



**DOCUMENTO UNICO  
DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018– 2020  
INTEGRATO CON NOTA DI  
AGGIORNAMENTO**

***COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE***  
*Provincia di Vicenza*

## INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI		3
	Finalità e contenuti	3
1.	DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)	5
	1.1 L'analisi delle condizioni esterne	5
	1.2 L'analisi delle condizioni interne	11
	1.3 Gli obiettivi strategici	13
	1.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati	20
2.	DUP-SEZIONE OPERATIVA (SeO) – parte prima	21
	2.1 Quadro riassuntivo delle risorse disponibili	21
	2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22
	2.3 Trasferimenti correnti	23
	2.4 Entrate extratributarie	24
	2.5 Entrate in conto capitale	25
	2.6 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	26
	2.7 Entrate da accensione prestiti	27
	2.8 Entrate da anticipazione di cassa	28
	2.9 La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	29
	2.10 L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	31
	2.11 Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale	32
	2.12 Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma	33
	2.13 Quadro generale degli impieghi per missione e programma	45
3.	DUP-SEZIONE OPERATIVA (SeO) – parte seconda	46
	3.1 Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale	46
	3.2 Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali	47
	3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali	49
	3.4 Equilibri di bilancio	50
	3.5 Verifica vincoli finanza pubblica	53
	3.6 Contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articolo 2 commi 594 e seguenti della legge 24.12.2007, n. 244)	54

---

## DISPOSIZIONI GENERALI

---

### *Finalità e Contenuti*

---

La programmazione del “sistema di bilancio” 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.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione, l’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Così come previsto dal “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento

- ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
  - e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
  - f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
  - g) le variazioni di bilancio;
  - h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

La finalità del DUP è di costituire una "guida" strategica ed operativa per le attività dell'Ente ed in tal senso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione finanziaria, quali il Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

#### **La sezione strategica (SeS)**

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2014, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo 2014 – 2019.

Gli obiettivi previsti sono aggiornati in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e in occasione della formazione del nuovo bilancio di previsione secondo una logica di scorrimento.

#### **La sezione operativa (SeO)**

La sezione operativa, invece, ha un orizzonte temporale più ristretto, corrispondente al Bilancio di previsione. Essa riporta, suddivise secondo l'articolazione del Bilancio, le entrate per titolo e tipologia e le spese per missione e programma, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale. In questa sezione gli obiettivi strategici vengono declinati in programmi e obiettivi operativi.

---

## **1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

---

### **1.1. L'analisi delle condizioni esterne**

---

#### **1. Lo scenario economico internazionale ed italiano (1)**

La ripresa dell'economia mondiale si sta consolidando. Gli scambi commerciali, sostenuti dall'andamento degli investimenti nella maggior parte delle economie, sono in accelerazione dalla fine del 2016. Nei mercati finanziari la volatilità si colloca su valori molto bassi. Resta tuttavia elevata l'incertezza sulle politiche economiche a livello globale, che potrebbe avere ripercussioni negative sulle valutazioni degli investitori. Negli Stati Uniti non sono ancora stati definiti i tempi e i dettagli delle misure di espansione fiscale annunciate all'inizio dell'anno. Eventuali iniziative di protezione commerciale potrebbero ripercuotersi sugli scambi internazionali.

Dopo avere registrato un calo generalizzato nei mesi primaverili, dall'ultima settimana di giugno i rendimenti dei titoli di Stato dei paesi avanzati sono risaliti, pur rimanendo su livelli contenuti, riflettendo anche il consolidarsi di attese di condizioni monetarie meno accomodanti negli Stati Uniti e i segnali di rafforzamento dell'attività economica nell'area dell'euro. In quest'ultima si sono ridotti i premi per il rischio sovrano, anche in seguito all'esito delle elezioni francesi.

Nell'area dell'euro le ultime indicazioni sono contrastanti: si sono accentuati i segnali favorevoli sulla crescita dell'attività economica, mentre l'inflazione è tornata a sorprendere al ribasso rispetto alle attese dei mesi scorsi. Il Consiglio direttivo della BCE ritiene che mantenere un grado elevato di accomodamento monetario resti necessario per assicurare un aggiustamento durevole dell'inflazione verso l'obiettivo.

Secondo nostre stime la crescita del PIL in Italia, rivista al rialzo dall'Istat nel primo trimestre, è proseguita nei mesi primaverili, attestandosi attorno allo 0,4 per cento. Il prodotto dovrebbe aver tratto beneficio dall'andamento favorevole nel settore dei servizi, in linea con le indicazioni provenienti dalle imprese, e dalla ripresa del valore aggiunto dell'industria, dopo il calo temporaneo registrato all'inizio dell'anno.

Nei sondaggi della Banca d'Italia le imprese si dichiarano più ottimiste circa la situazione economica generale; i giudizi sulle condizioni per investire sono migliorati in tutti i comparti. Le imprese segnalano inoltre che l'accumulazione di capitale, indebolitasi nel primo trimestre, si sarebbe riavviata in primavera, e ne prefigurano un'accelerazione nella seconda metà del 2017. Le informazioni congiunturali sono anche coerenti con una prosecuzione della crescita della spesa delle famiglie nei mesi più recenti.

Nella prima parte dell'anno le esportazioni hanno continuato a espandersi, in misura più accentuata nei mercati esterni alla UE. Le prospettive sugli ordini esteri si confermano favorevoli. L'avanzo del conto corrente della bilancia dei pagamenti si mantiene elevato (al 2,6 per cento del PIL) e contribuisce alla decisa riduzione della posizione debitoria netta del Paese con l'estero, scesa al 13,5 per cento del prodotto.

Nel primo trimestre è proseguita la crescita dell'occupazione e delle ore lavorate, nonostante il venir meno degli incentivi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. I dati preliminari della Rilevazione sulle forze di lavoro indicano che nella media dei mesi di aprile e maggio il numero degli occupati è ulteriormente salito, dello 0,2 per cento sul bimestre precedente. Nei mesi invernali le retribuzioni contrattuali del settore privato hanno continuato ad aumentare in misura modesta (0,5 per cento rispetto a un anno prima); quelle di fatto sono cresciute a un ritmo superiore, coerentemente con il miglioramento ciclico.

Nella media del secondo trimestre l'inflazione al consumo in Italia è salita lievemente, risentendo in particolare dell'andamento dei prezzi dei beni energetici regolamentati. In giugno tuttavia, secondo i dati provvisori, era ancora poco sopra l'1 per cento. Anche la dinamica di fondo rimane contenuta. Famiglie e imprese hanno rivisto al rialzo le aspettative di inflazione, ma non se ne attendono un rafforzamento significativo nei prossimi dodici mesi rispetto agli attuali livelli.

L'espansione del credito erogato al settore privato non finanziario è sostenuta dai prestiti alle famiglie. L'andamento dei finanziamenti alle aziende resta differenziato tra settori e dimensione di impresa. I prestiti

sono in deciso aumento nei servizi, crescono lievemente nella manifattura, continuano a contrarsi nelle costruzioni. La qualità del credito migliora ulteriormente, grazie alla più favorevole fase congiunturale. I crediti deteriorati si riducono; per i gruppi classificati come significativi il tasso di copertura, pari al 52,8 per cento alla fine del primo trimestre, è superiore di circa otto punti percentuali rispetto a quello medio delle principali banche europee.

Il 25 giugno le autorità italiane, in pieno accordo con quelle europee, hanno varato con il sostegno pubblico un'ordinata liquidazione di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, con modalità tali da preservare la continuità dei rapporti economici esistenti e attenuare gli effetti sul tessuto produttivo. Azionisti e detentori di obbligazioni subordinate hanno concorso all'assorbimento delle perdite; non è stato invece applicato il bail-in modalità di risoluzione di una crisi bancaria tramite esclusivo e diretto coinvolgimento dei suoi azionisti), che avrebbe coinvolto anche le obbligazioni senior e, per la quota eccedente 100.000 euro, i depositi; sono previste modalità di ristoro per i possessori di obbligazioni subordinate diversi dagli investitori professionali. Il 4 luglio inoltre si è concluso l'iter per l'accesso di Banca Monte dei Paschi di Siena alla ricapitalizzazione precauzionale, in linea con le norme europee.

Secondo le proiezioni presentate in questo Bollettino, il PIL dell'Italia dovrebbe aumentare dell'1,4 per cento quest'anno, dell'1,3 il prossimo e dell'1,2 nel 2019. Rispetto alle stime dello scorso gennaio, la crescita è stata rivista ampiamente al rialzo, riflettendo l'accelerazione dell'attività economica di inizio anno, nonché sviluppi più favorevoli della domanda estera e dei mercati delle materie prime energetiche. Gli investimenti al netto delle costruzioni si espanderebbero più del prodotto, grazie alle condizioni finanziarie favorevoli e alle agevolazioni fiscali. L'inflazione al consumo resterebbe modesta: sarebbe pari all'1,4 per cento quest'anno e all'1,1 il prossimo; nel 2019 salirebbe all'1,6, per effetto di una moderata accelerazione delle retribuzioni.

Il quadro macroeconomico incorpora le attese di mercato di un aggiustamento graduale dei tassi di interesse a lungo termine e condizioni del credito nel complesso distese, coerentemente con l'ipotesi che non si verificano particolari tensioni nel sistema finanziario, né episodi di significativo aumento della volatilità e dei premi per il rischio.

Queste proiezioni di crescita sono soggette a rischi prevalentemente al ribasso: alle incertezze associate ai mercati finanziari si accompagnano quelle connesse con l'evoluzione delle politiche economiche e commerciali a livello globale. Per l'inflazione rischi al ribasso potrebbero derivare da una dinamica salariale più contenuta di quanto prefigurato, mentre l'evoluzione dei prezzi delle materie prime energetiche nel prossimo futuro continua a essere caratterizzata da un'elevata incertezza.

---

(1) Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico luglio 2017

## Lo scenario regionale (2)

Nel 2016 le condizioni dell'economia veneta sono migliorate, favorite dal consolidamento di consumi e investimenti e dalla tenuta delle esportazioni. La crescita si è diffusa tra i principali comparti dell'industria manifatturiera e dei servizi, anche le costruzioni hanno mostrato segnali di una inversione ciclica dopo un lungo periodo recessivo. Il miglioramento è proseguito nel primo trimestre del 2017 e, secondo le opinioni espresse dagli operatori, dovrebbe estendersi all'anno in corso.

La produzione industriale è aumentata, grazie all'accelerazione degli ordini interni e alla crescita, meno intensa dell'anno precedente, di quelli esteri. Nell'ultimo quinquennio le esportazioni regionali hanno comunque espresso un aumento maggiore di quello delle importazioni dei mercati di sbocco, recuperando una parte del ritardo accumulato nei primi anni di crisi, grazie all'aumento della specializzazione nei settori a maggiore intensità tecnologica.

Nel 2016 l'ulteriore crescita dei consumi e lo sviluppo dei flussi turistici hanno sostenuto l'attività nel commercio, nei trasporti e nei pubblici esercizi. Gli investimenti in costruzioni sono lievemente aumentati: i lavori di ristrutturazione hanno sostenuto l'attività nel comparto residenziale mentre l'aumento degli investimenti dei Comuni ha fornito un contributo positivo alla crescita del comparto non residenziale.

La redditività delle imprese è ulteriormente aumentata, riportandosi su livelli analoghi a quelli pre-crisi. La capacità di autofinanziamento si è rafforzata e, con le misure governative di incentivazione (in particolare il "super-ammortamento"), ha favorito un'accelerazione degli investimenti che, nelle previsioni formulate dagli imprenditori, quest'anno dovrebbero rallentare.

Le condizioni finanziarie delle imprese sono ulteriormente migliorate: il grado di leva finanziaria è diminuito, favorito dalla crescente patrimonializzazione. Tali andamenti si sono riflessi nel calo del numero di procedure fallimentari e nel miglioramento della qualità del credito alle imprese. I prestiti bancari alle imprese sono ulteriormente calati: le condizioni di offerta delle banche sono rimaste selettive e la domanda debole.

Nel 2016 si è registrato un complessivo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro: sono aumentati gli occupati e le ore complessivamente lavorate. Gli incentivi pubblici alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro hanno contribuito all'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato. Il numero dei disoccupati è diminuito, anche per il graduale rientro nel mercato di lavoro di coloro che ne erano usciti durante la crisi.

Tra i più giovani si è mantenuta elevata la quota di occupati con forme contrattuali a termine, che includono anche i tirocini, in forte espansione negli ultimi anni, tanto da diventare il secondo canale di ingresso dei giovani veneti nel mercato del lavoro.

I redditi da lavoro dipendente delle famiglie venete sono aumentati, grazie alla crescita delle ore lavorate e delle retribuzioni orarie dei dipendenti. Vi si è associato un incremento della spesa per consumi e delle decisioni di acquisto della casa, che hanno entrambe beneficiato di condizioni di indebitamento favorevoli.

Nel 2016 i depositi bancari detenuti dalle famiglie venete sono ulteriormente aumentati, favoriti dalla preferenza per investimenti a basso rischio e prontamente liquidabili; il valore delle attività finanziarie in deposito presso il sistema bancario ha registrato una diminuzione su cui ha inciso il deprezzamento, pressoché integrale, del valore delle azioni delle due banche venete ex-popolari non quotate.

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche: alla fine del 2016 il numero delle dipendenze bancarie risultava inferiore di quasi un quinto rispetto al 2008, soprattutto per le significative azioni di ristrutturazione dei primi cinque gruppi nazionali. Alla ridefinizione della rete territoriale si è associato il calo degli addetti e la ricomposizione dell'operatività degli sportelli a favore delle attività più specialistiche e meno standardizzate.

I prestiti bancari all'economia regionale hanno progressivamente attenuato il calo nel corso del 2016, risultando stabili alla fine dell'anno. A fronte di condizioni di accesso al credito nel complesso invariate è cresciuta la domanda di finanziamenti delle famiglie e, più moderatamente, delle imprese.

Nel corso del 2016 il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è ridotto, beneficiando della ripresa dell'economia. Tuttavia lo stock di prestiti problematici, accumulati durante la lunga fase recessiva, alla fine del 2016 era

ancora considerevole. Il tasso di copertura sui crediti deteriorati si è portato su livelli superiori a quelli precedenti la crisi, grazie alle ingenti rettifiche di valore effettuate dalle banche negli ultimi anni.

Nel 2016 si è arrestata la contrazione della spesa pubblica delle Amministrazioni locali venete in atto da un biennio: alla moderata crescita della spesa sanitaria si è associata una significativa espansione degli investimenti che, dopo un prolungato periodo di flessione, hanno beneficiato dell'allentamento dei vincoli di bilancio conseguente al superamento del Patto di stabilità interno.

I Comuni del Veneto si caratterizzano, nel confronto con la media nazionale, per una migliore performance nella gestione delle funzioni fondamentali, sia in termini di spesa sia di livello dei servizi offerti. Negli anni più recenti un contributo alle entrate è pervenuto, per i Comuni con maggiore offerta turistica, dall'imposta di soggiorno.

La pressione fiscale locale sulle famiglie è diminuita nel 2016, essenzialmente in seguito all'abolizione della Tasi sulle abitazioni principali e al blocco delle aliquote imposto dalla legge di stabilità nazionale, mantenendosi su un livello ampiamente inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. È proseguito il calo del debito delle Amministrazioni locali del Veneto, la cui incidenza sul PIL è sensibilmente al di sotto della media nazionale.

---

(2) Fonte: Banca d'Italia: "Le economie regionali", giugno 2017



**1.1 Situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico:**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento .....		N° 8.295
1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2016		
Totale Popolazione		N° 8.343
Di cui:		
Maschi		N° 4.079
Femmine		N° 4.264
Nuclei familiari		N° 3.532
Comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1.2016		N° 8.346
1.1.4 - Nati nell'anno	N° 56	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N° 51	
saldo naturale		N° 5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° 262	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N° 270	
saldo migratorio		n° -7
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente)		N° 8.343
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 550
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 704
1.1.11 - In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		N° 1.238
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		N° 4.060
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		N° 1.794
1.1.14 - Tasso di natalità 2016:	Anno	Tasso
	2016	0,68%
1.1.15 - Tasso di mortalità 2016:	Anno	Tasso
	2016	0,62%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	N° 9.704
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Media inferiore		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: mediamente buona		

## 1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.: 12,94		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 1	
1.2.3 – STRADE		
* Statali km. 0,00	* Provinciali km. 9,20	* Comunali km. 30,00
* Vicinali km. 20,00	* Autostrade km. 3,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si	PAT Deliberazione Giunta Regionale del Veneto: n. 1784 dell'8/11/2011 PI Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2013
* Piano regolatore approvato	Si	
* Programma di fabbricazione	Si	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	Si	Piano di lottizzazione – Piano di recupero centro storico – PAT e PI approvati
* Artigianali	Si	
* Commerciali	Si	
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12 comma 7, D.L.vo 77/95) Si		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	22.801	.....
P.I.P.	156.032	.....

## 1.2. L'analisi delle condizioni interne

### 1.2.1: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:

Modalità di gestione del Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)
Amministrazione generale e elettorale	diretta	
Anagrafe e stato civile	diretta	
Ufficio tecnico	diretta	
Polizia locale	affidamento a terzi	Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino
Mensa scolastica	diretta	
Auditorium	diretta	
Nettezza urbana	diretta	
Impianti sportivi	Affidamento a terzi	USD SUMMANIA – US SUMMANO

### 1.2.2: Elenco delle società partecipate:

Denominazione	Tipologia	Capitale sociale al 31/12/2016	Risultato d'esercizio 2016	Servizi gestiti
ALTO VICENTINO SERVIZI SPA <a href="http://www.altovicentinoservizi.com">www.altovicentinoservizi.com</a>	Società partecipata	2.167.227,00	4.231.504,00	Gestione servizio idrico integrato
IMPIANTI ASTICO SRL <a href="http://www.altovicentinoservizi.com">www.altovicentinoservizi.com</a>	Società partecipata	379.666,00	300.000,00	Gestione del patrimonio immobiliare e strumentale del servizio idrico integrato
ALTO VICENTINO AMBIENTE <a href="http://www.altovicentinoambiente.it">www.altovicentinoambiente.it</a>	Società partecipata	3.526.199,00	1.030.079,00	Trattamento e smaltimento rifiuti

Nel 2016 sono state alienate n. 1034 azioni di Ferrovie Tranvie Vicentine SPA (FTV) del valore nominale di euro 13,229 ad azione, corrispondenti al valore complessivo di euro 13.678,78.

### 1.2.3: INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI :

Il presente documento è costruito a legislazione vigente facendo pertanto riferimento agli equilibri costituzionali di cui alla Legge 243/2012 alla Legge di stabilità 232/2016 (stabilità 2017).

#### A) Entrate correnti:

La legge di stabilità 2017 ha esteso il blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli enti locali anche nel 2017, al momento vengono quindi mantenute inalterate le aliquote attualmente vigenti per IMU (imposta municipale unica), TASI (tassa sui servizi) e addizionale comunale irpef;

Le tariffe della TARI (tassa rifiuti) dovranno assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Ottimizzazione dell'attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

Non potendo quantificare il FSC (fondo solidarietà comunale) lo stesso viene previsto nel medesimo importo attribuito nel 2017. Saranno pertanto necessarie in futuro manovre di riallineamento delle previsioni.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale verranno aumentate in base all'incremento annuo dell'indice Istat dei prezzi consumo delle famiglie di operai e impiegati. In caso di indice negativo si applicheranno le tariffe vigenti.

I canoni di concessione e locazione saranno adeguati all'aumento annuo dell'indice Istat canoni di locazione. In caso di indice negativo gli importi resteranno invariati.

B) Spesa corrente:

Pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica si perseguirà la salvaguardia del livello dei servizi erogati alla collettività ;

C) Entrate in conto capitale:

Lo scenario è fortemente condizionato reperimento delle risorse destinate al loro finanziamento sia a causa della lenta ripresa dello sviluppo dell'attività edilizia sia alla difficile concretizzazione delle alienazioni immobiliari previste in bilancio.

D) Spese in conto capitale:

Gli investimenti potranno essere realizzati previo accertamento delle risorse destinate al loro finanziamento.

E) Indebitamento

Non è previsto ricorso all'indebitamento.

**1.2.3 RISORSE UMANE  
PERSONALE DELL'ENTE AL 31/12/2016**

Qualifica Funzionale	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A- OPERATORI	4	4
B- ESECUTORI/COLLABORATORI	19	15
C- ISTRUTTORI	22	16
D- ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO	15	13
Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso		
Totale personale di ruolo	60	48

Il personale dipendente contava alla data del 31.12.2016 n. 48 unità.

La struttura operativa del comune è suddivisa nei seguenti servizi:

- a) servizio affari generali;
- b) servizio economico finanziario e tributi;
- c) servizio edilizia urbanistica e ambiente;
- d) servizio lavori pubblici.

### **1.3. Gli obiettivi strategici**

---

L'individuazione di obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto si riportano, di seguito per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA**

Con legge n. 190 del 6 novembre 2012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Detta Legge prevede la definizione da parte dell'organo di indirizzo degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).

Ne consegue che il DUP, quale presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione, deve poter contenere quanto meno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

In questa sede, pertanto, si indicano quali obiettivi strategici i seguenti:

- favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini in applicazione della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato;
- introdurre strumenti per una efficace azione di contrasto alle eventuali condotte illecite poste in essere da soggetti interni alla struttura comunale o da soggetti esterni scongiurando altresì comportamenti non conformi al raggiungimento dell'interesse pubblico tendenti a privilegiare gli interessi dei singoli.

#### ***MISSIONE 1 – Servizi istituzionale, generali e di gestione***

**Ambito strategico:** partecipazione cittadini.

**Ambito d'azione:** comunicazione trasparente delle decisioni assunte.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini.

#### **Obietti da raggiungere:**

- Snellimento rapporto cittadino/amministratore lavorando sulla motivazione del personale comunale e introducendo innovazioni tecnologiche che portino l'amministrazione comunale da cittadino e non viceversa;
- Adeguamento del sito web del Comune alle nuove esigenze di comunicazione on line, prevedendo anche le traduzioni in altre lingue dei vari modelli e traduzione degli stessi (in corso di realizzazione);
- Sinergia con gli enti locali limitrofi per il contenimento della spesa.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, adeguamento alla normativa sulla sicurezza e antisismica;

#### **Obiettivi raggiunti**

- Presenza amministratori il sabato mattina una volta al mese presso la sede Municipale per ricevimento cittadini impossibilitati durante la settimana.
- Espletamento gara per l'affidamento dei locali denominati "Birreria vecia".

#### ***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

**Ambito strategico:** tutela e salvaguardia del territorio.

**Ambito d'azione:** territorio comunale.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini

**Obietti da raggiungere:**

- Collaborazione Amministrazione, Carabinieri, Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino per attuare un maggior controllo del territorio finalizzato alla sicurezza dei cittadini, alla tutela della legalità e della trasparenza.
- Programmazione di incontri periodici con Carabinieri e Vigili sulla sicurezza locale, al fine di incrociare le rispettive informazioni e coordinare attività di prevenzione sul territorio anche a tutela dei giovani.
- Potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle zone a rischio del paese, posizionando telecamere in entrata e in uscita delle principali vie di accesso .

**Obiettivi raggiunti:**

- Realizzazione in Via Laguna del nuovo distaccamento del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino.
- Ripristino del vigile di quartiere quale presenza costante e rassicurante e come deterrente contro furti nelle abitazioni e atti vandalici.
- Presenza e supporto delle forze dell'ordine nei giorni di mercato e nelle varie manifestazioni pubbliche dell'Associazione Nazionale Carabinieri e del Nucleo di Protezione Civile con compiti di deterrenza e controllo.
- Ottenute le necessarie autorizzazione da parte di Via.bilità Spa per l'installazione del varco di controllo del traffico in Via A.Rossi e in Via Fogazzaro.
- Installati 11 contenitori per il posizionamento della strumentazione per la rilevazione delle infrazioni stradali legate alla velocità.

**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**

**Ambito strategico:** collaborazione.

**Ambito d'azione:** scuola e famiglia.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): scuola e famiglie

**Obietti da raggiungere:**

- Collaborazione attiva con il Consiglio comunale dei ragazzi attraverso la partecipazione alle riunioni mensili, venendo così a conoscenza in tempo reale delle loro iniziative per garantire supporto organizzativo.
- Collaborazione attiva con il Comitato genitori, il Consiglio d'Istituto e le Associazioni culturali per l'organizzazione di progetti a favore dei ragazzi in età scolare.
- Riqualficazione cortili scuole materne con dotazione nuovi giochi.
- Riqualficazione cortile scuola elementare “D. P. Costa” dotandolo di parcheggi interni per docenti.
- Sistemazione area sportiva retrostante scuola media “A. Fogazzaro”.
- Bandire un concorso per la diffusione delle pari opportunità per le classi della scuola media.

**Obiettivi raggiunti**

- Proseguimento fino al 2016 e rinnovo nel 2017 per cinque anni (2017 – 2022) della convenzione con la scuola materna “San Giuseppe” di Rocchette.
- Riqualficazione cortile scuola materna Arcobaleno con dotazione di nuovi giochi.
- Sostituzione serramenti scuola “Materna Arcobaleno”.
- Manutenzione ordinaria e asfaltatura del cortile di ingresso della scuola elementare “G.Pascoli”.
- Sistemazione del contro soffitto della palestra e applicazione di pellicole antisolari ai vetri delle finestre delle aule scolastiche della scuola elementare “D. P. Costa”.
- Istituzione borse di studio per incentivare i ragazzi in età scolare.
- Sistemazione area sportiva retrostante scuola media “A. Fogazzaro” attraverso il rifacimento

della pista di atletica.

- Sostegno all'attività dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo.
- Acquisto n. 6 lavagne interattive multimediale per l'Istituto Comprensivo Statale.
- Approvazione progetto esecutivo dei lavori di anti sfondellamento soffitti scuola media lotti 1, 2, 3,4 e realizzazione lotti 1 e 2 (locale mensa e piano terra) con sostituzione dei corpi illuminati.
- Efficientamento energetico dell'illuminazione della palestra della scuola elementare D. Pietro Costa.
- Acquisto arredo scolastico richiesto dall'Istituto Comprensivo Statale.

#### ***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***

**Ambito strategico:** ottimizzazione servizio biblioteca, gestione auditorium e collaborazione con associazioni.

**Ambito d'azione:** biblioteca – auditorium e valorizzazione delle manifestazioni culturali e tradizionali.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini.

#### **Obiettivi da raggiungere:**

- Coordinamento con Pro Loco, singole associazioni, Istituto comprensivo, Comitati parrocchiali del calendario delle attività.
- Istituzione di un comitato per la gestione artistica dell'auditorium, della stagione teatrale, dell'organizzazione del cineforum.
- Incentivazione alla conoscenza del servizio biblioteca da parte di bambini e ragazzi.
- Sostegno delle attività e dei progetti culturali proposti e organizzati per ogni fascia di età dalla biblioteca comunale.
- Collaborazione con la biblioteca Bertoliana.

#### **Obiettivi raggiunti:**

- Attività di promozione lettura alunni scuole elementari.
- Organizzazione serate culturali, corsi in collaborazione con l'università popolare anziani Alto Astico Posina, rassegna cinematografica adulti e ragazzi, stagione teatrale.
- Collaborazione con la Biblioteca Bertoliana fino al 30/06/2016.
- Approvazione convenzione per la costituzione della rete bibliotecaria vicentina scadente il 31.12.2018.
- Completamento dell'impermeabilizzazione della copertura dell'Auditorium.

#### ***MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero***

**Ambito strategico:** cittadini e benessere.

**Ambito d'azione:** giovani e attività sportive.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini

#### **Obietti da raggiungere:**

- Collaborazione con scuola e associazioni sportive al fine di creare una linea comune di guida per i ragazzi in età scolare.
- Aiutare attraverso l'azione educativa dell'attività sportiva l'inserimento di portatori di handicap e di disagio sociale.
- Organizzazione di serate di intrattenimento rivolte ad adolescenti in collaborazione con le Associazioni di genitori.
- Promozione di progetti rivolti a giovani delle superiori e studenti universitari volti a coinvolgerli in attività di volontariato come coordinatori educativi.
- Individuazione di una sala d'incontri per i giovani.

- Premiazione di giovani impegnati in ambito scolastico, sportivo e di volontariato.
- Promozione di corsi per l'orientamento e la formazione per aiutare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

**Obiettivi raggiunti:**

- Mantenimento delle convenzioni con le associazioni sportive per la custodia e la manutenzione degli impianti sportivi e delle palestre comunali presenti nei plessi scolastici.
- Installazione nuovo impianto irrigazione impianti sportivi di Via Rizzardini.
- Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di impermeabilizzazione delle tribune dello stadio comunale "F. Bertoldi" e affidamento dell'appalto.

**MISSIONE 7 - Turismo**

**Ambito strategico:** valorizzazione e promozione del territorio.

**Ambito d'azione:** promozione del territorio.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini

**Obietti da raggiungere:**

- Valorizzazione turistica e culturale del territorio creando iniziative atte a far rivivere le tradizioni e la cultura del paese.
- Sostegno alla Pro Loco, ai comitati parrocchiali e alle Associazioni presenti sul territorio comunale.
- Istituzione giornata delle Associazioni.

**Obiettivi raggiunti:**

- Supporto alla locale Pro loco per l'organizzazione della rievocazione storica 2014 e 2017, della tradizionale sagra paesana e delle iniziative a ricordo del centenario della Grande Guerra attraverso la corresponsioni di contributi ordinari e straordinari negli esercizi 2014, 2015 e 2016.
- Collaborazione con le Associazione presenti sul territorio comunale.
- Creazione del percorso integrativo al Fogazzaro – Roi
- Convenzione con il gruppo A.N.A. di Piovene Rocchette per la realizzazione del progetto "Ricordi della grande guerra" 2016-2018.

**MISSIONE 8 – Assetto del territorio e edilizia abitativa**

**Ambito strategico:** tutela e salvaguardia del territorio.

**Ambito d'azione:** territorio comunale.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini

**Obietti da raggiungere:**

- Riqualficazione centro storico ed in particolare delle abitazioni lungo Via Libertà mediante contributi e sgravi fiscali per la sistemazione delle facciate degli edifici principali.
- Riqualficazione quartiere Generale Dalla Chiesa e zona Rocchette mediante incentivi alla realizzazione di nuove attività commerciali di vicinato in accordo anche con Ater.
- Valutazione di possibili incentivi edilizi, quali concessioni di maggior volume, al fine di rendere appetibile il recupero dell'edificio in Via Falcone e Borsellino.
- Incentivazione dei cambi di destinazione d'uso da residenziale a commerciale degli immobili siti



lungo Via A. Rossi, Viale della Vittoria, Via Libert , Via Gorizia, Via M. Pasubio.

**Obiettivi raggiunti:**

- Con deliberazione consiliare n. 45 del 24 novembre 2015   stata adottata la variante 1A/ 2015 al piano degli interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 - riduzione fascia di rispetto autostradale.
- Redazione piano per l'energia sostenibile
- Integrazione analisi zone attenzione geografica e dissesti idrogeologici.
- Affidamento incarico professionale per lo studio di microzonazione sismica di primo livello ed analisi della condizione limite di emergenza del territorio comunale.
- Installate telecamere presso isole ecologiche.
- Attivata campagna di monitoraggio della qualit  dell'aria in collaborazione con ARPAV.

**MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Ambito strategico:** tutela e salvaguardia del territorio.

**Ambito d'azione:** territorio comunale.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini

**Obietti da raggiungere:**

- Riqualificazione e creazione di nuove aree verdi attrezzate con l'integrazione di giochi per bambini, panchine e fontanelle d'acqua.
- Manutenzione programmata delle aree verdi mediante l'ausilio di lavoratori socialmente utili o cooperative sociali.
- Monitoraggio del dissesto idrogeologico in localit  Ponte Pilo – Calappi.
- Creazione di un tavolo di lavoro formato da Amministratori, tecnici comunali e tecnici AVA con lo scopo di studiare un sistema di raccolta rifiuti pi  a misura di famiglia.
- Potenziamento del servizio vigilanza presso le isole ecologiche
- Riordino dell'ecostazione, creazione in accordo con il Comune di Chiuppano di un'entrata e di un'uscita separata al fine di migliorarne la fruibilit .
- Monitoraggio del grado di polveri sottili.

**Obiettivi raggiunti:**

- Allestimento nuova area giochi in zona Grumello e sostituzione di giochi non pi  a norma o in precarie condizioni in altre aree.
- Realizzazione di un'area ricreativa per cani.
- Riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e raccolte differenziate attraverso le seguenti nuove modalit  di raccolta:
  - raccolta dell'umido eliminando l'attuale servizio di svuotamento del bidoncino porta a porta ed effettuando la raccolta tramite bidoni zonali su tutto il territorio comunale;
  - raccolta del secco mantenendo il servizio porta a porta, con riduzione della frequenza una volta alla settimana e nelle vie con problemi di sicurezza tramite cassonetti stradali dotati di serratura;
  - introduzione dei bidoni dei pannolini in 15 isole ecologiche;
  - raccolte differenziate (carta, multimateriale e vetro) nelle zone scoperte del centro storico tramite posizionamento di mini isole ecologiche costituite da cassonetti e bidoni dedicati;
  - riduzione delle frequenze di svuotamento delle raccolte differenziate EASY;
  - eliminazione della raccolta porta a porta commercianti del vetro;
  - sostituzione di tutti i contenitori privati (secco e differenziate);
  - integrazione del servizio del mercato tramite allestimento di isola ecologica mobile per la raccolta anche di umido, carta, e multimateriale;
- integrazione del servizio di pulizia e di spazzamento;

- inserimento dei lavaggi dei contenitori;
- riduzione della frequenza pulizia caditoie;
- introduzione della raccolta di aghi e siringhe.
- Ripristino della figura di operatore ecologico utilizzando come risorsa cittadini in mobilità.
- E' stato approvato l'avviso pubblico ed il modulo di adesione per un progetto sperimentale di "orti sociali urbani" e sono stati affidati i primi lotti .
- Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del giardino "G. Rodari" e affidamento dell'appalto. I lavori sono in corso.

### **MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

Ambito strategico: manutenzione, adeguamento, realizzazione.

**Ambito d'azione:** territorio comunale.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini

#### **Obietti da raggiungere:**

- Manutenzione programmata delle strade comunali della segnaletica e dei marciapiedi.
- Modifica degli sbocchi di Via Tondelle, Via Gorizia e Via Pascoli su Via Gorizia. Studio di un progetto atto a migliorare e garantire l'attraversamento pedonale e veicolare.
- Adeguamento dei marciapiedi di Via Roma, Via Trieste e Via A. Rossi in modo da renderli percorribili da carrozzine per persone con difficoltà motorie e passeggini.
- Costruzione di un marciapiede in Via Monte Pasubio nel tratto tra Via Tagliamento e Via Piave.
- Messa in atto di azioni al fine di ridurre la velocità dei veicoli lungo Viale Vittoria.
- Sistemazione di Via Fusinato e Via Zanella.
- Studio della riorganizzazione della viabilità interna analizzando i punti critici del paese "Nuovo piano del traffico".
- Sensibilizzazione all'utilizzo delle piste ciclabili e studio della possibilità di inserirne di nuove.

#### **Obiettivi raggiunti:**

- Potenziamento della squadra operai attraverso l'inserimento di operatori socialmente utili per far fronte alle esigenze di manutenzione del territorio comunale.
- Proseguimento della collaborazione con le Associazioni GAM, Gruppo Alpini e Protezione civile ANA Valdastico per la manutenzione dei sentieri montani.
- Abbattimento platani Via Trieste.
- Acquisto segnaletica verticale.
- Realizzazione semaforo pedonale Via Tondelle – Via Gorizia – Via del Bo'.
- Eseguito rifacimento pavimentazione in alcuni tratti dei marciapiedi di Via Rossi e Via Roma.
- Installazione di una lanterna semaforica led all'intersezione fra Via Trento e Via del Bò' in sostituzione di quella vecchia poco visibile.
- Riquilificazione Piazzale degli Alpini.
- Realizzazione di isole salvagente al centro della carreggiata di Via Monte Pasubio e creazione di corsie di canalizzazione in prossimità dell'incrocio tra Via M. Pasubio e Via Falcone e Borsellino.
- Sistemazione straordinaria di Piazzale Vittoria e Viale Matteotti.
- Approvazione progetto esecutivo dei lavori di impermeabilizzazione tratto pedonale in Q.re Generale dalla Chiesa, secondo intervento.
- Approvazione progetto esecutivo "Conduzione, adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici comunali". I lavori sono in corso.
- Approvato progetto esecutivo dei lavori di prolungamento percorso pedonale di via Caltrano. Esperimento appalto in corso.

## ***MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

**Ambito strategico:** benessere della comunità.

**Ambito d'azione:** minori, famiglie, anziani, portatori di handicaps.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): minori, famiglie, anziani, portatori di handicaps.

### **Obietti da raggiungere:**

- Adozione progressiva del quoziente familiare per garantire un'attenzione reale alle famiglie bisognose.
- Attuazione di politiche a sostegno della famiglia.
- Pubblicizzazione del programma ULSS di teleassistenza e corsi università per gli anziani.
- Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto del fenomeno di violenza contro le donne.
- Attuazione del servizio consegna pasti a domicilio anche nei fine settimana e nei giorni festivi.
- Completamento per stralci del centro polifunzionale, diurno da affiancare agli alloggi residenziali protetti in gestione Ater.

### **Obiettivi raggiunti:**

- Affidato l'incarico di sostituzione serramenti presso l'asilo nido
- Sostegno a famiglie con problemi di natura economica accertati.
- Organizzazione di corsi di ginnastica per la terza età.
- Completamento del servizio di medicina di gruppo.
- Collaborazione con l'ULSS per l'organizzazione dei soggiorni climatici.
- Approvazione convenzione tra i Comuni di Velo d'Astico, Piovene Rocchette e Cogollo del Cengio per le pari opportunità.
- Approvazione progetto esecutivo dello stralcio funzionale piano terra centro diurno. Gara d'appalto in corso.
- Conclusi i lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'asilo nido.
- Conclusi i lavori di sostituzione serramenti dell'asilo nido.
- Fornitura di una casetta per giardino asilo nido.
- In corso fornitura e posa di impianto di climatizzazione asilo nido.
- In corso acquisto tende esterne parasole per asilo nido.
- Affidamento in concessione servizio illuminazione votiva cimitero fino al 17/07/2022.

## ***MISSIONE 14 – Sviluppo economico e compatibilità.***

**Ambito strategico:** sostegno e rilancio del commercio.

**Ambito d'azione:** commercio.

**Stakeholders finali** (portatori d'interesse): cittadini - commercianti

### **Obietti da raggiungere:**

- Creazione di una piattaforma di comunicazione condivisa con imprese attività commerciali e cittadino.
- Realizzazione di uno sportello informatico in collaborazione con la Camera di Commercio per un servizio dedicato a promuovere ed agevolare l'accesso ai fondi per l'avviamento di nuove imprese ed attività.

## ***1.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati***

---

Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione.

Non a caso la sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza del quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'Ente, mentre la sezione operativa individua per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG.

Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato:

- le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, approvate il 30.09.2014, che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione;
- la relazione di inizio mandato di cui all'Art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato;
- la relazione di fine mandato di cui all'Art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente anche con riferimento alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.).

## 2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

### 2.1. Quadro riassuntivo delle risorse disponibili

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
- Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	€ 95.897,93	€ 67.434,06	€ 55.735,77	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.693.244,60	€ 3.674.980,48	€ 3.890.265,00	€ 3.846.050,00	€ 4.039.863,00	€ 3.805.950,00	€ 3.710.950,00	5,86%
- Contributi e trasferimenti correnti	€ 172.436,96	€ 194.307,75	€ 189.708,00	€ 208.205,00	€ 208.205,00	€ 208.205,00	€ 202.205,00	-2,37%
- Extratributarie	€ 1.587.080,53	€ 1.555.806,68	€ 1.602.975,00	€ 1.496.745,00	€ 1.591.080,10	€ 1.493.845,00	€ 1.461.845,00	3,03%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 5.548.660,02</b>	<b>€ 5.492.528,97</b>	<b>€ 5.738.683,77</b>	<b>€ 5.551.000,00</b>	<b>€ 5.839.148,10</b>	<b>€ 5.508.000,00</b>	<b>€ 5.375.000,00</b>	<b>4,48%</b>
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RISORSE CORRENTI E PER RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>€ 5.548.660,02</b>	<b>€ 5.492.528,97</b>	<b>€ 5.738.683,77</b>	<b>€ 5.551.000,00</b>	<b>€ 5.839.148,10</b>	<b>€ 5.508.000,00</b>	<b>€ 5.375.000,00</b>	<b>4,48%</b>
- Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	€ 401.929,05	€ 924.760,57	€ 349.657,06	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	100,00%
- Alienazione e trasferimenti capitale	€ 142.227,96	€ 145.448,46	€ 1.354.894,00	€ 1.433.000,00	€ 1.653.803,30	€ 1.876.000,00	€ 600.000,00	-5,76%
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	€ 139.181,65	€ 118.450,62	€ 115.352,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ 100.000,00	-8,36%
Entrate da riduzione attività finanziarie	€ 0,00	€ 13.678,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
- Accensione mutui passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Altre accensioni prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Avanzo di ammin. per investimenti:	€ 485.006,00	€ 535.120,00	€ 398.518,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE D INVESTIMENTI (b)</b>	<b>€ 1.168.344,66</b>	<b>€ 1.737.458,44</b>	<b>€ 2.218.421,06</b>	<b>€ 1.558.000,00</b>	<b>€ 1.778.803,30</b>	<b>€ 2.006.000,00</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>29,77%</b>
- Riscossione crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
- Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.380.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.300.000,00</b>	<b>€ 1.350.000,00</b>	<b>€ 1.350.000,00</b>	<b>€ 1.420.000,00</b>	<b>€ 1.380.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>€ 6.717.004,68</b>	<b>€ 7.229.987,41</b>	<b>€ 9.257.104,83</b>	<b>€ 8.459.000,00</b>	<b>€ 8.967.951,40</b>	<b>€ 8.934.000,00</b>	<b>€ 7.455.000,00</b>	<b>34,25%</b>

## 2.2 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (1.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
IMU	€ 1.168.737,92	€ 1.383.133,27	€ 1.568.440,00	€ 1.417.000,00	€ 1.417.000,00	€ 1.428.300,00	€ 1.427.300,00	-9,66%
ICI ANNI PRECEDENTI	€ 111.721,71	€ 42.829,71	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 25.286,96	€ 24.024,78	€ 22.450,00	€ 22.450,00	€ 22.450,00	€ 22.450,00	€ 22.450,00	0,00%
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	€ 511.176,63	€ 524.539,62	€ 511.000,00	€ 524.500,00	€ 524.500,00	€ 511.000,00	€ 511.000,00	2,64%
ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TASI	€ 824.202,93	€ 233.396,91	€ 286.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 266.000,00	€ 266.000,00	-0,35%
ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE	€ 4.675,42	€ 5.851,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TARSU/TARES/TARI	€ 811.171,80	€ 828.858,00	€ 811.217,00	€ 836.500,00	€ 836.500,00	€ 831.500,00	€ 831.000,00	3,12%
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 295,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 235.976,23	€ 632.346,41	€ 624.000,00	€ 685.000,00	€ 685.000,00	€ 685.000,00	€ 685.000,00	9,78%
TOTALE	€ 3.693.244,60	€ 3.674.980,48	€ 3.830.507,00	€ 3.770.450,00	€ 3.770.450,00	€ 3.744.250,00	€ 3.742.750,00	-1,57%

### 2.2.1. Imposta municipale propria:

La valutazione del gettito dell'imposta è effettuata sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

- abitazione principale 4 per mille;
- aliquota base 9,3 per mille;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D 9,3 per mille;
- detrazione abitazione principale euro 200,00.

Dal 2014 la contabilizzazione dell'IMU in bilancio va fatta al netto della quota di alimentazione del Fondo nazionale di solidarietà.

Nel 2018 sono previsti accertamenti e liquidazioni di imposta per euro 50.000,00 dei quali se ne è tenuto debito conto nella composizione del fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità.

### 2.2.2. Addizionale comunale Irpef:

Viene applicata l'aliquota dello 0,5% , la previsione di entrata ammonta ad euro 524.000,00 come quanto accertato nell'esercizio 2016.

### 2.2.3. Tasi:

L'imponibile TASI viene calcolato integrando i dati della banca dati IMU con la banca dati TARI.

L'aliquota applicata è dell'1% per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Nel 2018 sono previsti accertamenti e liquidazioni di imposta per euro 25.000,00 dei quali se ne è tenuto debito conto nella composizione del fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità.

### 2.2.4 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

In concessione alla Ditta ICA per un periodo di 5 anni dal 2015 al 2019.

### 2.2.5 Tari:

La Tari va determinata in base al piano economico finanziario approvato dal Consiglio comunale. Il gettito della tassa deve coprire il 100% dei costi risultanti dal predetto piano finanziario.

### 2.2.6. Fondo solidarietà comunale

Lo stanziamento del fondo solidarietà comunale tiene conto:

- della determinazione dei fabbisogni standard;
- della riduzione della spending review.

Il fondo di solidarietà comunale è stato ridotto a livello nazionale di 375,6 milione di euro per il 2014, di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 (comma 8, articolo 47 del Decreto Legge 66/2014). Per il periodo 2018- 2020 è previsto in euro 685.000,00 annui come assegnato per il 2017.

### 2.3. Trasferimenti correnti (2.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€ 172.436,96	€ 194.307,00	€ 189.708,00	€ 208.205,00	€ 208.205,00	€ 208.205,00	€ 202.205,00	9,75%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA U.E. E RESTO DEL MONDO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 172.436,96	€ 194.307,00	€ 189.708,00	€ 208.205,00	€ 208.205,00	€ 208.205,00	€ 202.205,00	9,75%

## 2.4. Entrate extratributarie (3.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	€ 1.051.313,58	€ 1.010.224,69	€ 1.073.812,00	€ 1.046.560,00	€ 1.132.032,50	€ 1.045.360,00	€ 1.013.860,00	-2,54%
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	€ 184.322,88	€ 227.000,00	€ 227.500,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00	4,18%
INTERESSI ATTIVI	€ 6.262,83	€ 3.985,77	€ 2.100,00	€ 2.000,00	€ 2.042,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-4,76%
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE	€ 65.880,18	€ 21.544,29	€ 49.229,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-100,00%
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	€ 279.301,06	€ 293.051,93	€ 250.334,00	€ 211.185,00	€ 220.005,60	€ 209.485,00	€ 208.985,00	-15,64%
TOTALE	€ 1.587.080,53	€ 1.555.806,68	€ 1.602.975,00	€ 1.496.745,00	€ 1.591.080,10	€ 1.493.845,00	€ 1.461.845,00	-6,63%



## 2.5. Entrate in conto capitale (4.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 0,00	€ 145.448,46	€ 620.674,00	€ 750.000,00	€ 1.048.803,30	€ 1.476.000,00	€ 600.000,00	20,84%
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	€ 141.477,96	€ 0,00	€ 734.220,00	€ 683.000,00	€ 605.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	-6,98%
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 139.181,65	€ 118.450,62	€ 115.352,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ 100.000,00	8,36%
TOTALE	€ 281.409,61	€ 263.899,08	€ 1.470.246,00	€ 1.558.000,00	€ 1.778.803,30	€ 2.006.000,00	€ 700.000,00	5,97%

## 2.6. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (5.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 13.678,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 0,00	€ 13.678,79	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

## 2.7. Entrate da accensione di prestiti (6.00)

---

ENTRATE	Anno 2014 (acc. comp)	Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016	bilancio Annuale 2018	cassa Anno 2018	successivo 2019	successivo 2020	rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7	8
EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

## 2.8. Entrate da anticipazione di cassa (7.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale				% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio Anno 2017	Previsione del bilancio Annuale 2018	Previsioni di cassa Anno 2018	1° Anno successivo 2019	2° Anno successivo 2020	
	1	2	3	4	5	6	7	
ANTICIPAZIONI DA TESORIERE/CASSIERE ISTITUTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.380.000,00	3,85%
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.380.000,00	3,85%

## **2.9. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio:**

### **2.9.1. PER MISSIONI:**

	<b>2018</b>	<b>Previsioni di cassa Anno 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Servizi Istituz., generali e di gestione	€ 2.314.805,00	€ 2.630.651,52	€ 2.135.193,00	€ 1.552.863,00
2. Giustizia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Ordine pubblico e sicurezza	€ 247.500,00	€ 272.500,00	€ 247.500,00	€ 247.500,00
4. Istruzione e diritto allo studio	€ 734.313,00	€ 823.085,72	€ 746.654,00	€ 1.148.280,00
5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle att. culturali	€ 205.540,00	€ 226.548,00	€ 235.427,00	€ 185.320,00
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 88.684,00	€ 134.699,00	€ 888.323,00	€ 87.943,00
7. Turismo	€ 11.100,00	€ 22.930,00	€ 13.100,00	€ 11.100,00
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 164.186,00	€ 196.792,20	€ 123.575,00	€ 123.575,00
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.263.699,00	€ 1.366.132,00	€ 887.213,00	€ 846.704,00
10. Trasporti e diritto alla mobilità	€ 862.353,00	€ 919.747,00	€ 735.399,00	€ 335.718,00
11. Soccorso civile	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 1.014.087,00	€ 1.078.775,00	€ 1.018.476,00	€ 1.062.477,00
13. Tutela della salute	€ 13.550,00	€ 16.791,00	€ 13.550,00	€ 13.800,00
14. Sviluppo economico e competitività	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 8.000,00
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19. Relazioni internazionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20. Fondi e accantonamenti	€ 325.261,00	€ 85.000,00	€ 293.702,00	€ 321.931,00
50. Debito pubblico	€ 247.272,00	€ 247.272,00	€ 164.238,00	€ 123.139,00
60. Anticipazioni finanziarie	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.380.000,00
99. Servizi per conto terzi	€ 1.719.000,00	€ 2.025.996,54	€ 1.725.000,00	€ 1.730.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.568.000,00</b>	<b>€ 11.403.569,98</b>	<b>€ 10.659.000,00</b>	<b>€ 9.185.000,00</b>

**2.9.2. PER MACROAGGREGATI:**

	<b>2018</b>	<b>Previsioni di cassa anno 2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. Redditi da lavoro dipendente	€ 1.621.938,00	€ 1.621.938,00	€ 1.589.680,00	€ 1.580.681,00
2. Imposte e tasse	€ 115.846,00	€ 115.846,00	€ 113.023,00	€ 113.021,00
3. Acquisto Beni e Servizi	€ 2.540.617,00	€ 2.540.617,00	€ 2.543.665,00	€ 2.574.915,00
4. Trasferimenti correnti	€ 420.165,00	€ 420.165,00	€ 414.165,00	€ 426.165,00
5. Trasferimenti di tributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6. Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Interessi passivi	€ 60.765,00	€ 60.765,00	€ 53.777,00	€ 48.398,00
8. Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9. Rimb. poste correttive delle entrate	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 25.300,00
10. Altre spese correnti	€ 477.711,00	€ 477.711,00	€ 431.152,00	€ 468.381,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.251.342,00</b>	<b>€ 5.251.342,00</b>	<b>€ 5.159.762,00</b>	<b>€ 5.236.861,00</b>

## **2.10. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;**

---

### **2.10.1. Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.**

Controllo limite art. 204/TUEL	2018	2019	2020
	10%	10%	10%

### **2.10.2. Evoluzione del debito nel triennio**

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	€ 1.367.764,00	€ 1.188.292,00	€ 1.063.854,00
Nuovi prestiti (+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prestiti rimborsati (-)	€ 179.472,00	€ 124.438,00	€ 123.139,00
Estinzioni anticipate (-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 1.188.292,00</b>	<b>€ 1.063.854,00</b>	<b>€ 940.715,00</b>
Nr. Abitanti al 31/12	8.346	8.346	8.346
Debito medio per abitante	€ 142,38	€ 127,47	€ 112,71

### **2.10.3. Oneri finanziari**

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	61.464,00	54.477,00	48.226,00
Quota capitale	179.472,00	124.238,00	123.139,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>240.936,00</b>	<b>178.715,00</b>	<b>171.365,00</b>

### **2.10.4. Tasso medio di indebitamento**

Indebitamento inizio esercizio	1.367.764,00
Oneri finanziari	240.936,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>17,62%</b>

### **2.10.5. Incidenza interessi passivi su entrate correnti**

Anno	2018	2019	2020
Interessi passivi	€ 61.464,00	€ 54.477,00	€ 48.226,00
entrate correnti	€ 5.725.094,91	€ 5.518.793,00	€ 5.339.500,00
% su entrate correnti	1,07%	0,99%	0,90%
<u>Limite art.204 TUEL</u>	10,00%	10,00%	10,00%

## ***2.11. Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:***

---

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi quello in corso, e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo ultra annuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare l'ammontare del fondo pluriennale vincolato verrà determinato in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale che prevedono, tra l'altro, la formulazione dei cronoprogrammi relativi agli interventi di investimento programmati.



## **2.12. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:**

### **MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e supporto degli organi esecutivi e legislativi, dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

#### **PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI**

**Finalità:** snellimento rapporto cittadino/ amministratore, e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali per il coordinamento generale amministrativo.

**Obiettivi:** ottimizzazione dello svolgimento del servizio.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

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

#### **PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

**Finalità:** gestione affari generali, protocollo, archivio corrente e di deposito, centro elaborazione dati e coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratti curando la raccolta e la tenuta degli stessi.

**Obiettivi:** ottimizzazione dello svolgimento del servizio.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

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

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

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica.

**Obiettivi:**

- gestione del bilancio finanziario, economico e patrimoniale
- servizio economato;
- rapporti con la tesoreria;
- collaborazione con il Revisore unico del conto;
- formulazione verbali controlli interni.
- Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
- Nel 2019 esame della convenienza del rinnovo o dell'espletamento gara del servizio di tesoreria in scadenza il 31/12.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria-tributi.

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

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

**Finalità:** attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

**Obiettivi:**

- Liquidazioni e accertamenti tributi anni precedenti.

- Predisposizione ed invio ai contribuenti dei modelli di versamento dei tributi comunali al fine di facilitare al contribuente il pagamento.
- Affidamento del servizio riscossione coattiva

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria - tributi.

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

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

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

**Obiettivi:**

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali.
- Nel 2018:
- a seguito della scadenza della convenzione (25.04.2018) disciplinante la concessione all'occupazione di suolo pubblico della porzione di area di proprietà comunale catastalmente identificata al foglio VIII, mappali n. 1435 e 1439, al fine di posizionare un' insegna di esercizio eventuale esame dell'opportunità di stipulare nuova convenzione.
- concessione utilizzo locali sedi di associazioni in Viale Matteotti e piano terra ex poste:  
CB Valle dell'Astico scadenza 27.04.2018;  
Associazione Sport insieme scadenza 28.04.2018  
CAM Orchestra civica associazione musicale scadenza 28.04.2018;  
Coro Ensemble le Rose scadenza 04.05.2018;  
Coro Rosa di marzo scadenza 05.05.2018;  
Associazione Scuola di ciclismo Piovene Rocchette scadenza 02.06.2018;  
Associazione Carabinieri in congedo scadenza 02.06.2018;  
Pro loco Piovene Rocchette: scadenza 9.10.2018
- Nel 2018 scadenza convenzione per uso gratuito dei locali in via Laguna adibiti a distacco Polizia Locale ed esame dell'opportunità di stipulare nuova convenzione.
- Scadenza in data 10.12.2018 contratto di locazione area comunale sita in Via Garziere - ex depuratore.
- Nel 2020 scadenza in data 31/12 della concessione suolo pubblico per installazione "casetta dell'acqua".

**Investimenti:**

- Nel 2018:
- proseguimento della realizzazione del nuovo centro polifunzionale;
- interventi sicurezza sui luoghi di lavoro
- Nel 2019:
- miglioramento energetico municipio: richiesta contributo a valere sui fondi POR 2014/2020, Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale"

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio lavori pubblici.

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

#### **PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi relativi ai lavori pubblici.

**Obiettivi:**

- redazione piano alienazioni e valorizzazioni;
- redazione programma triennale opere pubbliche
- progettazioni interne

**Investimenti:**

- Affidamento incarichi a professionisti esterni.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio lavori pubblici.

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

### **PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari e dell'afflusso del pubblico, coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni che interessano più aree;

**Obiettivi:**

- mantenimento del livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nell'evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro;
- gestione del flusso migratorio e il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale coerentemente con i programmi elaborati dalla Prefettura di Vicenza;
- rilascio documenti di identità.
- gestione delle incombenze relative alle scadenze elettorali che saranno stabilite.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio anagrafe stato civile.

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

### **PROGRAMMA 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento dei servizi non riconducibili ad altri programmi

**Obiettivi:** mantenimento dei servizi

**Investimenti:**

- Acquisto di hardware
- Acquisto di software

**Risorse umane:** il presente programma utilizza le risorse umane del servizio affari generali.

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

## **MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

**Finalità:** Svolgimento di attività collegate alla sicurezza e all'ordine pubblico a livello locale

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

**Finalità:** amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale

**Obiettivi:** controllo del territorio finalizzato alla sicurezza locale, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il presente programma utilizza il personale del Consorzio di Polizia Alto Vicentino.

**Risorse strumentali:** le risorse strumentali sono quelle in dotazione presso il distacco di Via Laguna e quelle in dotazione del Consorzio di Polizia Alto Vicentino.

#### **MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento dei servizi di istruzione prescolare, primaria e secondaria di primo grado e servizi connessi quali assistenza scolastica, trasporto scolastico e refezione.

#### **PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole per l'infanzia presenti sul territorio comunale.

##### **Obiettivi:**

- scuola materna statale: sostenimento spese di gestione (eccetto spese per il personale) e manutenzione; richieste pagamento rette frequenza.
- Erogazione di contributi all'Istituto Comprensivo statale in conto gestione scuola dell'infanzia e a sostegno del Piano dell'offerta formativa.

##### **Investimenti:**

- nel 2019 miglioramento adeguamento strutturale scuola materna Arcobaleno con utilizzo contributo regionale già assegnato a valere sui fondi della L.R. 59/1999.

**Risorse umane:** il servizio si avvale per la parte amministrativa del personale del servizio affari generali e del servizio economico finanziario; per il servizio di refezione scolastica si avvale del personale del centro cottura e del personale incaricato del trasporto pasti.

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

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

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale.

##### **Obiettivi:**

- affidamento fornitura libri di testo scuole elementari
- assegnazione borse di studio comunali
- organizzazione iniziative promozione lettura
- erogazione di contributi all'Istituto Comprensivo statale:
  - in conto gestione scuola primaria e secondaria di primo grado e a sostegno del Piano dell'offerta formativa;
  - per la realizzazione del progetto pet therapy;
  - per la settimana della creatività;
  - a sostegno delle attività del consiglio comunale dei ragazzi

##### **Investimenti:**

- Nel 2018 interventi di antisfondellamento scuola media piano primo, lotti 3 e 4.
- nel 2020 interventi di adeguamento sismico scuola media "A. Fogazzaro": richiesta contributo a valere sui fondi POR 2014/2020, Asse 5 "Rischio sismico e idraulico".

**Risorse umane:** il servizio si avvale per la parte amministrativa del personale del servizio affari generali e del servizio economico finanziario; per il servizio di refezione scolastica si avvale del personale del centro cottura e del personale incaricato del trasporto pasti.

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

#### **PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

**Finalità:** Amministrazione, gestione e funzionamento dei servizi complementari all'istruzione scolastica

**Obiettivi:**

- Organizzazione servizio trasporto scolastico
- Organizzazione servizio refezione scolastica

**Investimenti:**

Nel triennio acquisto di arredo scolastico

**Risorse umane:** il servizio si avvale per la parte amministrativa del personale del servizio affari generali e del servizio economico finanziario; per il servizio di refezione scolastica si avvale del personale del centro cottura e del personale incaricato del trasporto pasti.

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

#### ***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo.

#### **PROGRAMMA 01 - ATTIVITA' CULTURALI E E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività culturali.

**Obiettivi:**

- Gestione e miglioramento dell'attività della biblioteca e dei servizi ad essa collegati.
- Organizzazione attività culturali.
- Gestione e organizzazione attività auditorium comunale.
- Scadenza convenzione Rete Biblioteche Vicentine in data 31/12/2018.
- Erogazione di contributi ad associazioni per la realizzazione delle manifestazione e del libro in ricordo della Grande Guerra.

**Investimenti:**

- Nel 2018 climatizzazione biblioteca;
- Nel 2019 2° stralcio lavori interni auditorium.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale della biblioteca.

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

#### ***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per giovani.

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

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per giovani.

**Obiettivi:** ottimizzazione del servizio

- In data 31/12/2019 scadenza contratto palestra fitness presso scuole medie.
- In data 3/06/2020 scadenza concessione utilizzo palestra piccola scuole medie.

**Investimenti:**

Nel 2019 realizzazione palazzetto dello Sport in Via Rizzardini/Via dello Sport: richiesta di finanziamento.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

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

### ***MISSIONE 7 - Turismo***

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per le attività di promozione e lo sviluppo del turismo su territorio.

## **PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

**Finalità:** Promozione del territorio comunale ai fini turistici.

**Obiettivi:**

- Sostegno alla Pro Loco, ai Comitati parrocchiali e alle Associazioni presenti sul territorio comunale.
- In data 30.06.2020 scadenza convenzione utilizzo tenso-struttura in concessione alla locale Pro Loco;

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

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

### ***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.***

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio.

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

**Finalità:** attività e servizi per la pianificazione e gestione del territorio.

**Obiettivi:**

- Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.
- Adeguamento nuove disposizioni in materia di SCIA, individuazione nuovi regimi amministrativi e nuova conferenza dei servizi.
- Attivazione SUE telematico per l'edilizia privata, prevedendo come unico canale di ricevimento delle pratiche edilizie il portale di "impresainungiorno" a partire dal 1.01.2018.
- Variante urbanistica di adeguamento alle nuove norme per il contenimento del consumo di suolo (L.R. 14 del 6.06.2017).
- Incarichi esterni/interni per la redazione di varianti urbanistiche a PAT/PI e/o piani attuativi di iniziativa pubblica e relativi studi specialistici connessi.
- Incarico esterno per completamento informatizzazione archivio storico pratiche edilizie e lo georeferenziazione.

- Incarico esterno per piano delle acque
- Introduzione e formazione di una figura professionale in sostituzione del responsabile unità operativa edilizia privata che nel 2018 andrà in pensione.

**Investimenti:**

- assegnazione ed erogazione quota 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto.
- Affidamento incarichi a professionisti esterni.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio edilizia privata e ambiente.

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

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

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

**Obiettivi:**

- edilizia residenziale pubblica, convenzione con ATER per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- In data 27/09/2019 scadenza della concessione con Ater per predisposizione/istruttoria ricorsi/ graduatoria assegnazione alloggi

**Investimenti:** sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

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

***MISSIONE 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo.

Amministrazione e funzionamento e fornitura di servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico

**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente

**Obiettivi:**

- manutenzione ordinaria delle aree verdi
- affidamento manutenzione ordinaria giardini P.le Vittoria e aiuole P.le Alpini
- affidamento interventi di diserbo
- affidamento servizio sfalcio cigli stradali
- convenzione con il servizio fitopatologico della Provincia a partire dal 2018

**Investimenti:**

- sostituzione e manutenzione straordinaria attrezzature aree verdi.
- ricomposizione dissesti idrogeologici Ponte Pilo/Calappi
- nel 2019 regimazioni idrauliche in collaborazione con Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio lavori pubblici.

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

**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento e fornitura di servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti

**Obiettivi:** mantenimento dello standard qualitativo del servizio

- iniziativa smaltimento amianto attraverso la corresponsione di contributi alle famiglie;
- contributi per pannolini ecologici.
- manutenzione campane easy raccolta differenziata.
- Organizzazione giornata ecologica nella primavera 2018

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio edilizia privata e ambiente.

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

#### **PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

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

**Obiettivi:** gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che attualmente è gestito dall'ATO Bacchiglione, autorità di bacino, e dalle società pubbliche AVS e Impianti Astico.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio lavori pubblici.

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

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

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

#### **PROGRAMMA 05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

**Obiettivi:**

- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
- in data 31/12/2018 scadenza delle convenzioni con A.N.A. Piovene Rocchette per Progetto "Ricordi della grande guerra", manutenzione strada dell'Angelo, Parco Riva dei Frati e con A.N.A. Protezione Civile Val d'Astico per manutenzione strada dell'Angelo e Parco Riva dei Frati.

**Investimenti:**

- acquisto di segnaletica verticale e attrezzature stradali;
- realizzazione percorso pedonale Via Monte Pasubio ;
- nel 2018 1° stralcio di miglioramento viabilità comunale (asfalti), 2° stralcio nel 2019;
- nel 2019 impermeabilizzazione percorso pedonale Q.re Generale Dalla Chiesa.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale del servizio lavori pubblici.

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

#### **MISSIONE 11- SOCCORSO CIVILE**



**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività in materia di protezione civile sul territorio.

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

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

**Obiettivi:** proseguimento della convenzione per lo svolgimento del servizio protezione civile

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino

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

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

**Finalità:** Fornitura di servizi e svolgimento di attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani dei disabili e dei soggetti ad esclusione sociale.

#### **PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO**

**Finalità:** Gestione asilo nido

**Obiettivi:**

- ottimizzazione del servizio

**Investimenti:**

- acquisto attrezzature
- opere interne centro cottura.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dell'asilo nido.

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

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

**Finalità:** sostegno a persone con disabilità

**Obiettivi:**

- sostenere a carico del bilancio comunale la spesa per l'inserimento in appartamento protetto di un utente disabile
- redistribuzione contributo regionale abbattimento barriere architettoniche

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

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

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

**Obiettivi:**

- Ottimale gestione del centro diurno
- Proseguimento servizio fisioterapia presso il centro diurno
- Trasferimento di fondi all'Ater per l'utilizzo degli appartamenti di Via Stadio.
- Continuità nella gestione del servizio assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio.
- Integrazione delle rette di ricovero presso istituti di anziani privi di mezzi sufficienti.
- Organizzazione corso di ginnastica
- Affidamento servizio integrato di assistenza in scadenza il 31/12/2018.

**Investimenti:**

- acquisto di attrezzature

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

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

**Obiettivi:**

- Assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi al bonus famiglie numerose alla Regione Veneto e per gli assegni maternità e nucleo familiare all'INPS.
- Erogazione contributi a famiglie disagiate in base alle condizioni previste dal vigente ordinamento.
- Attivazione di progetti di lavoro occasionale per categorie di cittadini in difficoltà.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

**PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

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

**Obiettivi:**

- Assistenza alle famiglie nell'istruzione delle domande e nella liquidazione dei contributi relativi al contributo sostegno accesso abitazioni in locazione alla Regione Veneto ed integrazione della somma stanziata con fondi comunali.
- Gestione appartamenti comunali di via Ospizio e via Stadio;

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

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

**Finalità:** Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio assistenziali su territorio.

**Obiettivi:**

- Continuare a sviluppare l'integrazione dei servizi sociali del comune nell'ambito dei servizi socio sanitari dell'ULSS alla luce della progressiva riorganizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio ed in sintonia con gli obiettivi e le indicazioni del nuovo Piano di Comunità.
- In data 29.09.2018 scadenza comodato gratuito a ULSS n 4 per Utilizzo locali sede Distretto Sanitario nr. 2 fg.3 mapp 163 sub.1

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

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

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

**Obiettivi:**

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.
- 
- Nel 2019 affidamento servizio manutenzione e gestione cimiteri comunali in scadenza il 31/12/2019.

**Investimenti:**

- acquisto di attrezzature.
- Manutenzione straordinaria cimitero via Caltrano.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

#### **MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

**Finalità:** Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione Coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela del territorio.

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

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

**Obiettivi:**

- lotta alla zanzara tigre tramite affidamento incarico esterno a ditta specializzata.
- interventi di derattizzazione e disinfestazione tramite affidamento incarico esterno a ditta specializzata.
- compartecipazione alla spesa del canile.

**Investimenti:** non sono presenti investimenti nel programma.

**Risorse umane:** il servizio si avvale del personale dei servizi.

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

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

**Finalità:** Interventi mirati alla gestione delle attività commerciali e produttive.

**PROGRAMMA 2 : COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

**Finalità :** Amministrazione e funzionamento delle attività relative al commercio.

**Obiettivi :**

- Gestione delle problematiche del mercato settimanale del venerdì.
- Gestione delle pratiche commerciali SUAP.

**Investimenti :** nel programma non sono previsti investimenti.

**Risorse umane :** il servizio si avvale del personale del servizio affari generali.

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



### 3. DUP- Sezione Operativa (SeO) – parte seconda

#### 3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

##### 3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni

anno	profilo professionale	note
2018	Servizio Affari Generali - n. 1 istruttore direttivo cat. D (Assistente sociale) Servizio Urbanistica, edilizia ed ambiente - n. 1 istruttore direttivo cat. D Servizio Economico, Finanziario e Tributi - n. 1 istruttore direttivo cat. D	Nelle forme e con i limiti di spesa consentiti dalle vigenti disposizioni (mobilità, concorso ...) Sostituzione di personale con requisiti di quiescenza
2019	Nessuna assunzione attualmente prevista	Sostituzione, nei limiti di legge consentiti, dei dipendenti il cui rapporto di lavoro verrà a cessare
2020	Nessuna assunzione attualmente prevista	Sostituzione, nei limiti di legge consentiti, dei dipendenti il cui rapporto di lavoro verrà a cessare

Nel corso del 2018, per garantire il buon andamento degli uffici e la risposta ai servizi richiesti dalla cittadinanza, alle persone che andranno in quiescenza, titolari di posizioni infungibili, sarà affiancato per un congruo periodo di tempo il vincitore delle procedure di assunzione le cui modalità saranno determinate con apposito provvedimento.

1.1.2. Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1) nel totale delle spese è compresa la quota parte a carico del comune del personale Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino.

	2011 – rendiconto	2012 – rendiconto	2013 – rendiconto	2018	2019	2020
<i>Totale spese personale</i>	<b>1.961.420,95</b>	<b>1.856.568,15</b>	<b>1.860.025,75</b>	<b>1.945.952,00</b>	<b>1.910.893,00</b>	<b>1.901.984,00</b>
<i>Componenti spesa escluse</i>	<b>93.424,66</b>	<b>104.482,85</b>	<b>106.327,34</b>	<b>180.379,00</b>	<b>189.380,00</b>	<b>180.379,00</b>
<b>TOTALE spesa</b>	<b>1.867.996,29</b>	<b>1.752.085,30</b>	<b>1.753.698,41</b>	<b>1.765.573,00</b>	<b>1.721.513,00</b>	<b>1.721.605,00</b>
<i>Media triennio 2011-2013</i>			<b>1.791.260,00</b>			

##### 3.1.3 Il programma triennale del fabbisogno di personale

Ai sensi dell'Art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'Art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “a decorrere dall'anno 2014 gli enti

assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

### **3.2. Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali**

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI				Fonte di finanziamento
	2018	2019	2020	Totale	
Realizzazione centro diurno per anziani 2 <sup>a</sup> stralcio - Piano terra (opera avviata nelle programmazioni precedenti)	750.000,00		0,00	750.000,00	Destinazione vincolata
Realizzazione percorso pedonale Via Monte Pasubio	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	Stanziamenti di bilancio
Ricomposizione dissesti idrogeologici ponte Pilo/Calappi	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	Destinazione vincolata
Interventi di miglioramento della viabilità comunale (asfalti) – 1 <sup>a</sup> stralcio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Stanziamenti di bilancio
Interventi antisfondellamento scuola media piano primo, lotti 3 e 4	195.886,00	0,00	0,00	195.886,00	Stanziamenti di bilancio
Interventi di miglioramento della viabilità comunale (asfalti) – 2 <sup>a</sup> stralcio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Stanziamenti di bilancio
Miglioramento/adequamento strutturale Scuola Matema Arcobaleno	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	Destinazione vincolata e stanziamenti di bilancio
Interventi per il miglioramento energetico del Municipio	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	Destinazione vincolata
Realizzazione palazzetto dello sport in Via Rizzardini – Via dello Sport	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	Destinazione vincolata
Interventi di adeguamento sismico Scuola Media “A. Fogazzaro”	0,00	0,00	600.000,00	0,00	Destinazione vincolata
<b>TOTALE</b>	<b>1.873.886,00</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.882.886,00</b>	

## Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

ELENCO ANNUALE															
Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice unico intervento - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità urb. (S/N)	Ver. vincoli amb. (S/N)	Priorità (4)	Stato programmazione approvata (5)	Tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome								trim/anno inizio lavori	trim/anno fine lavori
	E17B16000750004		Realizzazione centro diurno per anziani 2° stralcio - Piano terra (opera avviata nelle programmazioni precedenti)	45000000-7	Luciano	Robino	750.000,00	750.000,00	COP	S	N	1	PE	1°/2018	4°/2018
	B11B16000390004		Realizzazione percorso pedonale Via Monte Pasubio	45200000-9	Giulia	Ebalginelli	138.000,00	138.000,00	URB	S	N	2	PP	3°/2018	4°/2018
	B19D08000200001		Ricomposizione dissesti idrogeologici ponte Pilo/Calappi	45200000-9	Giulia	Ebalginelli	390.000,00	390.000,00	AMB	S	S	1	Sf	2°/2018	4°/2018
	B17H17001530004		Interventi di miglioramento della viabilità comunale (asfalti) - 1° stralcio	45000000-7	Giulia	Ebalginelli	400.000,00	400.000,00	URB	N	N	1		2°/2018	4°/2018
	B14H16001280004 B14H16001290004		Interventi antisfondellamento scuola media piano primo, lotti 3 e 4	45000000-7	Alberto	Vallortigara	195.886,00	195.886,00	ADN	N	N	2	PE	3°/2018	4°/2018
<b>Totale</b>							<b>1.873.886,00</b>								

### 3.2.2. QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del D.M. 24/10/2014, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2018/2020. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TOPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria primo anno - 2018	Disponibilità finanziaria secondo anno - 2019	Disponibilità finanziaria terzo anno - 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.140.000,00	1.475.992,40	600.000,00	3.215.992,40
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00		0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53, c. 6 D.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	733.886,00	533.007,60	0,00	1.266.893,60
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.873.886,00</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.482.886,00</b>

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	56.216,58
---	-----------



### 3.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

#### 3.3.1 Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

#### Alienazioni

N.	Descrizione del bene immobile	Catasto e Foglio	Mappale/i	Superficie mq.	Destinazione urbanistica attuale	Destinazione urbanistica futura	Introito previsto da alienazioni euro
1	Area ex-stadio di Via S. Eurosia incrocio con Via Trento*	NCT Fg. 5	2278, 2280, 2282	2.873 circa	Zona residenziale di compl. B/43 indice 1,80 mc./mq.	Invariata	€ 600.000,00
2	Area edificabile di Via Thiene*	NCT Fg 8	356 - 370	4.759 circa	Zona residenziale di espansione C2/41 indice 0,5 mc/mq	Invariata	€ 400.000,00
3	Immobile residenziale di Via Del Bò 29*	NCEU Fg 5	395 sub.1 395 sub.2	3,5 vani 3,5 vani	Zona A centro storico	Invariata	€ 78.000,00
<b>TOTALE ALIENAZIONI</b>							<b>€ 1.078.000,00</b>

#### VALORIZZAZIONI

Tipologia	Indirizzo	Azione	Stimato 2018	Stimato 2019	Stimato 2020
SEDE DISTACCAMENTO CONSORZIO POLIZIA LOCALE	Via Laguna 3/A	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
AREA EX DEPURATORE	Via Garziera	Valorizzazioni	2.231,00	2.231,00	2.231,00
PROGETTO CHIAVI DI CASA	Via Ceriotti 1, Via Ospizio n 4 int. 9, 10, 12, 13	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
BAR AUDITORIUM	Piazzale Alpini	Valorizzazioni	16.177,20	16.177,20	16.177,20

### **3.4 Equilibri di bilancio**

---

In attuazione dell'Art. 162, comma 6, del TUEL nella formulazione vigente alla data attuale, viene imposto che “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il primo paragrafo del Comma 6, sopra richiamato, impone l'equilibrio complessivo di bilancio, di competenza per il triennio e di cassa per il primo esercizio. Il secondo paragrafo disciplina il c.d. equilibrio di parte corrente.

L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio 2018/2020, sia per la parte corrente, sia per gli investimenti.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa anno 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 1.545.000,00			
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		€ 5.551.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 5.508.000,00 <i>€ 0,00</i>	€ 5.375.000,00 <i>€ 0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		€ 5.251.342,00 <i>€ 0,00</i> <i>€ 145.000,00</i>	€ 5.159.762,00 <i>€ 0,00</i> <i>€ 127.000,00</i>	€ 5.236.861,00 <i>€ 0,00</i> <i>€ 112.850,00</i>
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		€ 247.272,00 <i>€ 0,00</i>	€ 164.238,00 <i>€ 0,00</i>	€ 123.139,00 <i>€ 0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>€ 52.386,00</b>	<b>€ 184.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		€ 0,00 <i>€ 0,00</i>	€ 0,00 <i>€ 0,00</i>	€ 0,00 <i>€ 0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		€ 67.800,00 <i>€ 67.800,00</i>	€ 40.000,00 <i>€ 40.000,00</i>	€ 0,00 <i>€ 0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		€ 52.386,00	€ 184.000,00	€ 15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>€ 67.800,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Cassa anno 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		€ 1.558.000,00	€ 2.006.000,00	€ 700.000,00
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	(-)		€ 67.800,00	€ 40.000,00	€ 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
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		€ 52.386,00	€ 184.000,00	€ 15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		€ 2.000.386,00 € 0,00	€ 2.190.000,00 € 0,00	€ 715.000,00 € 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 67.800,00</b>	<b>-€ 40.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>					
Equilibrio di parte corrente (O)			€ 67.800,00	€ 40.000,00	€ 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)			€ 0,00	€ 0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>	<b>(O-H)</b>		<b>€ 67.800,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### 3.5 Verifica vincoli finanza pubblica

#### PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>3.846.050,00</b>	<b>3.805.950,00</b>	<b>3.710.950,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>208.205,00</b>	<b>208.205,00</b>	<b>202.205,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>1.496.745,00</b>	<b>1.493.845,00</b>	<b>1.461.845,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.251.342,00	5.159.762,00	5.236.861,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	145.000,00	127.000,00	112.850,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	92.789,00	92.789,00	116.939,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>5.013.553,00</b>	<b>4.939.973,00</b>	<b>5.007.072,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.000.386,00	2.190.000,00	715.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>2.000.386,00</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>715.000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(4)</sup></b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> <b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>95.061,00</b>	<b>384.027,00</b>	<b>352.928,00</b>

### 3.6 Contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni (articolo 2 commi 594 e seguenti della legge 24.12.2007, n. 244

#### 3.6.1 Contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Per il triennio 2018/2020, al fine della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, volte dunque al contenimento delle spese, in applicazione dell'articolo 2. commi da 594 a 598, della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) verranno poste in essere le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche in applicazione dell'articolo 16 del D.L. 98/2011.

#### A) DOTAZIONI STRUMENTALI

##### ATTREZZATURE INTORMATICHE

---

	server/ PC	stampanti			fax	fotoco- piatrice
		laser	getto	aghi		
<b>CED</b>						
Server ACER	2					
Server FUJITSU	1					
Server NETFINITY	1					
personal computer	2			-	-	-
Segreteria	7	1	-	-	1	1
Personale	2	1	-	-	-	-
Ragioneria/Tributi	6	2	-	-		1
Anagrafe	6	1	-	4	1	1
Urbanistica/Edilizia	3	1	-	-	-	1
Lavori Pubblici	3		1	-	-	
Servizi Sociali	2	1	-		-	
Biblioteca	8	2	-	-	1	1
Sindaco	1	-	-	-	-	-

Il numero delle postazioni di lavoro presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici. Le ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all'aggiornamento di alcune apparecchiature divenute obsolete e l'eventuale sostituzione di quelle che, per guasto irreparabile, sorgesse la necessità di rimpiazzare.

L'acquisto dei software è anch'esso mirato alle specifiche esigenze dei singoli uffici avendo già avviato l'introduzione di prodotti open-source.

La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, che permette così una gestione più razionale degli interventi, qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.

Si proseguirà con il noleggio tutte le macchine fotocopiatrici dotate di funzione integrata di fotocopiatrice, scanner, telefax e stampante di rete;

La dotazione di stampanti vede una progressiva eliminazione delle piccole e costose stampanti a getto d'inchiostro a favore dell'utilizzo dell'attrezzatura multifunzione e, ove non possibile, il ricorso all'acquisto di stampanti laser condivise in rete.

## **APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE**

Continua il contratto per la telefonia mobile con la società TELECOM Italia S.p.A. stipulato in data 30 maggio 2008, a seguito dell'adesione alla convenzione Consip.

L'Ente dispone di:

n. 8 sim dati per dispositivi vari (servizio SMS, tabelloni luminosi, video sorveglianza isole ecologiche)

n. 7 linee di telefonia mobile utilizzate dal personale dipendente che opera principalmente fuori dalla sede municipale il quale deve assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, ed in particolare n. 6 per il servizio lavori pubblici/manutenzioni, n. 1 per il messo comunale, n. 1 per l'ufficio CED (a disposizione di chiunque necessiti di reperibilità all'esterno dell'ente);

I telefoni cellulari in dotazione sono da ritenersi sufficienti per l'espletamento delle funzioni attuali e l'uso è limitato alle esigenze di servizio. Non si ravvisa per la telefonia mobile possibilità di ulteriore riduzione.

L'Ente ha sempre disposto in questi anni costanti controlli. Di tutte le utenze viene fornito mensilmente dal gestore di telefonia mobile il tabulato del traffico effettuato al fine di verificare, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, il loro corretto utilizzo.

## **B) BENI IMMOBILI IN PROPRIETÀ DELL'ENTE**

---

### **UNITA' IMMOBILIARI DESTINATI ALLA LOCAZIONI OD USI DIVERSI:**

---

n. 16 mini appartamenti ubicati tra Via Ospizio e Via Ceriotti destinati ad alloggi assistenziali;

n.1 fabbricato "Birreria Vecchia" nel parco "Riva dei Frati" per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande conferito in concessione d'uso previo pubblico incanto;

n.1 fabbricato accesso da Viale Vittoria e Via Laguna 1.

### **UNITA' IMMOBILIARI STRUMENTALI:**

n.1 fabbricato destinato a sede municipale in Via Libertà, 82;

n.1 fabbricato destinato a magazzino comunale in Via Tondelle;

n.1 fabbricato polifunzionale destinato ad asilo nido, centro cottura in Via Forziana;

n.1 fabbricato destinato a scuola materna in Via Santa Eurosia;

n.1 fabbricato destinato a scuola elementare, scuola materna e palestra in Via Lengore;

n.1 fabbricato destinato a scuola elementare in Piazzale della Vittoria;

n.1 fabbricato destinato a scuola media, palestra, biblioteca comunale, sedi associazioni in Viale Matteotti, parzialmente dato in concessione ad associazioni e privati;

n.1 fabbricato polifunzionale auditorium, teatro, sala conferenze in Piazzale degli Alpini, parzialmente dato in concessione a privati;

n.1 fabbricato adibito a centro diurno in Piazzale Vittoria;

n. 1 fabbricato in concessione d'uso all'U.L.S.S. n. 4 adibito a distretto sanitario in Piazzale della Vittoria e ad associazioni;

n. 1 fabbricato destinato a impianti sportivi in Via Rizzardini dato in concessione ad associazioni.

Di seguito si riporta un elenco delle concessioni in essere e previsione per il triennio 2018-2019-2020:

Tipologia	Indirizzo	Stimato 2018	Stimato 2019	Stimato 2020
SEDE ASD SCUOLA DI CICLISMO PIOVENE ROCCHETTE	Via Matteotti 8/B	120,00	120,00	120,00
SEDE ASD SPORT INSIEME	Via Matteotti 8/B	120,00	120,00	120,00
SEDE ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO	Via Matteotti 8/B	120,00	120,00	120,00
SEDE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Via Ospizio	0,00	0,00	0,00
BIRRERIA VECCHIA	Riva dei frati	19.402,08	19.402,08	19.402,08
SEDE C.A.M. ORCHESTRA CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE	Via Matteotti 8/B	240,00	240,00	240,00
SEDE C.B. VALLE DELL'ASTICO	Via Matteotti 8/B	120,00	120,00	120,00
SEDE COENOBIIUM VOCALE	Piazzale Vittoria Palazzina ex bagni	0,00	0,00	0,00
SEDE CORO ENSEMBLE LE ROSE	Via Matteotti 8/B	60,00	60,00	60,00
SEDE CORO ROSA DI MARZO	Via Matteotti 8/B	60,00	60,00	60,00
SEDE GRUPPO AMICI MONTAGNA	Cason Summano	0,00	0,00	0,00
PALESTRA NEW BODY FITNESS	Via Matteotti 8/B	3.600,00	3.600,00	3.600,00
EDICOLE VOTIVE	Via dell'Angelo	0,00	0,00	0,00
SEDE PRO LOCO	Viale Vittoria	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO PALESTRINA US SUMMANO	Via Matteotti 8/B	0,00	0,00	0,00
SEDE DISTRETTO SANITARIO N. 2	Viale Vittoria	0,00	0,00	0,00
SEDE ASSOCIAZIONE US SUMMANO ASD	Via Matteotti 8/B	120,00	120,00	120,00

I costi per la gestione degli immobili di cui al punto precedente non risultano avere margini di diminuzione. Non vi sono immobili in uso all'ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi per la locazione o per i diritti di uso.

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non consentono margini di diminuzione nel triennio.

### C) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune dispone delle seguenti autovetture di servizio:

Modello	destinazione d'uso
Fiat Punto	servizi sociali
Fiat Idea	messo comunale
Fiat Doblò	centro cottura – consegna pasti e refezione scolastica
Fiat Scudo	centro diurno – mezzo attrezzato per il trasporto disabili



La dotazione attuale di autovetture è carente per le molteplici attività che l'Ente è chiamato a svolgere. Le autovetture in dotazione vengono utilizzate per sopralluoghi e verifiche presso cantieri da parte dei servizi lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica/ecologia, nonché da tutto il personale comunale degli altri servizi ed uffici per utilizzo giustificato da esigenze istituzionali. Fanno eccezione i mezzi Fiat Doblò e Fiat Scudo specificatamente destinati: il primo al trasporto e consegna dei pasti confezionati dal centro cottura alle sei mense gestite in economia; il secondo per il trasporto degli anziani e disabili per e dal centro diurno.

---