	3.768.571,14	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	182.800,00	358.600,01	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	92.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	998.310,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	488.600,00	1.695.182,80	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	580.510,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	132.687,46	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	168.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	432.150,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.777.383,00	6.175.177,41	0,00	432.150,00	500.000,00

9. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

NELL'AMBITO DI QUESTA MISSIONE, SI INTENDONO SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA RELATIVE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI NONCHE' DEI SERVIZI IN CAPO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI, SERVIZI FINANZIARI, TECNICO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI, DEMOGRAFICI, RELAZIONI ESTERNE, SISTEMA INFORMATIVO E RISORSE UMANE.
LA DOTAZIONE INFORMATICA DELL'ENTE VIENE COSTANTEMENTE MANTENUTA EFFICIENTE E POTENZIATA

SONO IN CORSO DI ATTUAZIONE TUTTE LE PROCEDURE RIGUARDANTI LE SEGUENTI ISTANZE PNRR IN AMBITO INFORMATICO

- Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
- Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU
- Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"
- Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"
- Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.
- Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

SI PROSEGUE CON LE ATTIVITA' CONNESSE CON IL RECUPERO DELL'EVASIONE TOTALE E/O PARZIALE DEI TRIBUTI COMUNALI ANCHE CON IL COLLEGAMENTO AD ALTRE BANCHE DATI. PER IL 2023 E PER GLI ANNI A SEGUIRE PROSEGUIRA' L'ITER DEL RECUPERO DEI TRIBUTI E DELLE TASSE INSOLUTE, ANCHE AVVALENDOSI DI UNA DITTA SPECIALIZZATA ALLA QUALE E' STATO L'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE.

VIENE EFFETTUATO IL COSTANTE E CONTINUO AGGIORNAMENTO DEI DATI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" A MENTE DI QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 33/2013 COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS. 97/2016 PER LE PARTI DI COMPETENZA DELL'AREA COSI' COME ALTRO PERSONALE PROVVEDE PER QUANTO DI COMPETENZA DELL'AREA DI APPARTENENZA.

REDATTO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, INTERVENTO SUBORDINATO ALL'EFFETTIVO OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI DA ENTI SUPERIORI.

Motivazione delle scelte:

MIGLIOR UTILIZZO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA PER I VARI UFFICI, FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ALL'UTENZA; PROSEGUO DEL RECUPERO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI; ADEGUAMENTO DEI VARI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLE LEGGI VIGENTI.

UTILIZZO DI NUOVI SUPPORTI TECNOLOGICI PER FAVORIRE L'INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA.

Finalità da conseguire:

V. PUNTO PRECEDENTE.

Investimento:

V. INVESTIMENTI

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

V. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

SI RITIENE DI PREVEDERE IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI STRADALI FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA (PEDONI E CICLISTI) ED IL RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL C.D.S. SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE MAGGIORMENTE TRAFFICATE E QUINDI PIU' ESPOSTE AL RISCHIO DI INCIDENTI.

IN FASE DI REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA SP29 E STRADA DEL BALDO E VIA BOSCHI PERETTE (INTERSEZIONE TENUTA LA PRESA).

AVVIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE GARDESANA, A. MORO E MONTE PIGNETO E PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA GARDESANA, PELLEGRINI E SAN LUIGI

SONO IN PROGRAMMA ASFALTATURE DI ULTERIORI STRADE COMUNALI, MA RISULTANO SUBORDINATE ALL'EFFETTIVA DISPONIBILITA' DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

SARANNO INCREMENTATI I CONTROLLI, ANCHE IN ORARIO SERALE/NOTTURNO, CON SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO AUTOMONTATO ED APPIEDATO DEL TERRITORIO TENDENTI PREVENIRE FENOMENI DI ACCATTONAGGIO E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA, SOPRATTUTTO IN OCCASIONE DELLE MOLTEPLICI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO.

CONTINUERA' LA MANUTENZIONE COSTANTE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLA SEGNALETICA STRADALE SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE PREVEDENDONE LA SOSTITUZIONE E/O L'IMPLEMENTAZIONE LADDOVE MANCANTE O DETERIORATA AL FINE DI GARANTIRE UN ORDINATO E REGOLARE FLUSSO VEICOLARE E PEDONALE ED EVITARE IL RISCHIO DI INCIDENTALITA' STRADALE.

SI PREVEDE DI POTENZIARE L'ATTUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON L'INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARATI FISSI E MOBILI SOPRATTUTTO NELLE ZONE PRINCIPALMENTE SOGGETTE AL RITROVO DI PERSONE DEDITE AD ATTI ILLECITI QUALI VANDALISMO, DANNEGGIAMENTO ED IMBRATTAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO, CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI.

Motivazione delle scelte:

OTTEMPERANZA DELLE NORME GIURIDICHE A TUTELA DELLA COLLETTIVITA' NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE E DELLE LEGGI DELLO STATO.

Finalità da conseguire:

V. PUNTO PRECEDENTE.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

V. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Motivazione delle scelte:

I SERVIZI DI REFEZIONE SONO GESTITI IN PROPRIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRESTANO PERTANTO LA LORO ATTIVITA' N. 2 FIGURE ADDETTE AGLI STESSI: UNA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PESINA ED UNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO.

PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA, ORA TRASFERITA TEMPORANEAMENTE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, E' AFFIDATO AD UNA DITTA ESTERNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

IN BASE ALL'ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE (INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA) QUINDI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO SCELTE DIVERSE: POTRA' QUINDI TORNARE IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA.

NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE VIENE PROMOSSA LA GENERALIZZAZIONE SIA DELL'OFFERTA CHE DELLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STANZIANDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE PRESENTI NEL TERRITORIO.

VENGONO PREVISTE ANCHE LE SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LE SPESE PER BORSE DI STUDIO, BUONI LIBRO, SOVVENZIONI, A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI EROGANDO I CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE VENETO.

VENGONO FORNITI ALTRESI' SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI - PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI CHE INCLUDONO AL LORO INTERNO ANCHE INTERVENTI DI SUPPORTO SCOLASTICO PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NECESSITA' DEGLI ALUNNI STRANIERI PER FAVORIRE LA LORO INTEGRAZIONE NEL TESSUTO SOCIALE. VIENE GARANTITO IL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FORMULANO SPECIFICA ISTANZA E SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Finalità da conseguire:

Investimento:

IL PLESSO SCOLASTICO DI PESINA, GIA' SITUATO NELL'EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CAUSA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO, E' RIORGANIZZATO SIA PER GLI SPAZI CHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO.

INIZIATI I LAVORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA PNRR/PNC PER L'IMPORTO DI € 2.145.000.

VIENE AVVIATO L'ITER PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL'INFANZIA CHE VERRA' COLLOCATO NELL'AREA ADIACENTE ALL'ATTUALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINANZIATO TOTALMENTE DAL CONTRIBUTO STATALE DI EURO 2.183.000,00.

INDISPENSABILE PROCEDERE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA NICHESOLA DI CAPRINO, PREVIA VERIFICA DELLA DISPONIBILITA' DI FONDI.

Erogazione di servizi di consumo:

SERVIZI DI MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PESINA; SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI.

Risorse umane da impiegare:

V. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE PREVEDE L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE VARIE ATTIVITA' RIENTRATI NEI SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI.

Per quanto riguarda la BIBLIOTECA ed il Museo:

Continueranno gli acquisti per l'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca comunale, con particolare attenzione all'acquisto di libri in lingua straniera, letture per bambini e ragazzi, ultime uscite e best seller; continuerà l'operazione di rinnovo di libri ormai obsoleti, e l'acquisizione anche di letture specializzate per persone con particolari esigenze, quali, ad esempio, soggetti con ADHD.

Rimane operativo e potenziato il Sistema di interscambio SBPvr ed è disponibile al pubblico, presso la stessa biblioteca, un terminale con connessione con la possibilità di accedere direttamente al database dei libri. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 28.07.2022, esecutiva ha provveduto all'approvazione dello svolgimento del servizio di erogazione dei servizi bibliotecari SBPvr, approvando la gestione del Sistema bibliotecario provinciale di Verona, secondo le modalità di cui all'allegato schema di convenzione, avente durata 2022 – 2027, con eventuale proroga, unica e di 6 mesi, funzionale a completare l'iter di un nuovo appalto. Con tale deliberazione venivano inoltre riconosciute alla Provincia le funzioni di coordinamento generale dei servizi bibliotecari e del Comitato tecnico di gestione, di ricerca di sponsorizzazioni e di gestione a favore di SBPvr di eventuali contributi regionali o di altri Enti, nonché il mantenimento del software di gestione.

Inoltre rimangono operativi altri 4 portatili per consultazione e ricerche personali, collegati alla rete wi-fi. L'accesso a tale rete è consentita attraverso la messa a disposizione di codici da parte degli operatori della Biblioteca Comunale a coloro che sono regolarmente iscritti al servizio.

Gli spazi adiacenti sono stati potenziati sotto il profilo tecnologico, rendendolo ancora più adatto ad ospitare piccoli eventi culturali, convegni, conferenze, ecc.

Il servizio bibliotecario è affidato ad una cooperativa specializzata.

Continuerà la proposta formativa "Nati per leggere" che invita l'approccio alla lettura per i più piccoli ed iniziative della cooperativa, con eventi legati al mondo dei libri; vi saranno poi incontri con le scuole ed eventi che promuoveranno ancora di più la nostra biblioteca.

Saranno organizzate serate culturali che comprendono

la presentazione di diversi temi di cultura generale e di attualità, ivi comprese le relazioni di Laurea dei neolaureati del nostro territorio e parallelamente verrà ripreso il programma UPIF – Università Popolare Istruzione e Formazione.

Per quanto concerne gli spazi MUSEALI:

Con l'arrivo dell'opera scultorea trecentesca del Compianto sul Cristo morto e l'inaugurazione delle “Scene di Caccia” - affreschi del Circolo dei Canonici di Ceredello, il patrimonio museale Caprinense ha subito una forte valorizzazione ed è oggetto di sempre più numerose visite da parte del pubblico. Diviene per questo ancora più importante una celere e definitiva sistemazione degli spazi museali, sia per quanto concerne l'Ala Ovest (gli attuali spazi museali) sia la sistemazione dell'Ala Est – spazi precedentemente attribuiti agli uffici di Polizia Locale che ora sono destinati all'ampliamento delle esposizioni museali. In particolare, le rimanenti sale valorizzeranno i reperti paleontologici e archeologici del territorio caprinense. Alla luce dell'istituzione del servizio a pagamento del museo nel corso del 2022 e grazie al riscontro avuto, si conferma il mantenimento di detto servizio a pagamento.

Lo sviluppo dell'allestimento museale seguirà i più attuali canoni estetico-espositivi, anche grazie all'uso di nuove tecnologie digitali.

In quest'ottica, si prevede la possibilità di digitalizzare il patrimonio fotografico cartaceo (quale ad esempio l'archivio Turri) nonché avviare la più importante ed onerosa opera di digitalizzazione dell'Archivio Comunale. La fototeca verrà inoltre arricchita di nuove immagini digitali realizzate dagli stessi cittadini.

Fanno parte del patrimonio storico-artistico e culturale del Comune anche i diversi monumenti disseminati sul territorio. Si provvederà, in cooperazione con le realtà associative caprinesi, alla valorizzazione degli stessi, con attenzione particolare al recupero e salvaguardia di capitelli, croci, fontane e lavatoi. Rientra in questa categoria il monumento naturale del Platano.

Verranno promossi nuovi eventi di apertura straordinaria del Museo, in particolare, abbinati a Festività quali Natale, Pasqua, ecc.

L'apertura straordinaria, sulla linea degli eventi organizzati nel corso degli anni legati al tema del “Sepolcro”, ha la finalità di esporre il gruppo scultoreo del Compianto in orari serali o in contesti scenografico-illuminotecnici eccezionali, creando atmosfere suggestive che promuovano la visita dell'opera stessa ma anche di tutto il Museo.

È in fase di ristrutturazione l'Ala Est, finanziata anche con un contributo del Gal Baldo Lessinia di € 72.725,49, dell'ala est. Il museo darà quindi un'offerta più ampia ed interessante al visitatore.

CIMITERI

E' stato redatto il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in sostituzione a quello attualmente vigente, ormai obsoleto, e nel rispetto della normativa Regionale e Nazionale.

Verranno progettati altri spazi cinerari anche per i Cimiteri di Pazzon e Pesina, al fine di aumentare la portata degli stessi, in linea con le tendenze di mercato, che evidenziano un aumento delle cremazioni rispetto le tumulazioni e inumazioni, e in accordo con quanto previsto dal nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, recentemente approvato in sostituzione al precedente ormai obsoleto.

Per gli stessi motivi, si sta valutando la possibilità di progettare ed acquistare un pozzo per la dispersione delle ceneri da installare almeno nel cimitero del capoluogo.

Si prevedono interventi annuali di esumazioni ed estumulazioni che tengano presente delle necessità di ogni singolo cimitero, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo e conservazione delle attività e dei beni storico-artistici di Caprino Veronese.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

V. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE PREVEDE LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' A FAVORE DELLO SPORT E TEMPO LIBERO NONCHE' PER LE ATTIVITA' DESTINATE AI GIOVANI ED ALLA PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI.

POLITICHE GIOVANILI – Svolgimento delle attività nel “Centro Giovani” per favorire l’aggregazione e la formazione di ragazzi dagli 11 ai 20 anni, con l’organizzazione di laboratori mirati per la fascia di ragazzi della scuola secondaria di I° grado. L’intero progetto è stato finanziato dal comune e implementato con contributi vari ai quali è possibile accedere vista la natura del progetto stesso.

Realizzazione di progetti a livello sovracomunale qualora reperiti i fondi necessari al loro svolgimento, attraverso la partecipazione dei Comuni tramite il Comune Capofila dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, ai specifici bandi. Tali bandi saranno ovviamente rivolti a ragazzi e giovani per affrontare le nuove sfide sociali attraverso innovazioni e sviluppo locale con risalto alle tematiche di: uguaglianze di genere, inclusione e partecipazione, formazione e cultura, spazi ambiente e territorio, sviluppo di autonomie, welfare, benessere e salute. La regia del progetto è affidata all’Azienda Ulss9 tramite l’educatrice del territorio. Il tutto allo scopo di implementare l’orientamento tematico sulle attività di inclusione e partecipazione, welfare, benessere e salute al fine di arginare l’abbandono scolastico, il bullismo e le varie forme di dipendenza da sostanze e da comportamenti.

E’ in previsione la realizzazione del progetto “Go! – Giovani On” a livello sovracomunale, con il coordinamento da parte dell’azienda Ulss9 qualora assegnatari del contributo richiesto. Trattasi di progetti rientranti nei piani di intervento in materia di politiche giovanili. I partecipanti svolgeranno attività finalizzate alla costruzione di un progetto di vita che passi attraverso il protagonismo e l’aumento del senso di autoefficacia (autostima e consapevolezza) da effettuarsi anche con proposte di laboratorio specifiche condividendo momenti di conoscenza e coinvolgimento personale. I vari interventi vengono anche condivisi con l’Istituto Scolastico, con Associazioni del territorio e Parrocchia.

Partecipazione al progetto “Servizio Civile” rivolto a ragazzi tra i 18 e i 28 anni, finanziato dal Ministero degli Interni con il coordinamento dell’azienda Ulss9 e direttamente sul nostro territorio mediante l’educatrice territoriale. Le finalità e gli obiettivi di tale progetto sono opportunità per i giovani, che si stanno affacciando al mondo del lavoro, nello svolgere attività rivolte nelle diverse fasce: minori/anziani/portatori di disabilità/area dipendenze.

Continuazione del progetto “Il Fiocco” sovracomunale rivolto a genitori con bambini da zero a 10 mesi in collaborazione del consultorio familiare di zona e dell’educatrice territoriale. Si tratta di incontri ciclici a sostegno della genitorialità con confronto e suggerimenti pratici ed educativi.

Continuazione del progetto “Spazio Famiglia” comunale rivolto a genitori e bambini dai 10 mesi ai 3 anni. Incontri ciclici con la partecipazione di genitori e bambini al fine di offrire uno spazio relazionale tra famiglie e sperimentare laboratori dedicati.

Continuazione del progetto “Giro Tondo” comunale, rivolto a genitori e bambini di età compresa fra i 3 e 6 anni. Agli incontri sono previsti laboratori specifici per la sperimentazione di nuove abilità/conoscenza nonché il confronto il mantenimento del confronto relazionale tra genitori.

Rimangono attivi i progetti di “Gruppo studio Primaria” e “Gruppo Studio Secondaria di I° Grado” per il supporto dei bambini/ragazzi, nello svolgimento dei compiti scolastici. “Centri Estivi” dedicati ai bambini dalla scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado, a supporto delle famiglie durante il periodo estivo in cui i genitori si trovano spesso in difficoltà nell’ accudimento dei propri figli per impegni di lavoro. Continua la programmazione di “Appoggi Educativi” rivolti a bambini/ragazzi in particolare difficoltà scolastica.

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e i comuni limitrofi, si prosegue con lo “Sportello Sostegno Psicologico Scolastico” il progetto è rivolto a bambini/ragazzi, genitori ed insegnanti ai quali viene fornita consulenza psicologica per problemi relazionali singoli o di gruppo.

Motivazione delle scelte:

Sono state fatte e sono previste le seguenti opere a sostegno della missione:

- verrà completata la nuova palestra a servizio della nuova scuola media con possibilità di utilizzo anche in orario extra scolastico al termine delle procedure fallimentari;
- è stato definito uno studio di fattibilità delle “Ciclovie del Baldo”;
- realizzazione della copertura gradinate degli impianti sportivi

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

COMMERCIO: La valorizzazione e l'incentivazione al tessuto commerciale di Caprino Veronese è da ritenersi un aspetto basilare per il nostro territorio. La garanzia di servizi, decoro e lavoro deve essere considerato un obiettivo importante.

Il Distretto del Commercio del Baldo - Garda, che vede Caprino Veronese in qualità di Comune capofila, il cui procedimento presso la Regione Veneto è curato da Confcommercio Verona, seppur tra tante difficoltà e una burocrazia a dir poco contrastante con le necessità del settore in questo difficile periodo economico, ha raggiunto il suo compimento: è stato infatti ottenuto il tanto sperato riconoscimento entro la fine del 2021. Tale riconoscimento ha due obiettivi: consentire ai Comuni di partecipare ai bandi per i finanziamenti regionali per i Distretti del Commercio in modo da ottenere in futuro cofinanziamenti per investimenti a favore del sistema commerciale degli aderenti e, come secondo scopo nonchè consentire alle imprese del commercio del Distretto di accedere ai prossimi bandi della Regione Veneto ottenendo un punteggio aggiuntivo in quanto operanti in un Distretto riconosciuto dalla Regione.

Inoltre, consapevoli dell'importanza dei canali multimediali, sempre più determinanti nella promozione delle attività e dei territori, saranno favorite, da parte dell'amministrazione e sempre in condivisione con le realtà operanti sul territorio, progetti di co-marketing e di promozione necessari al nostro "centro commerciale naturale" anche attraverso nuove opportunità di aggregazione sovra comunale.

A sostegno di tale settore saranno sicuramente le opere pubbliche, già finanziate e già appaltate, che andremo a concludere nel prossimo periodo quali il restyling della nostra frazione turistica di Spiazzi, il primo stralcio delle ciclovie, la realizzazione di importanti interventi per la sicurezza stradale, ecc. Tali interventi hanno subito dei rallentamenti di esecuzione in quanto frutto di problematiche di natura strutturale e tecnica.

Opere importanti che consentiranno di migliorare l'attrattiva e l'offerta del nostro comune e complementari alle politiche di crescita turistica e agli incentivi alla residenzialità.

Va evidenziato che a seguito dell'avvenuto riconoscimento del Distretto del Commercio Baldo Garda nel corso dell'anno 2022 è stata formulata dal Comune di Caprino Veronese – Comune Capofila alla Regione Veneto DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO APPROVATO CONDGR N. 866 DEL 19 luglio 2022.

Tale istanza che prevede la realizzazione degli interventi nella stessa elencati vede coinvolti il Comune di Caprino Veronese ed i Comuni di Brenzone sul Garda e San Zeno di Montagna.

La stessa è stata accolta e prevede a favore di tutti i Comuni aderenti l'erogazione di un contributo complessivo di € 350.000,00 a fronte di una spesa di € 844.600,00.=.

Nel corso dell'anno 2023 è scaduto il termine per la conferma dell'accettazione del contributo. Si è provveduto pertanto ad confermare l'accettazione dello stesso. Sono in corso di realizzazione quindi i progetti previsti da ciascun comune che fanno parte del "Progetto di rigenerazione urbana e ripresa economica" del Distretto Territoriale del Commercio Distretto del Baldo Garda.

Pertanto nel corso dell'anno 2024 il progetto dovrà essere ultimato e rendicontato. E' importante rilevare che la realizzazione di tale progetto prevede anche l'erogazione di sostegni alle imprese dei Comuni appartenenti al Distretto del Commercio in possesso dei requisiti richiesto.

TURISMO: INFORMAZIONE, PROMOZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA - Come negli ultimi anni, proseguirà l'impegno dell'Amministrazione nell'incrementare il grado di attrattività e competitività del territorio mediante il miglioramento dei sistemi di accoglienza, di promozione e di valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e paesistico-ambientale, la tutela delle tradizioni culturali locali in collaborazione con Associazione Pro Loco e le altre realtà associative e commerciali del territorio.

La missione turismo deve divenire ambito principale nel contesto di programmazione futura del nostro territorio e per la nostra amministrazione.

Le modalità di proposta e organizzazione della promozione turistica sono molto cambiate negli ultimi anni: Si parla, infatti, sempre di più di turismo esperienziale, dove la destinazione passa in secondo piano ed a farla da padrona è l'esperienza vissuta durante il soggiorno.

Di fondamentale importanza diventa dunque la cura del territorio nel suo complesso.

La creazione di nuove proposte per il visitatore, con nuovi percorsi (trekking, ciclopedonali etc.), realizzato il nuovo sito www.visitbaldoadige.it per la valorizzazione degli sport, dei prodotti e attività enogastronomiche presenti sul territorio, dovranno essere i principali obiettivi per emozionare i turisti e regalare loro ricordi di Caprino e della sua pittoresca cornice.

Inoltre è stata approvata l'adesione alla Fondazione di partecipazione costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona -per la realizzazione del coordinamento delle attività di promozione, informazione e commercializzazione, a livello nazionale ed internazionale, delle destinazioni turistiche di Verona, l'attrazione e la canalizzazione del turismo verso il territorio scaligero approvando l'accordo per la gestione coordinata delle attività oggetto della Fondazione di partecipazione. L'accordo prevede una durata quinquennale.

DESTINAZIONE TERRITORIALE BALDO-VALDADIGE

Un coordinamento che partirà dal nostro territorio per poi concretizzare un'azione mirata con i comuni limitrofi.

L'offerta Baldo-Valdadige (Ferrara di Monte Baldo – Brentino Belluno e Rivoli Veronese), riconosciuta in Regione Veneto, come area di sviluppo turistico può divenire di fondamentale importanza per creare un'azione mirata dell'entroterra del Lago di Garda.

L'Entroterra è divenuto nel corso del 2020, nel contesto della pandemia che ha aggredito il nostro paese, l'alternativa alle vacanze e alle esperienze consuetudinarie lacustri, utilizzando il territorio e le esperienze naturali che offre.

Baldo Valdadige dovrà inserirsi all'interno della nuova costituente Fondazione Destination Verona & Garda Foundation come destinazione turistica che andrà a promuovere in maniera concreta il Lago e il Suo entroterra.

IAT TERRITORIALE E INFOPOINT

Di notevole importanza in questi anni l'attività svolta dall'Ufficio IAT territoriale, di cui Caprino Veronese è capofila, un servizio sovracomunale che comprende i Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese e Brentino, che sta facendo rete, creando, in ogni Comune, una promozione globale, in modo coordinato e organizzato.

Si intende procedere con il rinnovo dell'accordo di collaborazione per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica siglato tra la Regione del Veneto e l'Unione Montana del Baldo Garda in scadenza nel maggio 2024 (accordo rinnovabile con scambio di lettere fra le parti ai sensi dell'art. 7 dello stesso).

L'attività di informazione ed accoglienza turistica si esplica mediante la fornitura al turista di informazioni, notizie, attività, servizi che possono interessare, migliorare e qualificare la sua permanenza nel territorio regionale. Può altresì essere svolta a favore di chiunque richieda informazioni dai luoghi di residenza a mezzo telefono, e-mail, sistemi di messaggistica, social network, ecc.

L'Amministrazione comunale si è adoperata e si sta adoperando per mantenere attivo il servizio, rendendolo ancor più efficiente e rispondente alle esigenze dell'utenza, ma soprattutto creando una struttura sempre più concreta, con l'obiettivo di trasformare il marchio Baldo-Valdadige in un contenitore turistico di zona.

L'ufficio continuerà a garantire l'informazione e l'accoglienza turistica dell'intera area Baldo-Valdadige, sia per gli utenti che per le imprese, nonché il più ampio raccordo con le realtà locali, come le Proloco, le Associazioni di categoria e di volontariato, gli operatori del settore turistico e gli Enti regolarmente riconosciuti operanti nell'ambito territoriale predetto.

Questi i principali obiettivi in ambito turistico:

- Trasformare l'informazione e l'accoglienza turistica in un vero e proprio sistema di promozione della destinazione;

- Convogliare verso i canali dell'informazione e dell'accoglienza turistica i valori espressi dalle principali Istituzioni culturali, formative, scientifiche, economiche del territorio;
- Rendere uniformi le informazioni raccolte e diffuse su tutto il territorio;
- Fornire valore aggiunto e più servizi ai turisti, in accordo con la loro domanda;
- Offrire un servizio informativo a 360°, fruibile in tutte le fasi del viaggio (prima, durante e dopo);
- Amplificare la valenza promozionale delle azioni di informazione e accoglienza turistica;
- Creare rete tra operatori del settore (ambito ricettivo e commerciale);
- Manifestazioni ed eventi coordinati saranno fondamentali nella proposta turistica proposta.

Al fine di valorizzare il servizio di accoglienza ed informazione a tutti gli ospiti del territorio si proseguirà anche con lo svolgimento di tale servizio nella località Spiazzi durante il periodo primavera – estate.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative regionali che dettagliatamente descrivono l'attività di informazione ed accoglienza turistica. Si intende proseguire il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA NELLA LOCALITÀ DI SPIAZZI.

GESTIONE DEL FRONT OFFICE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

L'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Ufficio provvederà ad aggiornare e potenziare l'utilizzo in ambito turistico degli strumenti attivati/gestiti dall'Ufficio (pagina internet del Infopoint e aggiornamento sui social network "Facebook" e "Instagram").

Di fondamentale importanza saranno le ristrutturazioni del museo comunale e dei vari siti di interesse culturale presenti sul territorio, creando successivamente un importante attrattiva culturale per i turisti che si affacceranno a Caprino.

Il progetto Baldo Valdadige evolverà tramite network informativi, ed il nuovo dominio realizzato è www.visitbaldoadige.it.

PERCORSI CICLO-PEDONALI E SERVIZI

Lo sviluppo di nuovi percorsi ciclo pedonali sarà di fondamentale importanza nei prossimi anni.

E' stato per questo redatto, sulle indicazioni del Masterplan territoriale del 2019, uno studio di fattibilità con circa 40 km di percorsi ciclo pedonali su tutto il territorio caprinense.

Il progetto è stato suddiviso in quattro zone.

I molteplici sport presenti sul territorio saranno promossi e valorizzati in quanto importanti e fondamentali nell'offerta turistica territoriale.

I prodotti enogastronomici e le attività ricettive commerciali e produttive saranno messi in risalto con progetti di promozione mirata (eventi e manifestazioni).

In corso di stesura i bandi per la gestione delle malghe di proprietà comunale che verranno rese fruibili e valorizzate come luoghi di servizio per i tanti visitatori del Monte Baldo. Obiettivo collegarle tra loro con percorsi e mappe realizzate appositamente.

AGRICOLTURA - Altro settore che caratterizza sin dalla sua origine il Comune di Caprino Veronese è sicuramente quello agricolo.

Con l'intento di raggiungere un solido consolidamento del progetto, verrà definito un tavolo di concertazione specifico per le attività e i servizi collegati all'agricoltura atto allo sviluppo e alla promozione di questo settore e dei suoi prodotti tipici locali.

EVENTI – L'intenzione di questa amministrazione sarà quella di pianificare, in collaborazione con le Associazioni e comitati locali, un ricco calendario che consenta di far conoscere Caprino e il suo territorio al palcoscenico turistico veronese.

Si curerà l'aspetto della comunicazione come strumento per creare attrattività verso le iniziative e il territorio mantenendo attivo ed efficiente il sito caprinoveronese.it, per permettere a turisti e residenti di consultare in tempo reale il calendario delle iniziative proposte.

Gli eventi di maggior richiamo in ambito turistico saranno:

FIERA MONTEBALDINA

La nostra Fiera Storica che dovrà essere rivalutata cercando di promuovere la storicità del territorio negli ambiti dell'agricoltura, industria e cultura.

FESTA DEL TARTUFO NERO DEL MONTEBALDO

Una manifestazione molto importante per il territorio che promuove il prodotto d'eccezione del territorio.

FESTA DEI PRODOTTI DEL BALDO A SPIAZZI

Evento di rilievo nella contrada di Spiazzi dove vengono esposti i tradizionali prodotti territoriali.

CAPRINO PRESEPI E BORGATE 2024

Una programmazione particolare che coinvolgerà le peculiarità delle nostre frazioni.

Inoltre, si è iniziato un percorso di valutazione di importanti manifestazioni di carattere sportivo che possano offrire alle attività commerciali e turistiche di CaprinoVeronese e frazioni opportunità per farsi conoscere.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo economico e imprenditoriale del territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE PREVEDE I SERVIZI E LE ATTIVITA' RELATIVI ALLA PIANIFICAZIONE ED ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI. RIGUARDA SOSTANZIALMENTE L'URBANISTICA, L'ASSETTO DEL TERRITORIO, L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE. AQUISIZIONE PARERE IN MERITO ALLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 2 APPROVATO IL DOCUMENTO DEL SINDACO, IN FASE DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTE LA FRAZIONE DI SPIAZZI E ALTA MONTAGNA. APPROVATO IL DOCUMENTO DEL SINDACO, IN FASE DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL QUARTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA DEFINIZIONE DI DUE ACCORDI PP DI CUI ALL'ART. 6 LR N. 11/2004. APPROVATO IL DOCUMENTO DEL SINDACO, APERTE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, IN FASE DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL QUINTO PIANO DEGLI INTERVENTI.

Motivazione delle scelte:

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ANCHE A FRONTE DELLA LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO. SVILUPPO E RILANCIO DELLA FRAZIONE DI SPIAZZI.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:**Descrizione della missione:**

Per ogni Amministrazione locale, la qualità urbana è una doverosa valorizzazione e custodia dei beni comuni, è cura dei diversi luoghi di vita comune e delle infrastrutture dei differenti tipi di mobilità. Per questo motivo intendiamo la riqualificazione urbana come un'azione diffusa su tutto il territorio comunale che vede in prima linea l'Amministrazione, ma coinvolge anche ad una rinnovata responsabilizzazione il cittadino attraverso innovativi meccanismi d'incentivazione. Saranno pertanto favoriti tutti quei sistemi di partecipazione strutturata, tradizionali o innovativi, che possono aiutare l'Amministrazione ad essere sempre più puntuale e tempestiva negli interventi nel capoluogo e nelle frazioni.

Obiettivo strategico:

Manutenzione diffusa e qualità dell'ambiente urbano (nuove infrastrutture, piste ciclabili, marciapiedi, illuminazione, parchi, arredo). La vera grande sfida è la manutenzione diffusa e costante dell'ambiente urbano (strade, marciapiedi, verde pubblico, ecc.) nell'ambito di una programmazione attenta della mobilità, fattore strategico per il buon vivere. L'amministrazione sarà impegnata nel garantire la manutenzione di ogni parte del territorio comunale, sia con macrointerventi di riqualificazione urbana sia con microinterventi puntuali (strade, parchi, t, marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche) che devono fare parte del quotidiano impegno per il Comune.

Obiettivo operativo

Sviluppo e riqualificazione del verde pubblico.

La riqualificazione di tutti i parchi sarà uno degli obiettivi primari di questa amministrazione con la messa a sistema di tutti i percorsi e le aree giochi per i bambini, delle panchine, delle aree per le attività sportive all'aria aperta e dell'illuminazione interna, per fare in modo che diventino degli spazi con sempre maggiore frequentazione da parte delle famiglie, in completa sicurezza.

Obiettivo strategico:

Tra le diverse tematiche e linee di intervento, attinenti ad attività strategiche volte alla valorizzazione e riqualificazione del verde e dell'arredo urbano del nostro territorio comunale, vi sono:

- attività di progettazione e gestione del verde, dai parchi del capoluogo a quelli delle frazioni, tale da garantire la giusta salvaguardia, conservazione, cura e tutela del paesaggio; anche con modalità che favoriscano l'eventuale coinvolgimento della cittadinanza attiva (esempio: libere associazioni di cittadini, associazioni culturali e/o volte all'educazione ambientale, ecc.);
- attività di progettazione volta alla valorizzazione, riqualificazione e recupero dell'arredo urbano e degli spazi pubblici costruiti;
- attuazione di una politica di sviluppo dei lavori pubblici sempre più efficiente ed efficace, e ciò mediante: l'introduzione di strumenti e processi di controllo più incisivi per la fase esecutiva dei lavori;
- la realizzazione delle necessarie opere di manutenzione tali da garantire manufatti costruiti alla piena regola d'arte, con qualità prestazionali sempre migliorative, durevoli nel tempo e più confortevoli;
- valorizzazione del paesaggio rurale e naturalistico nel territorio caprinense, punto di forza, in chiave ecologica, dell'intero sistema verde comunale, anche mediante attività di maggior controllo delle superfici destinate ad attività agricola o a parco naturale.

Obiettivo operativo

La valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano, dovrà essere perseguita mediante l'incremento qualitativo/quantitativo, ed il conseguente corretto mantenimento del patrimonio pubblico esistente che sarà oggetto di interventi di manutenzione e riqualificazione, al fine sia di favorirne un'ampia, corretta e confortevole fruizione da parte dei cittadini, valorizzandone al meglio le caratteristiche estetiche e funzionali, sia di stimolare una maggiore sensibilità nei confronti del patrimonio pubblico esistente.

L'obiettivo di valorizzazione del patrimonio pubblico esistente, inoltre, è perseguito e motivato anche dai seguenti criteri:

- sostenibilità ambientale/ecologica;
- valorizzazione e riqualificazione degli spazi a verdi, nonché il paesaggio rurale e naturalistico del territorio caprinese che assicura il miglioramento della qualità della vita di tutti,
- ogni tipo di spazio verde, pubblico e privato, forma un patrimonio che contribuisce al benessere dei cittadini/e ed alla qualità estetica del territorio: un bene comune da sviluppare attraverso un processo che si basa sulla qualità partecipativa del processo di condivisione e continua implementazione di tale visione ;
- valorizzazione, sulla riscoperta, sulla riconnessione di uno straordinario patrimonio già disponibile che occorre solo rendere visibile, fruibile e accessibile (considerando anche usi temporanei);
- Gli interventi programmati per valorizzare l'arredo urbano riguarderanno il riordino delle aree, dei manufatti di arredo, la manutenzione e la riqualificazione degli ambiti urbani aperti. In particolare, si prevede di intervenire con le seguenti azioni:

Interventi di riqualificazione finalizzati al recupero e al miglioramento di spazi urbani esistenti, attuati mediante attività di progettazione ed esecuzione di lavori. Verrà inoltre perfezionata la programmazione, in base alle priorità, degli interventi che verranno avviati entro il 2023 in tutte le varie frazioni, mediante la posa di elementi di arredo coordinati per ambiti, sia per conseguire economie di scala nella manutenzione;

- Rimozione, nelle aree oggetto di interventi di riqualificazione, dei manufatti di arredo urbano ammalorati e dismessi (archetti, portabiciclette, pali e dissuasori, ecc.);
- Posa di nuovi componenti per l'arredo urbano già definiti e approvati dalla Soprintendenza: panchine in lapideo (per ambiti monumentali) e in metallo/legno (per altri ambiti);
- Per la tutela e il restauro del patrimonio artistico culturale si prevede di attivare procedure amministrative per accrescere e mantenere in condizioni di decoro il patrimonio monumentale cittadino (monumenti, sculture, targhe), quali:
 - donazioni (progetti e interventi di restauro, posa di nuovi monumenti);
 - comodati d'uso.
- Attività di programmazione dell'arredo urbano e valorizzazione della qualità urbana
- La promozione e realizzazione di interventi volti alla valorizzazione dell'arredo urbano cittadino (nuovo od esistente) ed il rilancio della qualità urbana, secondo le finalità sopra enunciate, si attueranno mediante:
 - linee guida per il riordino dello spazio pubblico, mediante:
 - sostituzione di manufatti per il commercio obsoleti e laddove gli esercenti siano disponibili, uniformando anche le tipologie;
 - tipologie di manufatti (es.: tavoli, sedie, ombrelloni, tende solari, tende ombratole, etc.) materiali e colori;
 - riordino della localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico;
 - riordino degli elementi di arredo urbano (dissuasori, panchine, lampioni, etc.).

Tali documenti, dovranno essere redatti e condivisi con i Settori competenti (Commercio, Occupazione Suolo Pubblico, Polizia Locale), e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona.

Sviluppo e gestione del verde

E' previsto il riordino delle aree, la manutenzione e la riqualificazione degli ambiti urbani aperti. In particolare, si prevede di intervenire mediante procedure che contemplino anche la partecipazione dei cittadini singoli e in forma aggregata per interventi su ambiti a verde.

Proseguirà l'attività dell'Amministrazione finalizzata a:

- garantire uno standard qualitativo prestabilito;
- raggiungere significative economie di scala rendendo omogenei i criteri di intervento;
- coordinare ed ottimizzare lo svolgimento di molteplici servizi in un'attività continua e programmata;
- adeguare il patrimonio alle nuove esigenze e richieste;
- incrementare e rinnovare i servizi e le attrezzature.

Proseguiranno le attività progettuali per la riqualificazione di parchi e verde pubblico. Verranno definite linee guida per lo sviluppo di specifici ambiti, quali a titolo esemplificativo le aiuole e i progetti per la biodiversità. Verranno rafforzate gli interventi per favorire la cura partecipata del verde, con particolare riferimento allo sviluppo di giardini condivisi, all'adozione di verde da parte dei privati (cittadini, associazioni, sponsor).

L'Amministrazione intende avviare il percorso per l'individuazione degli interventi per la valorizzazione del Parco in Piazza Unità d'Italia e Piazza della Vittoria favorendo la fruibilità da parte dei cittadini/e nel rispetto della vocazione originaria dei parchi.

Promozione e sensibilizzazione del verde

Verranno organizzati percorsi didattici rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado, nonché visite guidate, destinate anche a gruppi o semplici cittadini, negli spazi tematici dove sarà possibile scoprire e conoscere alcuni aspetti del mondo vegetale. Verranno garantite le tradizionali e variegata attività di produzione, accrescimento e conferimento di piante, fioriture d'arredo.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

V. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.

Risorse strumentali da utilizzare:
MEZZI COMUNALI.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE HA PER OGGETTO PRINCIPALMENTE INTERVENTI CONNESSI CON LA VIABILITA'.

Motivazione delle scelte:

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, AL FINE DI MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE CON LA REALIZZAZIONE DI VARIAZIONI ALTIMETRICHE.

INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LE VIE GARDESANA, A. MORO E MONTE PIGNETO E PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA GARDESANA, PELLEGRINI E SAN LUIGI.

SI PROCEDE CON LA PROGETTAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SP29 A SALIRE DAL COMUNE DI RIVOLI SULL'INTERSEZIONE CON VIA BOSCHI PERETTE, GIA' LUOGO DI INCIDENTI ANCHE MORTALI.

INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO E TEMPO LIBERO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI.

AVVIATO L'ITER PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROV. 8 DI SPIAZZI CON ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO E PROVINCIA DI VERONA.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

VI SONO DIVERSI INTERVENTI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI, ATTI A MIGLIORARE LA VIABILITA'. SI RIMANDA PER UNA ANALISI PIU' DETTAGLIATA AL PIANO OPERE PUBBLICHE.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Incremento dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile. Particolare attenzione sarà riposta nell'acquisto di nuovi DPI, in accordo con il crescente numero di volontari attivi nel gruppo e nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro.

Individuazione del sito, progettazione e realizzazione di una piazzola per l'elisoccorso, nel rispetto della normativa ENAC.

Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Autenticazione e divulgazione dello stesso alla cittadinanza con ogni mezzo possibile, ivi compresi eventi di pubblica divulgazione.

Sostegno delle altre realtà di soccorso locale o operanti sul territorio comunale. A titolo esemplificativo, supporto economico alla Croce Rossa con buoni alimentari e contributi.

E' in corso il potenziamento delle attrezzature in dotazione alla sala operativa.

Continuazione di un progetto Cardio protettivo, con l'installazione e la mappatura di defibrillatori sul territorio.

Motivazione delle scelte:

- operatività in caso di eventi calamitosi;
- assistenza al soccorso alpino con il servizio di cerca persone;
- servizio di prevenzione e sicurezza durante manifestazioni ed eventi di una certa rilevanza;
- messa in sicurezza strade a seguito di avversità atmosferiche.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione ha come scopo la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei portatori di disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e comprende le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e alle associazioni che operano in tale ambito.

La missione prevede il trasferimento della quota di competenza del Comune di Caprino Veronese all'azienda sanitaria Ulss 9 Scaligera per lo svolgimento dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali di competenza dell'Ente.

Prosegue la valutazione e presa in carico di soggetti beneficiari di contributo regionale RIA che include "POVERTA' EDUCATIVA/RIA SOSTEGNO/SOA/NUOVE VULNERABILITA" rivolto a persone che versano in stato di difficoltà economica e/o povertà sociale. Tale progetto prevede l'erogazione di contributo a fronte di piccole attività in ambito sociale.

Prosegue l'apertura di:

- "Reddito di Cittadinanza" attività svolta in collaborazione con l'azienda Sanitaria Ulss 9 per mezzo di personale preposto. I soggetti beneficiari di tale contributo statale vengono segnalati dall'INPS e successivamente contattati dal personale Ulss 9 Scaligera per colloqui mirati all'inserimento in programmi ad hoc per lo svolgimento di piccoli lavori socialmente utili.
- "Sportello Lavoro" finalizzato a svolgere iniziative che possono permettere ai giovani e persone "fragili" presenti sul territorio di avere un'opportunità di realizzazione personale attraverso il lavoro e di autonomia economica. Tale servizio è volto quindi a valorizzare e favorire la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale. In particolare la gestione di questo servizio verrà affidata attraverso un bando centralizzato la cui procedura sarà svolta dal Comune di Sona a favore di tutti i Comuni aderenti.
- Verrà valutata la validità del progetto supporto digitale attuato a seguito stipula convenzione con associazione senza scopo di lucro Croce Rossa Italiana. Tale progetto iniziato nell'anno 2023 scade in aprile 2024. Stante l'importanza di svolgimento dello stesso sarà oggetto di approfondimento ed eventuale prosecuzione.

- Continua l'attivazione di apparecchi di "telesoccorso" per persone che versano in momentaneo o continuativo stato di parziale o totale stato di solitudine.
- Continua l'attività dello sportello di prossimità del Tribunale di Verona.

Attività servizio sociale delle scelte:

Erogazione servizio di assistenza domiciliare; contributi economici a favore di persone e famiglie bisognose; partecipazione alla spesa per gli assistiti nelle case di riposo e/o inserimenti in appartamenti protetti o comunità di alloggio; interventi mirati al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago o di viaggio; convenzione con l'Organizzazione di Volontariato Raggi di Sole per la distribuzione di pasti a domicilio a favore di persone indigenti nonché trasporti sociali segnalati dai Servizi Sociali; supporto nei casi in cui necessita la nomina di amministratore di sostegno; bandi per l'erogazione di contributi regionali - sostegno fondo affitti; supporto alle associazioni locali aventi finalità di volontariato. Realizzazione del progetto socio psicopedagogico nelle scuole.

Partecipazione a progetti territoriali, percorsi di cittadinanza attiva, progetti di inclusione, reddito di cittadinanza, convenzioni con i Caf territoriali per la compilazione pratiche finalizzate all'ottenimento di contributi nell'ambito sociale, convenzione con Ater per raccolta delle domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

V. DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE; AFFIDAMENTO A COOPERATIVE.

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE PREVEDE L'ATTIVAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE OFFRENDO LA POSSIBILITÀ ALLE AZIENDE DI METTERSI IN RETE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE E PER CHI CERCA LAVORO AVERE UNA PIÙ AMPIA OFFERTA E POSSIBILITÀ DI TROVARE IMPIEGO, ANCHE CON PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI CON PROGETTI REGIONALI TRAMITE LO SPORTELLLO DI LAVORO.

Motivazione delle scelte:

VENGONO FINANZIATI INCARICHI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ FINALIZZATI A GARANTIRE UN SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN PARTICOLARE STATO DI NECESSITÀ.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

SERVIZIO GASDOTTO: IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIENE GESTITO DALLA SOCIETA' RETE MORENICA.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione sono compresi il Fondo crediti dubbia esigibilità ed il Fondo di riserva.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE COMPRENDE LE SPESE PER IL RIMBORSO DELL'ANNUALITA' SUI MUTUI ASSUNTI DALL'ENTE.

Motivazione delle scelte:

LA QUASI TOTALITA' DEI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI CAPRINO VERONESE E' AVVENUTA NEGLI ANNI PRECEDENTI AL NUOVO LIMITE DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (DATI DAL RAPPORTO TRA INTERESSI PASSIVI ED ENTRATE CORRENTI DESUNTE DAL CONSUNTIVO).

IL LIMITE DI INDEBITAMENTO E' STATO OGGETTO DI CONTINUE VARIAZIONI DA PARTE DELLE RECENTI LEGGI DI STABILITA'; ATTUALMENTE E' ANCORA VIGENTE L'ART. 1, COMMA 539, DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 CHE HA FISSATO IL LIMITE MASSIMO PER IL RICORSO AI MUTUI E AD ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO AL 10% DEGLI INTERESSI PASSIVI IN RAPPORTO ALLE ENTRATE CORRENTI. IL LIMITE DI INDEBITAMENTO E' STATO PARI AL 6,09% PER IL 2020, AL 5,69% PER IL 2021 ED AL 5,17% PER IL 2022.

A seguito dell'emergenza sanitaria verificatasi nel 2020, con lo scopo di mettere nelle condizioni gli enti locali di reperire le risorse necessarie a garantire gli equilibri finanziari, la CDP Spa, con propria circolare n. 1300 del 23.04.2020 ad oggetto "*Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni*", ha dato la facoltà di rinegoziare i finanziamenti concessi previa verifica delle caratteristiche definite nella circolare medesima.

L'Amministrazione Comunale, previa un'accurata analisi finanziaria su base pluriennale, ha deciso di aderire a tale opportunità, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 25.05.2020, ha approvato l'operazione di rinegoziazione per n. 13 mutui, non oggetto di precedenti rinegoziazioni. Azione successivamente perfezionatasi con la determinazione n. 194 del 26.05.2020.

L'operazione ha comportato un risparmio per l'anno 2020 pari ad € 190.714,05 per la quota capitale e di € 6.481,60 per la quota interessi e quindi complessivamente per € 197.165,65.

Per il successivo quinquennio 2021 – 2025 il risparmio viene calcolato in euro 161.048,58 annui per poi ridursi progressivamente per le annualità successive. La programmazione di compensazione di tale riduzione progressiva di risparmio potrà essere compensata con la naturale definitiva conclusione del piano di ammortamento di una buona parte dei prestiti in essere che vedrà il suo inizio nel biennio 2026 – 2027 oltre alla tangibile possibilità di estinzione anticipata di altri finanziamenti.

Fino al 2025 il risparmio in linea capitale potrà essere destinato alla copertura delle spese correnti e delle minori entrate, mentre, a decorrere dal 2026 vigerà l'obbligo di destinazione al finanziamento di investimenti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LA MISSIONE PREVEDE IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ENTRO I LIMITI STABILITI PER LEGGE.

Motivazione delle scelte:

FAR FRONTE A MOMENTANEE ESIGENZE DI LIQUIDITA'. SI RILEVA COMUNQUE CHE DAL 26.05.2016 L'ENTE NON HA PIU' AVUTO LA NECESSITA' DI RICORRERE ALL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

EFFETTUAZIONE DI SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione							
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	82.968,24	129.893,09	136.750,00	142.700,00	140.700,00	140.700,00	+4,35
Programma 01.02 Segreteria generale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	251.578,45	292.808,13	266.210,00	277.850,00	277.150,00	277.150,00	+4,37
Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	299.295,17	341.788,07	381.910,00	339.250,00	329.250,00	329.250,00	-11,17
Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	37.616,97	67.459,82	316.315,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	-83,18
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	754.606,94	799.164,50	642.720,00	249.500,00	253.300,00	242.000,00	-61,18

Programma 01.06 Ufficio tecnico							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	308.063,86	340.449,05	335.120,00	322.600,00	321.400,00	321.400,00	-3,74

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	123.835,44	183.122,93	192.880,00	194.050,00	155.200,00	155.200,00	+0,61

Programma 01.08 Statistica e sistemi informativi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	121.263,72	85.844,57	332.167,00	235.136,00	58.000,00	58.000,00	-29,21

Programma 01.10 Risorse umane							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	136.338,74	174.851,92	298.801,42	176.300,00	173.100,00	173.100,00	-41,00

Programma 01.11 Altri servizi generali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	126.376,60	105.240,42	170.214,71	93.200,00	93.200,00	93.200,00	-45,25

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.241.944,13	2.520.622,50	3.073.088,13	2.083.786,00	1.854.500,00	1.843.200,00	

Missione							
03 Ordine pubblico e sicurezza							
Programmi							
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	131.000,07	176.223,64	247.900,00	220.140,00	211.660,00	210.890,00	-11,20
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	6.710,00	62.432,28	53.441,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-86,90
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	137.710,07	238.655,92	301.341,66	227.140,00	218.660,00	217.890,00	

Missione

04 Istruzione e diritto allo studio

Programmi

Programma 04.01 Istruzione prescolastica

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	297.683,54	349.442,66	598.950,84	2.581.169,16	380.780,00	398.780,00	+330,95

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.465.192,89	461.396,19	1.029.143,58	1.857.631,98	333.950,00	313.950,00	+80,50

Programma 04.05 Istruzione tecnica superiore

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.869,24	2.869,24	5.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-50,85

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	328.560,70	330.454,40	335.850,00	339.800,00	317.050,00	308.950,00	+1,18

Programma 04.07 Diritto allo studio

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	+1,54

	Trend storico	Programmazione pluriennale				Scostamento esercizio
--	---------------	----------------------------	--	--	--	-----------------------

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	2024 rispetto all'esercizio 2023
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	2.107.306,37	1.157.162,49	1.982.844,42	4.794.701,14	1.047.880,00	1.037.780,00	

Missione							
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
Programmi							
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	82.920,05	73.250,06	84.150,00	53.900,00	37.900,00	37.900,00	-35,95
Totale	82.920,05	73.250,06	84.150,00	53.900,00	37.900,00	37.900,00	

Missione							
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programmi							
Programma 06.01 Sport e tempo libero							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	258.013,62	225.318,29	315.266,40	452.650,01	113.150,00	102.200,00	+43,58
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>32.873,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Programma 06.02 Giovani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	77.565,98	109.373,62	113.200,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00	-21,60

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	335.579,60	334.691,91	428.466,40	541.400,01	201.900,00	190.950,00	

Missione							
07 Turismo							
Programmi							
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	115.027,46	96.729,27	241.870,00	92.150,00	96.150,00	91.150,00	-61,90
Totale	115.027,46	96.729,27	241.870,00	92.150,00	96.150,00	91.150,00	

Missione							
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	37.161,78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	37.161,78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Missione							
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programmi							
Programma 09.01 Difesa del suolo							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	215.703,26	108.201,22	224.441,66	52.300,00	60.300,00	50.300,00	-76,70
Programma 09.03 Rifiuti							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	999.769,46	952.363,19	938.510,00	933.660,00	937.060,00	937.060,00	-0,52
Programma 09.04 Servizio idrico integrato							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	34.322,89	29.869,08	29.050,00	27.350,00	21.750,00	14.850,00	-5,85
Totale							
	1.249.795,61	1.090.433,49	1.192.001,66	1.013.310,00	1.019.110,00	1.002.210,00	

Missione							
10 Trasporti e diritto alla mobilità							
Programmi							
Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	997.165,68	1.958.023,17	3.629.168,13	2.183.782,80	513.900,00	623.250,00	-39,83
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>400.032,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	997.165,68	1.958.023,17	3.629.168,13	2.183.782,80	513.900,00	623.250,00	

Missione							
11 Soccorso civile							
Programmi							
Programma 11.01 Sistema di protezione civile							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	61.018,96	61.672,73	45.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	-25,55
Totale	61.018,96	61.672,73	45.800,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	

Missione							
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programmi							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	24.983,69	30.692,50	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	+7,14

Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	75.175,41	66.041,03	110.850,00	107.360,00	107.360,00	107.360,00	-3,15

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	54.120,77	17.790,50	17.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-12,54

Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.767,06	13.995,51	80.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	-61,80

Programma 12.06 Interventi per il diritto alla casa							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	28.368,22	28.236,19	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	293.455,65	298.929,33	305.400,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	+0,52

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	70.135,61	149.454,69	116.300,00	75.750,00	74.700,00	73.650,00	-34,87

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	558.006,41	605.139,75	684.300,00	590.510,00	589.460,00	588.410,00	

Missione							
13 Tutela della salute							
Programmi							
Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione							
14 Sviluppo economico e competitivita'							
Programmi							
Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	60.000,00	0,00	237.687,46	132.687,46	0,00	0,00	-44,18
Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	60.000,00	0,00	237.687,46	132.687,46	0,00	0,00	

Missione							
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programmi							
Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	3.112,55	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Programma 15.03 Sostegno all'occupazione							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	23.732,47	21.209,75	25.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	-9,45

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	26.845,02	24.409,75	28.900,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	

Missione							
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programmi							
Programma 17.01 Fonti energetiche							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	15.829,05	13.478,49	11.350,00	10.100,00	8.750,00	7.300,00	-11,01
Totale	15.829,05	13.478,49	11.350,00	10.100,00	8.750,00	7.300,00	

Missione							
20 Fondi e accantonamenti							
Programmi							
Programma 20.01 Fondo di riserva							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	+142,86
Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	144.004,00	151.493,00	151.493,00	151.493,00	+5,20
Programma 20.03 Altri fondi							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	33.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale							
	0,00	0,00	184.835,00	168.493,00	168.493,00	168.493,00	

Missione							
50 Debito pubblico							
Programmi							
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	402.222,79	419.786,93	435.700,00	432.150,00	521.100,00	514.700,00	-0,81
Totale	402.222,79	419.786,93	435.700,00	432.150,00	521.100,00	514.700,00	

Missione							
60 Anticipazioni finanziarie							
Programmi							
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

Missione							
99 Servizi per conto terzi							
Programmi							
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023
	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	756.543,92	991.389,70	1.556.000,00	1.240.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	-20,31
Totale	756.543,92	991.389,70	1.556.000,00	1.240.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

Il Dup contiene nella Sezione Operativa i programmi operativi, di durata triennale o di durata pari alla durata del mandato dell'Amministrazione.

I documenti da tenere in considerazione sono i seguenti:

- il piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 in corso di approvazione;
- la programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2025 in corso di approvazione.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 tali strumenti di programmazione saranno eventualmente aggiornati con la nota di aggiornamento al Dup.

11 – Gli investimenti

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2024 / 2026

L'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore ad € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatici già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica.

Il comma 8 del citato art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori siano adottati sulla base degli schemi tipo definiti con decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Esaminato il programma Triennale dei lavori Pubblici 2024/2026 in corso di approvazione, come di seguito riportato:

PRINCIPALI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2024/2026			
Denominazione	2024	2025	2026
		0	0
		0	0
Riqualificazione Piazza Stringa	250.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria strade comunali	200.000,00	0	125.900,00
Parcheggio loc. Vilmezzano	100.000,00		
Riqualificazione e messa in sicurezza strada prov.le 8 loc. Spiazzi	759.000,00	0	0
Ciclovie del Baldo	500.000,00	395.000,00	0
Ristrutturazione fabbricato adibito a Caserma	6.142.555,71	0	0

Parte di tali importi sono stati oggetto, in alcuni casi, di parziali impegni a valere sul 2023 e di impegni e/o stanziamenti reimputati sul 2024. Le previsioni inerenti la ristrutturazione della Caserma, le Ciclovie del Baldo 2 stralcio e l'integrazione della spesa per la Riqualificazione della strada prov.le 8 in loc. Spiazzi sono indicate solamente nel Piano Opere e non anche nel bilancio.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale

E' stato rispettato nel 2022 il principio di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, così come previsto dall'art. 1, comma 557-quater, introdotto dal D.L. 90/2014 come modificato dalla legge 114/2014.

Anche la spesa per il personale sostenuta per l'anno 2023 tende a rispettare tale principio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21.03.2023, è stata approvata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, dalla quale si rileva che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, non devono essere avviate le procedure previste dalla normativa vigente a seguito di dichiarazione di esubero e/o eccedenze di personale, e veniva contestualmente approvata la dotazione organica intesa come personale attualmente in servizio.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.02.2023 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale 2023-2025, successivamente oggetto delle seguenti modifiche:

- 1^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26.07.2023;
- 2^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15.09.2023.

L'AMMINISTRAZIONE HA CONFERMATO IN SEDE DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023, L'IMPORTO DI € 11.917,76 PARI ALL'1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 PREVISTO DALL'ART. 67, COMMA 3, LETTERA H), DEL CCNL 21/05/2018.

L'AMMINISTRAZIONE INTENDE ALTRESI' VALUTARE LA POSSIBILITA' OFFERTA DALL'ART. 67, COMMA 3, LETTERA I) DEL MEDESIMO CCNL, DI PREVEDERE LO STANZIAMENTO DI DETERMINATE SOMME IN SEDE DI COSTITUZIONE DEL FONDO O DI SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, CHE VERRANNO DI VOLTA IN VOLTA DEFINITI NEGLI APPOSITI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE.

Il principio di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, è stato rispettato nel 2022 e, tenuto conto dell'attuale consistenza numerica del personale e della previsione della spesa prevista in sede di predisposizione del bilancio 2024-2026, la spesa per il 2023 tende a rispettare il medesimo principio. E' stato altresì rispettato nel 2023 il limite al trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

Il Comune di Caprino Veronese :

- non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006) con deliberazione di G.C. n. 21 del 15.02.2022;

- presenta una riduzione della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013: media triennio € 1.430.995,63; spesa 2022 € 1.339,597.

Incarichi di collaborazione.

Limite massimo della spesa annua

L'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto una serie di adempimenti propedeutici all'affidamento di incarichi esterni a soggetti estranei all'Amministrazione da parte degli Enti Locali, i quali possono procedere a tali affidamenti solo previa approvazione di un apposito programma da parte del Consiglio Comunale e secondo criteri definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 08.05.2008, esecutiva, ad oggetto "Integrazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – criteri per l'affidamento degli incarichi esterni" ha integrato il regolamento disciplinando le modalità operative per il conferimento di incarichi di consulenza, studio o ricerca da parte dei Responsabili/Segretario Comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007.

L'amministrazione comunale nel passato ha ricorso ad incarichi esterni solo in via marginale per reperire professionalità non presenti all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

Si intende, per il 2024 continuare su questa linea sulla base del seguente programma:

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI / Ing. Michele Cimolini

Possibili incarichi da affidare: incarichi di consulenza legale in materia di lavori pubblici, ambiente, urbanistica/edilizia - incarichi tecnici di natura specialistica.

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA / Incarico art. 110 in corso di perfezionamento

Possibili incarichi da affidare: incarichi di consulenza legale in materia di urbanistica/edilizia - incarichi tecnici di natura specialistica.

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA / Tabarelli Giuditta

Possibili incarichi da affidare: interventi di consulenza specialistica in materia di assistenza sociale - incarichi di consulenza legale in materia di commercio - incarichi di consulenza tecnica in materia informatica - incarichi per relatori nell'ambito delle attività culturali della biblioteca.

AREA SERVIZI FINANZIARI / Rag. Orio Stefano

Possibili incarichi da affidare: incarichi di consulenza in materia contabile, fiscale e tributaria, in materia previdenziale e aspetto economico del personale - incarichi di consulenza legale in materia tributaria.

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI / Dott.ssa Elisa Cristanini

Possibili incarichi da affidare: incarichi di consulenza legale anche in materia di personale per l'aspetto giuridico.

AREA POLIZIA LOCALE / Cesare Luani

Possibili incarichi da affidare: incarichi di consulenza legale in materia di Polizia Locale.

RESPONSABILI IN GENERE /

Possibili incarichi da affidare: incarichi di consulenza in materia specialistica connessi in particolare alla gestione dell'ufficio contratti ed alla materia del personale e agli adempimenti previsti dal D. L.vo 81/2008.

Le spese per gli incarichi esterni sopra indicati (ad esclusione delle spese di resistenza in giudizio) saranno imputate agli appositi obiettivi di bilancio:

- "Incarichi a legali area affari generali" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 4011 pari ad € 1.000,00;
- "Incarichi a legali area lavori pubblici" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 18017 pari ad € 1.000,00;
- "Incarichi a legali area edilizia privata-urbanistica" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 18018 pari ad € 3.000,00;
- "Affidamento servizi di gestione amministrativa" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 4040 pari ad € 15.150,00";
- "Affidamento servizi contabili" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 4041 pari ad € 16.500,00;
- "Incarichi professionali area tecnica" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 18015 pari ad € 11.000,00;
- "Affidamento incarichi progettazione" nei limiti della somma complessiva stanziata al cap. 18016 pari ad € 10.000,00;
- "Prestazioni professionali in materia di sicurezza sul lavoro" nei limiti della somma complessiva stanziata al capitolo 18021 pari ad € 9.600,00.

Gli incarichi verranno assegnati dai Responsabili di Area, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnate con il PEG e nel rispetto delle priorità degli obiettivi fissati nel PEG medesimo.

In caso di modifica agli stanziamenti di bilancio di cui sopra, con la relativa variazione di bilancio, si riterrà contestualmente aggiornato il presente programma per l'affidamento di incarichi esterni.

13. IL PATRIMONIO

L'Ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e, pertanto, possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il quadro di riferimento normativo relativo alla programmazione del personale è il seguente:

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. 150/2009, prevede che ogni Pubblica Amministrazione deve procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e ai relativi aggiornamenti su proposta dei dirigenti competenti, previa verifica degli effettivi fabbisogni in rapporto con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della P.A. medesima;
- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nel prevedere che gli Enti Locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali procedano alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27.03.2020, è stata approvata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale per il triennio 2020-2022, dalla quale si rileva che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, non devono essere avviate le procedure previste dalla normativa vigente a seguito di dichiarazione di esubero e/o eccedenze di personale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 22.09.2020, è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03.03.2021, è stata approvata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale per il 2021, dalla quale si rileva che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, non devono essere avviate le procedure previste dalla normativa vigente a seguito di dichiarazione di esubero e/o eccedenze di personale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03.03.2021, è stato approvato il Piano triennale delle Azioni Positive 2021/2023.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 03.03.2021 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale 2021-2023, successivamente oggetto delle seguenti modifiche:

- 1^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18.03.2021;
- 2^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 13.04.2021;
- 3^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 06.07.2021;
- 4^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 20.10.2021.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 30.11.2021 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale 2022-2024, successivamente oggetto delle seguenti modifiche:

- 1^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 15.02.2022;
- 2^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 12.07.2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2022, è stata approvata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale per il 2022, dalla quale si rileva che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, non devono essere avviate le procedure previste dalla normativa vigente a seguito di dichiarazione di esubero e/o eccedenze di personale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 28.10.2022, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30.03.2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 in forma semplificata cui si rimanda per un'analisi dettagliata.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.02.2023 è stato approvato il programma del fabbisogno del personale 2023-2025, successivamente oggetto delle seguenti modifiche:

- 1^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26.07.2023;
- 2^ modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15.09.2023, alla quale si rimanda per l'analitica esposizione della programmazione delle risorse umane previste per il triennio 2023-2025 estrapolata dal sopraccitato PIAO.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21.03.2023, è stata approvata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale per il 2023, dalla quale si rileva che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria e che, pertanto, non devono essere avviate le procedure previste dalla normativa vigente a seguito di dichiarazione di esubero e/o eccedenze di personale.

Sono altresì previste le procedure per dare attuazione all'applicazione delle progressioni verticali al personale dipendente, come previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 09.11.2022.

La programmazione del fabbisogno del personale è condizionata dalle significative modifiche apportate dal DM 17.03.2020 alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, basata ora sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale.



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	2.319.003,12
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	981.634,55
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	11.214.532,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	13.214.478,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	7.658,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	1.308.349,67
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)	432.906,57
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	875.443,10

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023**Parte accantonata (3)**

	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	584.829,31
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	50.000,00
	Altri accantonamenti (5)	193.810,00
	B) Totale parte accantonata	828.639,31

Parte vincolata al 31/12/2023

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,45
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,87

Parte destinata agli investimenti

D) Totale parte destinata agli investimenti	11.400,01
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	35.402,91
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)**3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:**

Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

1 Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

3 Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4 Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

5 Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

6 Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7 In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F)