COMUNE di POVE DEL GRAPPA

NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: **2018 - 2020**
Sezione Strategica 2018 - 2019

Approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 29.11.2017

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	58
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	60
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	64
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	65
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	70
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	72
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	77

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi Pag. 81
9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 87
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 88
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 89
Stampa dettagli per missione Pag. 90
10 Sezione operativa Pag. 135
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 137
12 Spese per le risorse umane Pag. 139
Valutazioni finali Pag. 159

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo e pertanto questo documento copre l'arco temporale 2018-2019, la seconda pari a quello del bilancio di previsione e quindi del triennio 2018-2020.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

Il presente documento sostituisce, grosso modo, la precedente relazione previsionale e programmatica con la differenza che esso viene redatto e presentato prima del bilancio di previsione e la programmazione prende in considerazione l'intero periodo del mandato ammnistrativo, al fine di legare l'attività degli enti locali a obiettivi di medio – lungo periodo e di spingere per una esposizione chiara a tutti i cittadini di tali obiettivi.

Tutte queste finalità sono senza dubbio positive e condivise da questa Amministrazione, ma va rilevato anche come l'individuazione degli obiettivi e la loro illustrazione abbia una fortissima correlazione con le risorse, in primis di tipo economico, a disposizione dell'Ente. Ed è proprio su questo fronte che la normativa nazionale rivela, purtroppo da svariati anni, un andamento ondivago, rendendo essa stessa labili le condizioni di base per poter procedere ad una affidabile programmazione di lungo periodo. In particolare in tema di finanza pubblica le continue modificazioni cui si assiste rendono necessaria, oltre ad una attenta programmazione, anche la ricerca di una forte flessibilità operativa.

E' da evidenziare inoltre che il presente DUP viene redatto prima dell'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (ex Legge Finanziaria). Ne deriva che la previsione delle entrate tributarie è stata effettuata tenedo presente il divieto dell'aumento delle tariffe e aliquote e quella per i trasferimenti statali è stata prevista nello stesso importo dell'anno 2017. Qualora intervenissero delle modificazioni normative, si provvederà ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.05.2017 recante "Nota di aggiornamente al DUP" pertanto entro il 15 novembre potrebbe essere presentata al Consiglio Comunale tale nota.

IL SINDACO

(Mocellin cav. Orio)

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Pove del Grappa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 35 del 03/07/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - SERVIZI AL CITTADINO
2 - SICUREZZA
3 - SCUOLA
4 - CULTURA
5 - SPORT
6 - TERRITORIO
7 - AMBIENTE
8 - VIABILITA'
9 - SOCIALE
10 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
11 - POLITICHE GIOVANILI
12 - OPERE PUBBLICHE

Nel corso del mandato amministrativoe fino all'anno 2016, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Dall'anno 2017 è stato chiarito che tale obbligo non è previsto per i comuni sotto i 15.000 abitanti. I progetti e le opere realizzate nel corso dell'esercizio trovano comunque evidenza annualmente nella relazione della Giunta Comunale allegata al Rendiconto della Gestione.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di POVE DEL GRAPPA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica possono essere rivisti a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione.

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

Il presente Documento conterrà ovviamente i programmi e gli obiettivi per il periodo 01.01.2018-30.06.2019, data di scadenza del mandato elettorale.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					3.103
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	3.083
	di cui:	maschi		n.	1.568
		femmine		n.	1.515
	nuclei familiari			n.	1.215
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	3.083
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio		n.	0
Popolazione al 31-12-2016				n.	3.083
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	119
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	282
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	498
In età adulta (30/65 anni)				n.	1.581
In età senile (oltre 65 anni)				n.	603

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,74 %
	2013	0,52 %
	2014	0,56 %
	2015	0,56 %
	2016	0,56 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,58 %
	2013	0,74 %
	2014	0,88 %
	2015	0,88 %
	2016	0,88 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	5.000	entro il	31-12-2020

Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Da una valutazione delle condizioni socio economiche delle famiglie presenti nel nostro territorio, emerge un quadro di tenore economico medio alto, influenzato soprattutto dalle recenti immigrazioni. Nel territorio c'è una discreta presenza di persone anziane che vivono con una pensione minima Inps, tuttavia la maggior parte è proprietaria dell'alloggio in cui risiede.

Il comune di Pove del Grappa è, per certi aspetti, da considerare ancora una comunità con valori ben radicati negli usi e costumi del passato e per questo alcuni valori quali la solidarietà e l'attaccamento alla famiglia sono ancora molto forti e si manifestano ad esempio con l'aiuto ed il sostegno economico dei figli nei confronti dei genitori anziani. D'altro canto anche i nonni con la loro esperienza e disponibilità di tempo, rappresentano un importante risorsa per la gestione familiare dei figli.

Purtroppo anche il nostro Comune risente dell'attuale crisi economica finanziaria con le conseguenti perdite di posti di lavoro e quindi si potrà verificare l'aumento del numero di famiglie in difficoltà economica. Questo comporterà l'intervento economico del Comune soprattutto per quei nuclei familiari più numerosi.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'attività prevalente presente nel territorio è quella artigianale. Significativa è anche la presenza di piccole industrie in alcuni settori manifatturieri e di trasporto. Sono inoltre presenti alcune attività commerciali aggregate in un centro commerciale sito in Via S. Bortolo.

In fase lievemente espansiva l'economia turistico-ricettiva, anche grazie alla posizione strategica del territorio Comunale, una parte si trova, infatti, in zona montana sul Massiccio del Grappa, nonché, ai numerosi interventi Comunali per la realizzazione di aree verdi, sentieri e di una pista ciclabile lungo il fiume Brenta.
La ristorazione è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio comunale, inoltre, negli ultimi anni, si sono sviluppate alcune piccole imprese turistiche a conduzione familiare. Il Comune, che è attraversato dalla SS 47, costituisce punto di raccordo tra i comuni montani della valle e la città di Bassano.

L'agricoltura, pur presente con alcune aziende, è marginale al contesto generale economico del paese. Sono esercitate alcune attività agricole a part-time in particolare per quanto riguarda l'olivicoltura.

Il rinato interesse, in questi ultimi anni, per l'olivo e il suo prodotto, legato non solo all'importanza che questa pianta assume nel nostro territorio dal punto di vista paesaggistico e di conservazione dell'ambiente, ma anche alla riscoperta delle qualità organolettiche, dietetiche e biologiche, ha indotto questa Amministrazione ad incentivare la cultura dell'olivo.

Il Comune ha, infatti, realizzato un frantoio concedendolo in gestione ad una Cooperativa, ha erogato contributi economici per l'acquisto delle piantine d'olivo, inoltre, per promuovere i prodotti derivanti dall'olivicoltura organizza ogni anno la "Fiera Mercato dell'Olivo". Al fne di incentivare ulteriormente la coltivazione e la valorizzazione della Pianta dell'Olivo ad Ottobre 2017 il Comune ospiterà la 1° Marcia Nazionale "Camminata tra gli Olivi di Pove".

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			9,84
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	3,00
	* Provinciali	Km.	2,00
	* Comunali	Km.	20,00
	* Vicinali	Km.	5,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ]	No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	D.G.R.V. n. 3880 del 09.12.2008
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

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

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	4	0	D.1	5	1
B.2	0	2	D.2	0	2
B.3	1	1	D.3	3	1
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**7**	**6**	**TOTALE**	**14**	**9**

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0
B	3	3
C	2	1
D	3	2
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	0
D	3	3
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	0	0
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	2
D	1	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0
B	6	6
C	6	3
D	8	6
Dir	0	0
TOTALE	21	15

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	0
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	6	3
7° Istruttore direttivo	5	5
8° Funzionario	3	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	21	15

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore Informatico	**MALATESTA Geom. STEFANO**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore LL.PP.	**MALATESTA Geom. STEFANO**
Responsabile Settore Urbanistica	**CELI Geom. MARZIO**
Responsabile Settore Edilizia	**CELI Geom. MARZIO**
Responsabile Settore Sociale	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore Cultura	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore Attività Produttive	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore Demografico e Statistico	**SIMONETTO Rag. ELSA**
Responsabile Settore Tributi	**SIMONETTO Rag. ELSA**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole elementari n. 1	posti n. 210	210	210	210
Scuole medie n. 1	posti n. 190	190	190	190
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Rete acquedotto in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Aree verdi, parchi, giardini	n. 11 hq. 80,00	n. 11 hq. 80,00	n. 11 hq. 80,00	n. 11 hq. 80,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 916	n. 916	n. 916	n. 916
Rete gas in Km	14,00	14,00	14,00	14,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Esistenza discarica	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]	Si [ ] No [X]
Mezzi operativi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
Centro elaborazione dati	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]
Personal computer	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20
Altre strutture (specificare)				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

a) Ragione Sociale: ***Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a.,***
Largo Parolini, 82 B - 36061 Bassano del Grappa (VI) -
C.F. / P. Iva / Registro Imprese di VI n° 032 780 40245
· **misura della partecipazione:** 0,42 %
· **durata dell'impegno**: 31 dicembre 2050
· **onere annuo complessivamente gravante sul bilancio dell'Amministrazione**: nessuno
· **n° rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo**: nessuno
· **trattamento economico relativo al rappresentante dell'ente**: nessuno
La partecipazione è stata ridotta da 0.56% a 0,42% a seguito della procedura di fusione di Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa.
E' intenzione dell'Amministazione comunale mantenere tale partecipazione per gli anni 2018-2019.
La Società Etra SpA è una società multipartecipata di Comuni ed è lo strumento operativo degli stessi Comuni associati per assicurare il sevizio sovracomunale di funzioni strumentali (gestione acqua e rifiuti).
La suddetta quota di partecipazione è tale da non consentirne, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Pove del Grappa.
Tale partecipazione viene ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

b) Ragione Sociale: ***Brenta Servizi S.p.a.,***
In data 08.02.2017 la società Etra Spa ha comunicato che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa in Etra Spa il cui capitale sociale diventa per effetto della fusione Euro 64.021.330 interamente versato e suddiviso tra i Comuni Soci come da progetto di fusione.

c) Coop. Val Cismon,
con sede nel Comune di Arsiè (BL) una quota societaria del valore nominale di €. 2.000,00.
La sopraindicata partecipazione si segnala ai soli fini conoscitivi non trattandosi di società di cui all'art 2 lett) l) del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 (*società: gli organismi di cui al titolo V libro V del codice civile).*

Societa' ed organismi gestionali	%
Energia Territorio Risorse Ambientali - E.T.R.A. S.p.a.	0,42

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)
Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)
Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
L'analisi in questione si concentra su:
· i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
· i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
· i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
· la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
· l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
· la gestione del patrimonio;
· il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
· l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
· gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Pareggio del Bilancio (condizioni interne)
Infine in questa sezione l'analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.
Si tratta di limiti all'autonomia dell'ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un'adeguata analisi e programmazione.

ORGANISMI GESTIONALI
Il Comune di Pove del Grappa risulta essere titolare delle seguenti partecipazione con le riportate modalità:

a) Ragione Sociale: ***Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.a.***
Largo Parolini, 82 B - 36061 Bassano del Grappa (VI) -
C.F. / P. Iva / Registro Imprese di VI n° 032 780 40245
· **misura della partecipazione:** 0,42 %
· **durata dell'impegno**: 31 dicembre 2050
· **onere annuo complessivamente gravante sul bilancio dell'Amministrazione**: nessuno
· **n° rappresentanti dell'Amministrazione in organi di governo**: nessuno
· **trattamento economico relativo al rappresentante dell'ente**: nessuno
E' intenzione dell'Amministazione comunale mantenere tale partecipazione per gli anni 2018-2019.
La Società Etra SpA è una società multipartecipata di Comuni ed è lo strumento operativo degli stessi Comuni associati per assicurare il sevizio sovracomunale di funzioni strumentali (gestione acqua e rifiuti).
La suddetta quota di partecipazione è tale da non consentirne, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Pove del Grappa.
Tale partecipazione viene ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

b) Ragione Sociale: ***Brenta Servizi S.p.a.***
In data 08.02.2017, la società Etra Spa ha comunicato che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa in Etra Spa il cui capitale sociale diventa per effetto della fusione Euro 64.021.330 interamente versato e suddiviso tra i Comuni Soci come da progetto di fusione.

c) Coop. Val Cismon,
con sede nel Comune di Arsiè (BL) una quota societaria del valore nominale di €. 2.000,00.
La sopraindicata partecipazione si segnala ai soli fini conoscitivi non trattandosi di società di cui all'art 2 lett) l) del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 (*società: gli organismi di cui al titolo V libro V del codice civile).*

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Energia Territorio Risorse Ambientali - E.T.R.A. S.p.a.	www.etraspa.it	0,420	E' intenzione dell'Amministazione comunale mantenere tale partecipazione per gli anni 2016 - 2017 - 2018. Societa' multipartecipata di Comuni, strumento operativo degli stessi Comuni associati per assicurare il servizio sovracomunale di funzioni sterumentali (gestione acqua e rifiuti). La suddetta quota di partecipazione è tale da non consentirne, in alcun modo, il controllo da parte del Comune di Pove del Grappa. Tale partecipazione viene ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalitàistituzionali dell'Ente.	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE/ CONVENZIONE:

1) Servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Il servizio è stato appaltato alla ditta ICA S.rl. di La Speza per il triennio 2015 - 2017 a seguito di regolare gara. Si procederà entro fine anno a bandire nuova procedura di gara aperta per affidare il servizio.

2) Servizio di tesoreria

Il servizio è gestito in convenzione con la Cassa di Risparmio del Veneto per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019

3) Servizio di segreteria

Il servizio è gestito in convenzione con i Comuni di Cassola (Comune capofila) e Foza

4) Servizio assistenza domiciliare

Il servizio è gestito in convenzione con la Cooperativa Bassano Solidale di Bassano del Grappa per l'anno 2017. Per il 2018 si provvederà tramite tramite procedura ME.P.A.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non risulta essere in corso alcun accordo di programma o patto territoriale.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 25/11/2015 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Romano d'Ezzelino per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) che permetterà di acquisire lavori, servizi e beni attraverso un unico ufficio specializzato, nell'ottica di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione e di razionalizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche che, proprio grazie alla gestione unitaria, produrranno risparmi di spesa per i due enti.
La convenzione è stata sottoscritta a gennaio 2016.
Alla convenzione potranno aderire, in futuro, anche altri enti che desiderino gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. Tra le procedure di cui si occuperà la Centrale Unica vi sono servizi di ingegneria e di architettura, appalti e concessioni di servizi, appalti di lavori e di opere, affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario. La convenzione durerà fino al 31 dicembre 2018.
Le finalità principali della CUC, così come elencate nell'art. 1 della convenzione:
1) Consentire ai Comuni l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
2) Migliorare la programmazione degli acquisti di beni e servizi;
3) Razionalizzare l'utilizzo deller isorse umane, strumentali ed economiche impegnate nella gestione delle procedure di acquisizione;
4) Produrre risparmi di spesa mediante gestione unitaria delle procedure di acquisizione;
5) Valorizzare le risorse umanei mpegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
D.P.R. 616/1977

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
Le somme trasferite sono nettamente inferiori alle necessità.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2018 / 2019

ANNO 2018

OPERA	SPESA PREVISTA	TIPO DI FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPITELLO CORNON	€. 5.000,00	Eccedenza d'Entrata da Utile Etra
POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (LETTURA TARGHE)	€. 8.000,00	Eccedenza d'Entrata da Utile Etra
MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018	€ 52.000,00	Rinegoziazione mutui 2015
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2018	€ 74.000,00	€ 50.000 Oneri di urbanizzazione € 24.000 Rinegoziazione mutui 2017
SISTEMAZIONE AREE VERDI	€ 20.000,00	BIM

ANNO 2019

OPERA	SPESA PREVISTA	TIPO DI FINANZIAMENTO
MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019	€ 52.000,00	Rinegoziazione mutui 2015
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2019	€ 74.000,00	Oneri di urbanizzazione Rinegoziazione mutui 2017
SISTEMAZIONI AREE VERDI	€ 20.000,00	BIM

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Impianto Climatizzazione Sede Municipale	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	Avanzo di Amministrazione 2016
2	Abbattimento Barriere Architettoniche Edificio Servizi Sociali	2017	70.000,00	0,00	70.000,00	Contributo Regionale (Euro 30.000,00) + OO.UU. (Euro 4.500,00) + Avanzo di Amministrazione Vincolato (Euro 13.500,00) + Restante con Avanzo di Amministrazione
3	Realizzazione Pompeiana Bar al Parco	2017	13.500,00	0,00	13.500,00	Avanzo di Amministrazione (Euro 8.500) + Contributo BIM (Euro 5.000)
4	Miglioramento pubblica illuminazione	2017	102.000,00	0,00	102.000,00	Economia da rinegoziazioen mutui Cassa DD.PP.
5	Asfaltatura strade	2017	95.000,00	0,00	95.000,00	Avanzo di Amministrazione (Euro 30.000,00) + OO.UU. (Euro 10.000,00) + FPV (Euro 55.000,00)
6	Videosorveglianza	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	OO.UU.
7	Fontana piazzetta sede municipale	2017	45.000,00	0,00	45.000,00	Contributo privato (Euro 15.000,00) + Avanzo di Amministrazione (Euro 30.000,00)
8	Videosorveglianza - Lettura targhe	2017	49.600,00	0,00	49.600,00	OO.UU. (Euro 30.000,00) + Avanzo di Amministrazione (Euro 28.000)

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.825.769,67	1.754.562,84	1.727.804,00	1.732.550,00	1.736.550,00	1.744.550,00	0,274
Contributi e trasferimenti correnti	67.518,30	54.392,73	67.680,00	80.500,00	66.500,00	66.500,00	18,942
Extratributarie	528.406,58	284.837,47	384.539,26	321.494,65	288.389,26	288.389,26	- 16,394
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.421.694,55**	**2.093.793,04**	**2.180.023,26**	**2.134.544,65**	**2.091.439,26**	**2.099.439,26**	**- 2,086**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	26.787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.421.694,55**	**2.120.580,86**	**2.180.023,26**	**2.134.544,65**	**2.091.439,26**	**2.099.439,26**	**- 2,086**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	802.022,54	693.975,66	261.063,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	- 55,949
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	109.231,86	274.592,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**802.022,54**	**803.207,52**	**535.655,40**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**- 78,530**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	924.218,31	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**924.218,31**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.147.935,40**	**2.923.788,38**	**3.215.678,66**	**2.749.544,65**	**2.706.439,26**	**2.714.439,26**	**- 14,495**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.764.451,46	1.677.052,67	2.012.618,35	1.956.304,67	- 2,798
Contributi e trasferimenti correnti	44.982,03	58.255,13	91.642,60	92.500,00	0,935
Extratributarie	375.641,04	326.219,22	562.551,26	454.332,34	- 19,237
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.185.074,53**	**2.061.527,02**	**2.666.812,21**	**2.503.137,01**	**- 6,137**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.185.074,53**	**2.061.527,02**	**2.666.812,21**	**2.503.137,01**	**- 6,137**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	94.021,06	910.456,24	755.356,10	509.438,00	- 32,556
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**94.021,06**	**910.456,24**	**755.356,10**	**509.438,00**	**- 32,556**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	924.218,31	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**924.218,31**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.203.313,90**	**2.971.983,26**	**3.922.168,31**	**3.512.575,01**	**- 10,443**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.825.769,67	1.754.562,84	1.727.804,00	1.732.550,00	1.736.550,00	1.744.550,00	0,274

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.764.451,46	1.677.052,67	2.012.618,35	1.956.304,67	- 2,798

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

Tributi e Politica Tributaria

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, della riduzione del gettito tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio, previsto dalla normativa.. Negli ultimi anni si è assistito ad una graduale riduzione di trasferimento di risorse centrali con la conseguente necessità di doverle ricercare nel territorio tramite una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.
La fiscalita` locale 2018 si baserà, in quanto alla data odierna non è ancora stata approvata la Legge di Stabilità per l'anno 2018, ancora principalmente sul tridente dell`imposta unica comunale, IMU, TARI e TASI, trascinandosi dietro tutte le difficolta` applicative che hanno caratterizzato gli anni passati. La previsione del gettito delle entrate tributarie è stata effettuata non prevedendo alcun aumento delle attuali aliquote o tariffe in quanto la Legge non ne prevede attualmente la possibilità. Pertanto l'attuale DUP **non prevede aumenti per i seguenti tributi:**

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tassa sui Servizi Comunali (TASI)
- Addizionale Comunale IRPEF
- Tassa Occupazione Suolo Pubblico
- Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni

L'unico aumento delle tariffe potrà essere deliberato per la Tassa sui Rifiuti (TARI) la cui entrata dovrà obbligatoriamente coprire il 100 % del costo.

L'impegno del Comune, facoltativo per legge, rimane quello di agevolare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali inviando agli stessi al proprio domicilio i modelli precompilati di pagamento e fornendo consulenza per i casi dubbi e complicati. Infatti, per il pagamento dell'acconto IMU e TASI l'Ufficio ha fornito assistenza telefonica e di sportello a tutti i richiedenti e provveduto al calcolo con stampa del modello F24 ai cittadini che si sono presentati allo sportello

Dall'anno 2016, con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) sono state ulteriormente apportate modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI. In particolare, il'art. 1, comma 10, della suddetta Legge ha previsto **l'esenzione IMU e TASI** dei fabbricati destinati ad abitazione proincipale **esclusi quelli accatastati nelle categorie A/1 - A/8 - A/9**.Il mancato gettito derivante da tale esenzione dovrebbe essere interamente coperto dai trasferimento dello Stato.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).
Le aliquote e tariffe in vigore per l'anno 2017, che si prevede comunque di applicare anche per l'anno 2018, indipendentemente dallo sblocco degli aumenti tariffari sono le seguenti:

4 per mille : Abitazione principale solo se appartenente alle categorie catastali A/1,A/8 a A/9 e relative pertinenze.
La Legge di Stabilità 2016 introduce l'obbligo per il Comune di ridurre del 50 % la base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccdezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1-A/8-A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU che dovrà essere presentata entro il 30 Giugno 2018.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 N. 47, è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso e, quindi, esclusi dall'IMU.

E' considerata, altresì, abitazione principale quella di proprietà di anziani residenti in case di riposo o strutture similari, purché il fabbricato non risulti locato.

8 per mille: Fabbricati commerciali e artigianali utilizzati esclusivamente dai proprietari per l'esercizio della propria attività. L'immobile deve essere posseduto solo da persone fisiche o società di persone; in quest'ultimo caso l'aliquota agevolata si applica solo sulla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta.

7,6 per mille: terreni agricoli

Dall'anno 2016, per il nostro Comune, i terreni agricoli **se siti in territorio montano, sono esenti dall'imposta indipendentemente dall'altitudine e**, pertanto, solo i terreni situati al di fuori della linea di demarcazione del terreno montano sono soggetti all'imposta.

9,6 per mille: aree edificabili e tutti gli altri immobili.

Lo Stato continuerà a trattenere oltre al gettito IMU sugli immobili di Categoria "D" anche il 22,40% sul totale dell'IMU riscossa dal Comune.

Si può quindi affermare che, se lo Stato lasciasse ai Comuni tutto il gettito dell'IMU, trattenesse i contributi statali e applicasse il federalismo fiscale, il nostro Comune potrebbe gestire egregiamente tutti i servizi comunali senza dover incidere pesantemente sui cittadini.

Già nel corso del corrente anno 2017, si è provveduto ad un potenziamento dell'attività di verifica e controllo dell'imposta come risulta dalla maggiore entrata accertata nel bilancio 2017. L'Ufficio Tributi gestisce direttamente anche la fase della riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Il tributo, introdotto dall'anno 2015, è dovuto dai proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, di areee dificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Unica (IMU), ad eccezione, dei terreni agricoli. Il suo gettito viene destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune quali: pubblica sicurezza e vigilanza, illuminazione pubblica, servizio cimiteriale, servizi socio assistenziali, ecc.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione dall'imposta dei fabbricati adibiti ad Abitazione Principale non solo per il possessore, ma anche per l'utilizzatore, ad eccezione degli immobili clssificati nelle categorie A/1-A/8-A/9.

In caso di locazione, l'imposta è dovuta dal proprietario nella misura del 70 %, e dal locatario nella misura del 30 % qualora lo stesso nonutilizzi il fabbricato come Abitazione Principale.

La normativa in vigore prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU e precisamente:

- abitazione principale 3,30 per mille
- aree edificabili 11,40 per mille
- altri immobili 11,40 per mille

e che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. L'art. 1 del D.L. 06/03/2014 n. 16 ha previsto la possibilità di aumentare l'aliquota massima dello 0,8 per mille, a condizione che detta somma sia utilizzata esclusivamente per finanziare detrazioni o agevolazioni tariffarie. Quest'ultimo incremento può essere confermato anche per l'anno 2018.
Pertanto, le tariffe TASI per l'anno 2018,vengono confermate nella stessa misura del 2017 e precisamente:

aliquota del 2,40 per mille - per l'abitazione principale e sue pertinenze accatastate nelle categorie A1 - A8 - A9 (abitazioni di lusso)

aliquota 1 per mille - per le seconde case e aree edificabili

aliquota 0 - **e** quindi non applicazione della TASI - per i fabbricati industriali, artigianali e commerciali

Viene considerata abitazione principale, come previsto per l'IMU, quella di proprietà di anziani residenti in case di riposo o strutture similari, purché il fabbricato non risulti locato e quella di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero, purché non risulti locata e, quindi, a questa tipologia di fabbricati, non sarà applicata la TASI.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il presente tributo sostituisce, a decorrere dal 2014, la TARES applicata nell'anno 2013.

Le tariffe della tassa derivano dall'elaborazione di un piano finanziario che tiene presente tutti i costi inerenti il servizio .

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, la tariffa fissa fa riferimento ai mq. dei locali mentre la tariffa variabile tiene presente il numero dei componenti.
Vengono confermate le agevolazioni attualmente in vigore e precisamente:

- riduzione del 20 % per le abitazioni stagionali o tenute a disposizione per un uso non superiore a 183 giorni;
- riduzione del 20 % per attività commerciali stagionali per un uso non superiore a 183 giorni;
- riduzione del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero
- riduzione del 10 % per coloro che effettuano il compostaggio domestico.

Per il 2018 le tariffe dovranno essere stabilite in modo che il gettito copra l'intero costo del servizio e quindi saranno determinate in sede di approvazione del Piano Finanziario.
Dal 2013 si è passati alla riscossione diretta della tassa e ciò comporta per il contribuente un risparmio in quanto non dovrà più pagare il compenso ad Equitalia e all'Ente una maggiore flessibilità operativa nella gestione del tributo ed un immediato controllo sui pagamenti.

La riscossione avverrà in due rate ed il contribuente riceverà a domicilio l'F24 compilato con l'importo da versare.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2014 l'imposta sulla pubblicità doveva essere sostituita dall'imposta municipale secondaria come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 (cosiddetto federalismo fiscale). La Legge di Stabilità 2016 ha abolito la suddetta IMU secondaria.

A seguito di espletamento di regolare gara effettuata nel corso dell'anno 2015, il servizio è stato appaltato per il triennio 2015-2017, tramite apposito contratto alla Ditta ICA S.r.l. di la Spezia alle seguenti condizioni:

- **Aggio a favore del Comune al 76 % (settantaseipercento) determinando un aggio alla società ICA S.r.l. del 24 % (ventiquattropercento)**
- **Minimo garantito annuo a favore del Comune € 18.100,00.**

Il suddetto contratto scade al 31.12.2017 ed è ora in corso la procedura per la nuova gara. Il corrispettivo dovuto dalla ditta al Comune verrà determinato a canone fisso.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

E' prevista anche per il 2018 la conferma dell' aliquota nella misura dello 0,45%, deliberata dal Consiglio Comunale ancora nel lontano 2007 con provvedimento n. 11 del 22/03/2007.

T.O.S.A.P.

Anche per questa tassa si conferma la disciplina e le tariffe in vigore dall' anno 1999.

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

EVOLUZIONE IMPONIBILI IMU

IMMOBILI	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Aree fabbricabili	3.102.233,00	31.440.982,00	31.372.591,00	31.038.542,00	30.131.675,00
Terreni agricoli	//	633.902,00	633.902,00		662.368,42
Altri fabbricati	52.423.581,25	50.139.517,71	49.605.416,67	47.391.084,00	48.291.740,22
Fabbricati produttivi cat. D-C/1-A/10	48.356.625,10	52.912.739,00	53.969.565,06	54.361.799,00	55.813.400,00
Abitazioni principali e pertinenze	113.199.490,00	//	//	//	
Abitazioni princip. e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9	//	1.063.468,00	1.063.468,00	1.284879,00	1.186.046,40

ALIQUOTE APPLICATE NEL TRIENNIO

IMU

IMMOBILI	2014	2015	2016/2017/2018
Abitazione principale e pertinenze solo per fabbricati Cat. A/1-A/8-A/9 Detrazione € 200,00	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per propria attività solo se proprietà intestata a persone fisiche o società di persone.Se intestata a società di persone aliquota agevolata applicata solo alla quota di proprietà del socio che lavora nella ditta	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Aree edificabili	0,96 %	0,96 %	0,96 %
Terreni agricoli	0,96 %	0,96 %	0,76 %
Tutti gli altri immobili	0,96 %	0,96 %	0,96 %
Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, ricovero permanente, non locate	0,4 %	0,4 %	0,4 %

ALIQUOTE APPLICATE NEL TRIENNIO

TASI			
IMMOBILI	**2014**	**2015**	**2016/2017/2018**
Abitazione principale e pertinenze "di lusso" cat. A/1-A/8-A/9	2,8 %o	2,4 %o	2,4 %o
Abitazionie principale e pertinenze	2,9 %o	2,9 %o	2,9 %o
Seconde case e aree edificabili	1 %o	1 %o	1 %o
Tutti gli altri immobili	0 %o	0 %o	0 %o

AGEVOLAZIONI:

- contribuenti con reddito familiare ISEE annuo pari o inferiore a € 8.500,00
- detrazione € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni se dimora abitualmente o risiede anagraficamente nell'abitazione principale
- aliquota pari a 0 %o per abitazione principale ove nel nucleo familiare sia presente almeno un componente con certificazione Legge 104/1992

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	67.518,30	54.392,73	67.680,00	80.500,00	66.500,00	66.500,00	18,942

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	44.982,03	58.255,13	91.642,60	92.500,00	0,935

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

In attesa dell'approvazione definitiva della Legge di stabilità 2018, dalla quale emerge che per i piccoli Comuni potrebbe esserci una riduzione dei trasferimenti dello Stato, a titolo cautelativo gli stessi vengono ridotti rispetto al 2017 di un importo pari ad €. 10.000,00. Questo perchè il disegno di Legge prevede che, per il 2018, il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale venga determinato con riferimento al binomio capacità fiscali-fabbisogni standard nella misura del 55%. Questo potrebbe penalizzare il nostro comune in quanto gli indici risultanti dai predetti indicatori risultano elevati rispetto alla media.

Se venisse applicato il suddetto criterio, senza una clausola di salvaguardia, il taglio effettivo a carico del nostro Comune sarebbe di €. 16.000,00 circa.
Pertanto l'ammontare del Fondo di solidarietà che si presume venga attribuito al nostro Comune per l'anno 2018 è stato determinto in €. 395.000,00. Si tratta comunque di una cifra importante per il nostro bilancio considerati i numerosi tagli di risorse già avvenuti negli anni precedenti.

Come per il 2017 la quota comunale di alimentazione del fondo di solidarietà rimane confermata nella misura del 22,4%. Ciò significa che lo Stato, oltre all'Imu sui fabbricati di categoria D, si trattiene sull'Imu versata dai nostri contribuenti, un'ulteriore importo che per l'anno 2017 è stato di circa €. 160.000,00.

E' evidente che l'intero percorso perequativo per l'assegnazione delle risorse statali deve essere oggetto di una valutazione ad hoc, che tenga conto non solo della necessità di disporre di uno schema a regime sostenibile, ma anche del ritorno parziale dell'autonomia impositiva dei Comuni in tema di tributi comunali. Il superamento della "spesa storica" nelll'assegnazione delle risorse necessita infatti, oltre che di solide basi informative anche di uno schema condiviso, di un assetto fiscale stabile e di un percorso di avvicinamento che consenta a tutti i Comuni di avere certezza dei tempi e della dimensione dello sforzo richiesto.

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

I contributi regionali verranno stati previsti, grosso modo, in misura pari agli stanziamenti del bilancio 2017. Tali contributi, previsti in € 20.000,00, di cui € 12.000,00 per rimborso del contributo assegnato ad una famiglia affidataria di un minore ed € 8.500,00 per le funzioni sociali, sono nettamente inferiori alle esigenze dei relativi servizi.
Sono, inoltre, previsti contributi regionali per i quali il Comune fa solo da intermediario, come i contributi per l'impegnativa di cura domiciliare, il bando affitti e per l'abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei privati.
E' stato inoltre previsto un nuovo contributo regionale di €. 10.000,00 per l'eventuale finanziamento del progetto dell'assessore all'Istruzione intende attuare a Giugno 2018 avente ad oggetto "Rievocazione Storica Grande Guerra". Si sta in questi giorni predisponendo il progetto.

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

E' previsto lo stanziamento di €. 2.000,00 per contributi da Enti diversi .

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	528.406,58	284.837,47	384.539,26	321.494,65	288.389,26	288.389,26	- 16,394

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	375.641,04	326.219,22	562.551,26	454.332,34	- 19,237

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

Le principali risorse dei servizi comunali derivano dalle seguenti entrate:

Diritti di segreteria entrata prevista €. 12.00,00
La somma è stata prevista sulla base degli accertamenti anno 2016
I diritti dovuti per provvedimenti di competenza dell'U.T.C. sono stati aggiornati con deliberazione di Giunta n. 36 in data 10.03.2011.

Proventi servizi cimiteriali: entrata prevista €. 6.000,00
Gli attuali diritti per il servizio di polizia mortuaria sono stati aggiornati dalla G.C. con delibera n. 19 del 11.02.2011.

Proventi impianti sportivi: entrata prevista €. 18.000,00
L'entrata viene prevista in base alla frequenza agli impianti (campi da tennis in particolar modo) dello scorso anno tenendo presente le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 70 del 08/05/2014.

Proventi servizio assistenza domiciliare: €. 5.500,00
La Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 13/01/2016 ha aggiornato le tariffe per l'assistenza domiciliare, per l'anno 2016, invariate dall'anno 2006, al fine di adeguarle in parte ai nuovi costi del servizio.
E' stata invece confermata la contribuzione per l'anziano per i pasti consegnati a domicilio pari a €. 6,50 ed €. 5,50, per la consumazione del pasto al Centro Diurno. I pasti vengnono acquistati presso la Cooperativa "Bassano Solidale" che li produce presso la cucina della Casa di Riposo di Solagna.

Proventi trasporto scolastico: €. 5.000,00
Dal 1 gennaio il servizio è ritornato nella gestione del Comune. Fino al 30 giugno 2017 il servizio sarà regolato dal contratto sottoscritto dall'Unione Montana Valbrenta con la Cooperativa Val Cismon alla quale è stato conferito il servizio di guida dello scuolabus.
Per l'anno scolastico 2016/2017 le tariffe sono le seguenti:
quota iscrizione: € 40,00
retta mensile: €. 40,00 fratello €. 35,00

Proventi servizio mensa scolastica: €. 0,00
Viene azzerato lo stanziamento in quanto a seguito della gara effettuata a settembre 2017 sono state modificate le modalità di gestione del servizio, prevedendo che anche le riscossione vengano effettuate direttamente dalla ditta aggiudicataria.

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

Fitto Malga Monte Asolone:
Con deliberazione di Consiglio Comunale Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2013 è stato stabilito in €. 11.000,00 il canone annuo di affitto e in 10 anni la durata del contratto, con decorrenza 1 gennaio 2014.
In data 29/04/2014 è stato sottoscritto il contratto di affitto con la Cooperativa Malga Monte Asolone con sede in Pove del Grappa.

Fitto di fabbricati: entrata prevista €. 46.000,00
Tale entrata è stata rivista in quanto nel mese di Ottobre 2017 l'attuale gestore del Caffè Europa ha comunicato la retrocessione anticipata dal contratto di affittto d'azienda e pertanto, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. del l'introito previsto per tale immobile subirà una riduzione rispetto al precedente di circa €. 9.000,00.
Altro contratto di affitto di azienda, stipulato il 29.12.2016 a seguito di nuova gara di appalto, si riferisce al Bar "Al Parco" il cui canone di locazione annuo ammonta ad €. 5.370,00 oltre a Iva.

Proventi Concessioni Cimiteriali: entrata prevista €. 16.500,00
Vista la disponbilità di loculi e la richiesta di assegnazione degli stessi si è provveduto ad adeguare lo stanziamento alle potenziali richieste..

Servizi trasferiti ad altri Enti

Servizio idrico integrato (Acquedotto e fognatura)
A partire dall'esercizio 2004 la gestione del Servizio Idrico Integrato è stata trasferita per legge alla Brenta Servizi S.p.a. parte della nuova S.p.A. pubblica "ETRA".
Conseguentemente alla ETRA S.p.A. compete la gestione degli impianti di acquedotto e fognatura di proprietà comunale. Per la realizzazione di tali impianti il Comune aveva contratto dei mutui, tutt'ora in corso di ammortamento per i quali paga regolarmente la rata di ammortamento. Come previsto dal contratto tra il Comune e l'ex Brenta Servizi, ora ETRA, tale onere doveva essere riconosciuto come canone di concessione. L'ETRA non ha ancora provveduto al rimborso della quota relativa all'anno 2005.
Per quanto riguarda l'anno 2006 ed i successivi fino all'estinzione (2034) l'ATO BRENTA, con deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 27/09/2007, ha deliberato il rimborso al Comune delle rate di ammortamento dei mutui suddetti per una somma complessiva di €. 491.648,98.
La rata di ammortamento dell'anno 2006 ed i 5/12 del 2007 saranno rimborsati secondo un piano di restituzione decennale a partire dal 1 gennaio 2008. La quota di rimborso spettante per l'anno 2016 è di €. 16.797,26.

Altre Entrate

Interessi attivi
L'importo previsto in questa voce di €. 2.000,00 si riferisce prevalentemente a dilazioni di pagamento di crediti verso privati.

Sovraccanoni rivieraschi

I comuni rivieraschi, presenti per ogni concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ai sensi dell'art. 53 del T.U. n. 1775/1933, hanno diritto ad ottenere da parte del soggetto concessionario anche un tributo aggiuntivo (sovraccanone), che viene ripartito in percentuale secondo un accordo tra gli stessi Enti locali rivieraschi.
L'importo a favore di questo Comune previsto per l'anno 2017 ammonta ad €. 12.500,00.

Riparto utili Etra Spa

A seguito del riparto degli utili della società Etra Spa, a questo Comune è stata assegnata la somma di €. 31.605,39. Tale somma è stata destinata al finanziamento di spese correnti non ripetitive quali gemellaggio con il Comune di Rutigliano (BA) per €. 5.000,00 e la quota a carico del Comune del progetto Rievocazione Storica Grande Guerra per €. 10.000,00 e al finanziamento delle seguenti spese di investimento: €. 5.000,00 manutenzione capitello Cornon ed €. 8.000,00 per il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza il cui intervento è gestito in forma associata con l'Unione Montana Valbrenta.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	802.022,54	693.975,66	261.063,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	- 55,949
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**802.022,54**	**693.975,66**	**261.063,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**- 55,949**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	94.021,06	910.456,24	755.356,10	509.438,00	- 32,556
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**94.021,06**	**910.456,24**	**755.356,10**	**509.438,00**	**- 32,556**

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

Le risorse di cui dispone questo Comune da destinare al finanziamento di opere pubbliche sono le seguenti:

a) Oneri di urbanizzazione

Secondo la stima effettuata dal responsabile del settore urbanistica nel triennio possono essere previsti i seguenti accertamenti:

Anno 2018 €. 95.000,00
Anno 2019 €. 95.000,00
Anno 2020 €. 95.000,00

La legge di stabilità 2016 (comma 737) prevede, che per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale., nonchè per spese di progettazione delle opere pubbliche. Il comma 460 dell'art. 1 della legge di stabilità 2017 (Legge 11/12/2016, n. 232) prevede che, a decorrere dal 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzione abusive, ecc. Pertanto nel bilancio 2018 e successivi viene stanziata la somma di €. 45.000,00 per la manutenzione ordinaria per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade e scuole) .

Le spese di investimento previste nel biennio finanziate da Oneri di Urbanizzazione sono le seguenti:

OPERA	Spesa prevista anno 2018	Spesa prevista anno 2019
Asfaltature strade comunali	50.000,00	50.000,00
TOTALE	**50.000,00**	**50.000,00**

b) Economia da operazione di rinegoziazione di mutui.

Grazie all'operazione di rinegoziazione di alcuni mutui con la Cassa DD. PP., effettuata nell'anno 2015 e nell'anno 2017, si sono rese disponibili per riduzione della relativa rata di ammortamento somme rispettivamente pari €. 52.000,00/anno fino all'anno 2020 e €. 24.000,00/anno fino all'anno 2025. Come da impegni assunti con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/05/2015 e n. 22 del 29.05.2017 con le quali sono state approvate le operazione di rinegoziazione, dette economie saranno destinate ai lavori di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione con impianti a basso consumo energetico e manutenzione straodinaria di strade.

OPERA	Spesa prevista anno 2018	Spesa prevista anno 2018
Asfaltature strade comunali	24.000,00	24.000,00
Miglioramento pubblica illuminazione	52.000,00	52.000,00
TOTALE	**50.000,00**	**50.000,00**

c) Contributi BIM

Il Consorzio ha comunicato che, per l'anno 2018, al nostro Comune è stato assegnato un contributo di €. 20.00,00.

OPERA	Spesa prevista anno 2018	Spesa prevista anno 2019
Manutenzione aree verdi e acquisto giostrine	20.000,00	20.000,00

d) Eccedenza di Entrata (Utile Etra)

A questo Comune è stata assegnata la somma di €. 31.605,39 quale riparto Utile Etra spa anno 2016. L'intera somma è stata accertata tra le entrate correnti del Bilancio 2018. A seguito di ciò si è verificata una eccedenza di entrata per €. 13.000,00 che viene destinata come di seguito:

OPERA	Spesa prevista anno 2018
Potenziamento impianto Videosorveglianza	8.000,00
Manutenzione straordinaria Capitello Cornon	5.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	**0,00**			**0,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	108.353,88	98.965,97	89.746,18
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**108.353,88**	**98.965,97**	**89.746,18**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.093.793,04	2.180.023,26	2.134.544,65

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**5,175**	**4,539**	**4,204**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	924.218,31	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**924.218,31**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	924.218,31	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	**924.218,31**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,000**

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

L'anticipazione di tesoreria richiesta al tesoriere Cassa di Risparmio del Veneto ammonta, per l'anno 2018 a €. 523.4488,26 ed è pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2016.
L'art. 1 - comma 43 - della Legge di stabilità 2017 ha prorogato anche per il 2017 l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, previsto all'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28/01/2014, n. 4, convertito in legge 28/03/2014 n. 50.
In base alle esigenze di cassa ed ai costi dell'operazione, si valuterà l'opportunità di avvalersi di tale norma.
Dal 2015 la nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria prevede l'applicazione di uno spread del 3,50 oltre all'Euroribor a tre mesi per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi sulle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Considerato che dal 01.01.2017 e fino ad ora non si è mai fatto ricorso all'anticipazione di cassa, l'importo previsto a bilancio per interessi passivi è di €. 500,00.

Le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2016 escluse le entrate "una tantum" e le poste correttive e compensative (cat. 6 del titolo 3°) sono risultate le seguenti:

TITOLO I	€. 1.754.562,84
TITOLO II	€. 54.392,73
TITOLO III	€. 284.837,47

T O T A L E	**€. 2.093.793,04**

ne deriva che i 3 dodicesimi ammontano ad €. 523.4488,26

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	32.537,80	18.000,00	55,320
CENTRO DIURNO ANZIANI	14.900,00	7.000,00	46,979
SALA POLIVALENTE	4.210,00	200,00	4,750
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**51.647,80**	**25.200,00**	**48,792**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- A seguito del nuovo capitolato per la gestione del servizio mensa scolastica, l'entrata derivante dalla vendita dei buoni pasto sarà interamente riscossa dalla ditta e pertanto il relativo capitolo d'entrata è stato azzerato.

- Il servizio trasporto scolastico per la scuola primaria gestito dalla Cooperativa Val Cismon. Entrata prevista €. 5.000,00
- Il centro estivo per ragazzi della scuola primaria e secondaria

Altri importanti servizi erogati dal Comune sono:
- impianti sportivi gestito in economia. Entrata prevista €. 18.000,00
- assistenza domiciliare, compresa fornitura pasti a domicilio e al Centro Diurno, in appalto alla Cooperativa Bassano Solidale. Entrata prevista €. 5.500,00
- servizio cimiteriale appaltato alla Ditta Canal del Brenta. Entrata prevista €. 6.000,00

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUNICIPIO	Via Costantina, 2		Costruzione 1977 circa. Previsto Efficentamento energetico, posa pannelli fotovoltaici, cappotto esterno sostituzione attuali serramenti esterni, adeguamento impianto riscaldamento e raffrescamento.
SCUOLE ELEMENTARI CON PALESTRA.	Piazza degli Scalpellini		Costruzione 1960 circa. Previsto 2^ stralcio dei lavori di adeguamento sismico.
SCUOLE MEDIE	Piazza degli Scalpellini		Costruzione antecedente il 1900.
EDIFICIO PER SERVIZI COMUNALI (Sala Consiliare, Centro Diurno e Ambulatori Medici)	Via Marconi	Per gli ambulatori medici E. 8.124,00	Costruzione 1980 circa: Prevista la sistemazione del salone seminterrato
BIBLIOTECA	Via Marconi		Costruzione antecedente 1900
CHIESETTA DI S.PIETRO	Via Marconi		Costruzione antecedente 1400
SALA POLIFUNZIONALE	Piazza degli Scalpellini		Costruzione 2005
PUBBLICO ESERCIZIO (Bar Pasticceria)	Piazza degli Scalpellini	E. 22.269,36 (1.855,78 x 12 mesi)	Costruzione 2005
MALGA COMUNALE	Monte Asolone	E. 11.000,00	Costruzione anni 1980

MAGAZZINO FRANTOIO ED ALTRI LOCALI	Via XXV Aprile	Per il frantoio annuo E. 3.000,00 variabili	Costruzione 2003
EDIFICI A SERVIZIO DELLE STRUTTURE VERDI (Posto di ristoro)	Via Costantina	E. 7.417,60	Cosatruzione anni 1980
EDIFICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (Spogliatoi e tribune)	Via Costantina		Costruzione anni 1980
NUOVI SPOGLIATOI PREFABBRICATI	Via Costantina		Costruzione 2007
CASA EX E.C.A.	Via Tozzi, 12	E. 1.539,32	Costruzione 1920 circa
CIMITERO	Via Calentiga		Costruzione ante 1900

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
BAR PASTICCERIA CAFFE' EUROPA	22.269,36	22.269,36	22.269,36
BAR AL PARCO IMPIANTI SPORTIVI	6.551,40	6.551,40	6.551,40
MALGA MONTE ASOLONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
AMBULATORI MEDICI	8.124,00	8.124,00	8.124,00
FRANTOIO COMUNALE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
CASA EX EXA	1.560,00	1.560,00	1.560,00
CONCESSIONE TERRENI PER INSTALLAZIONE RIPETITORI	5.060,00	5.060,00	5.060,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**59.064,76**	**59.064,76**	**59.064,76**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Il Comune risulta proprietario della nuda proprietà di un fabbricato di civile abitazione sito in questo Comune in via A. Da Bassano, 38/a per il quale ha concesso l'usufrutto all'ex proprietario. L'acquisto deriva da un intervento sociale, effettuato molti anni fa, finalizzato a garantire agli interessati di conservare il diritto ad abitare nella propria casa acquistata con molti sacrifici.

I principali proventi annui derivano da:

- il contratto affitto Bar - Pasticceria "Caffè Europa" previsto attualemente in €. 18.253.56 + Iva 22%, a seguito di nuova e diversa gara il canone di affitto minimo a base d'asta è fissato in €. 8.400,00 (più eventuale IVA);
- contratto affitto "Bar Al Parco" €. 5.370,00 + Iva 22%
- contratto fitto "Malga Monte Asolone" €. 11.000,00
- contratto affitto locali frantoio/caseificio Malga previsto per 2018 €. 4.500,00;
- contratto affitto Ambulatorio Medico €. 4.200,00 +Iva 22%
- contratto affitto Wind Telecomunicazioni per area ripetitori €. 2.530,00
- contratto affitto Vodafone per area ripetitori €. 2.530,00
- contratto affitto fabbricato ex Eca €. 1.560,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		187.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato 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	(+)		2.134.544,65	2.091.439,26	2.099.439,26
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.816.699,65	1.783.396,76	1.787.465,46
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*9.224,88*	*12.263,30*	*12.217,80*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		273.845,00	277.042,50	280.973,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**44.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		89.000,00	76.000,00	76.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		115.000,00	115.000,00	115.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		89.000,00	76.000,00	76.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		159.000,00 *0,00*	146.000,00 *0,00*	146.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	187.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.956.304,67	1.732.550,00	1.736.550,00	1.744.550,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.026.955,08	1.816.699,65	1.783.396,76	1.787.465,46
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.500,00	80.500,00	66.500,00	66.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	454.332,34	321.494,65	288.389,26	288.389,26					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	509.438,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00					
					Titolo 2 - Spese in conto capitale	470.927,61	159.000,00	146.000,00	146.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.012.575,01	2.249.544,65	2.206.439,26	2.214.439,26	**Totale spese finali.....**	2.497.882,69	1.975.699,65	1.929.396,76	1.933.465,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	273.845,00	273.845,00	277.042,50	280.973,80
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	416.229,84	414.700,00	414.700,00	414.700,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	424.881,15	414.700,00	414.700,00	414.700,00
Totale titoli	3.928.804,85	3.164.244,65	3.121.139,26	3.129.139,26	**Totale titoli**	3.696.608,84	3.164.244,65	3.121.139,26	3.129.139,26
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.115.804,85	3.164.244,65	3.121.139,26	3.129.139,26	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	3.696.608,84	3.164.244,65	3.121.139,26	3.129.139,26
Fondo di cassa finale presunto	419.196,01								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI COMPETENZA, CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge 24/12/2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" modificata dalla Legge 127/08/2016 n. 164, dispone che gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo (quindi è consentito anche un saldo pari a zero), in termini di competenza, tra le entrate finali (quelle dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5) e le spese finali (quelle dei titoli 1, 2 e 3) del nuovo bilancio armonizzato.

La legge 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) all'art. 1 - comma 466 - prevede che, per gli anni 2017 - 2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Come risulta dal seguente prospetto il nostro bilancio non utilizza interamente tutti gli spazi disponibili e, quindi, gli stessi potrebbe essere ceduti, come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA Prov. (VI)

BILANCIO DI PREVISIONE
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
A)	**Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)**	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B)	**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**(+)**	**1.732.550,00**	**1.736.550,00**	**1.744.550,00**
C)	**Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica**	**(+)**	**80.500,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
D)	**Titolo 3 - Entrate extratributarie**	**(+)**	**321.494,65**	**288.389,26**	**288.389,26**
E)	**Titolo 4 - Entrate in c/capitale**	**(+)**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**
F)	**Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G)	**SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)**	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.816.699,65	1.783.396,76	1.787.465,46
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 (2)	(-)	9.224,88	12.263,30	12.217,80
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H)	**Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)**	**(-)**	**1.807.474,77**	**1.771.133,46**	**1.775.247,66**
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	159.000,00	146.000,00	146.000,00
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 (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I)	**Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)**	**(-)**	**159.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
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
L)	**Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)**	**(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M)	**SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)**	**(-)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
N)	**EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)**		**253.069,88**	**259.305,80**	**293.191,60**

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere
2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 35 del 03/07/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE
2	SICUREZZA
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
4	CULTURA
5	SPORT E TEMPO LIBERO
6	GESTIONE DEL TERRITORIO
7	TUTELA DELL'AMBIENTE
8	VIABILITA'
9	POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
10	ATTIVITA' PRODUTTIVE
12	PROTEZIONE CIVILE
13	POLITICHE GIOVANILI
14	OPERE PUBBLICHE
15	FONDI E ACCANTONAMENTI
16	DEBITO PUBBLICO

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di POVE DEL GRAPPA è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2018 - 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio del bilancio e dalla normativa annualmente prevista nella

legge di stabilità che anche per il 2018 dovrebbe prevedere il blocco degli aumenti tributari.

A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Linea Programmatica:

1	AMMINISTRAZIONE GENERALE

Servizi al cittadino

- Agevolare il reperimento di informazioni e della modulistica necessaria alle varie esigenze da parte del cittadino nel sito internet del comune.
- Rendere visibili ed accessibili tutti i documenti amministrativi (delibere, determine, atti, etc.) nel sito del comune.

Riduzione

- Ridurre e semplificare i costi della macchina amministrativa grazie al trasferimento di funzioni all'Unione Montana Valbrenta.
- Ricercare costantemente possibili finanziamenti da parte di Enti o Fondazioni.

Linea Programmatica:

2	SICUREZZA

Sicurezza

- Potenziare, anche attraverso pattugliamenti notturni e festivi, la presenza della Polizia Locale in sinergia col comando di Borgo Valsugana grazie all'Unione Montana Valbrenta.
- Confermare la presenza dei "nonni vigili" per regolare il movimento di studenti e genitori in prossimità delle scuole.
- Programmare incontri a tema con personale qualificato di Polizia e Carabinieri, affinché la loro esperienza possa essere di aiuto per creare una "*cittadinanza attiva*".
- Potenziare, per quanto possibile, la videosorveglianza.
- Organizzare l'apertura e la chiusura dei cancelli del Parco delle Rose.

Linea Programmatica:

3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Scuola

- Favorire le uscite didattiche nei luoghi chiave della Grande Guerra in occasione del centenario, rafforzando il legame delle nuove generazioni con il territorio e la storia locale.
- Garantire il contributo per i progetti didattici e per i beni di facile consumo ai plessi del comune.
- Confermare la gratuità dei libri di testo (in base all'ISEE) per le scuole secondarie di primo grado agli alunni residenti e le borse di studio per gli studenti meritevoli.

Linea Programmatica:

4	CULTURA

Cultura

- Promuovere la valorizzazione e la fusione delle tradizioni della vallata, attraverso, ad esempio, una serie di incontri con gli autori e la realizzazione di mostre.
- Interagire con il mondo della scuola e di tutte le associazioni culturali, in collaborazione con la Pro Loco.
- Organizzare un "festival delle arti" (arte visiva, musicale, poetica, scultura, arti sceniche, street art).
- Promuovere nuovi progetti all'interno delle scuole a favore dell'arte, intesa come motivo di sviluppo innovativo e creativo.
- Sostenere, in collaborazione con enti ed associazioni della Provincia e della Regione, nonché con il contributo di soggetti privati, le attività legate al mondo dello spettacolo itinerante (teatro, concerti, ballo, etc.).
- Valorizzare il rinnovato Museo dello Scalpellino attraverso la biblioteca comunale, il suo inserimento nella rete museale della vallata e altre forme di divulgazione.
- Proseguire e rafforzare il legame di identità tra il nostro comune e il monte sacro alla Patria con uno o più convegni di respiro nazionale che prevedano il coinvolgimento di cittadini onorari e la presenza di truppe speciali.
- Potenziare la Biblioteca Civica e il prestito interbibliotecario con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza.
- Promuovere la costituzione di un comitato che si impegni a realizzare un gemellaggio con un paese del centro-nord Europa.

Linea Programmatica:

5	SPORT E TEMPO LIBERO

Sport

- Confermare il progetto "Sport per Tutti", con un sostegno economico atto a sostenere i costi di iscrizione e partecipazione alle varie attività sportive dei nostri ragazzi.
- Mantenere per i nostri giovani la gratuita' nell'utilizzo delle strutture comunali destinate allo sport.
- Consolidare la collaborazione, anche attraverso la gestione dello stadio comunale, con la Società sportiva Football Valbrenta per favorire lo sviluppo del calcio giovanile.
- Continuare la collaborazione con la Polisportiva Pove/Solagna Volley mantenendo la gratuità nell'utilizzo della palestra comunale, nonché le agevolazioni per l'utilizzo della palestra provinciale dell'istituto "*Parolini*".
- Rinnovare e possibilmente ampliare, gli spazi a favore di sport meno diffusi, nonché verso corsi soprattutto rivolti a bambini ed anziani.
- Organizzare nuove manifestazioni sportive e sociali, coinvolgendo le famiglie.
- Creare un nuovo "percorso vita" all'interno del Parco delle Rose.

Linea Programmatica:

6	GESTIONE DEL TERRITORIO

Territorio

- Curare, tutelare e valorizzare il nostro territorio sono la nostra priorità.
- Garantire a noi e alle future generazioni un patrimonio naturale bello, sano e accogliente di cui essere fieri.
- Curare l'arredo urbano affinché il nostro comune sia sempre ordinato, pulito e ben curato.

Urbanistica – PATI e PIANO degli INTERVENTI

- Nel rispetto del PATI, continuare a consentire uno sviluppo urbanistico ed edilizio di qualità e che privilegi l'uso di energie alternative.
- Soddisfare attraverso i P.I. (Piano degli Interventi) le legittime aspettative dei cittadini e delle aziende che operano nel nostro territorio nel rispetto dell'attuale contesto urbanistico.
- Privilegiare il recupero di vecchi edifici.
- Confermare l'attuale regolamentazione urbanistica che quantifica in modo equo e trasparente le modalità di cessioni di aree per perequazioni o il costo della monetizzazione, affinché sia chiaro ai cittadini quanto potrà esser loro richiesto in caso di urbanizzazione di aree o per concessioni edilizie.

Linea Programmatica:

7	TUTELA DELL'AMBIENTE

Ambiente

- Rinnovare la gestione dell'ecocentro con l'ammodernamento e la messa a norma dello stesso e la contestuale partenza di nuove metodologie nella raccolta differenziata.
- Realizzare una mappatura del territorio al fine di individuare criticità dovute a vecchie coperture in amianto, agevolandone lo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.
- Confermare ed incrementare l'attenzione verso le politiche ambientali al fine di sensibilizzare sempre di più il cittadino al rispetto dell'ambiente.

Linea Programmatica:

8	VIABILITA'

Viabilità

- Mettere in efficienza e sicurezza le strade curando le manutenzioni, la segnaletica e l'illuminazione.
- Assicurare la manutenzione costante dei marciapiedi e la cura degli attraversamenti con idonea segnaletica ed adeguata illuminazione.
- Garantire la manutenzione costante dei principali sentieri sia del Grappa che lungo il fiume Brenta, dotandoli di nuove panchine per il ristoro di chi necessita fermarsi, per permettere passeggiate ed escursioni in piena sicurezza.
- Creare percorsi ciclopedonali e tenere sotto controllo l'iter per la realizzazione, già progettata e in attesa di finanziamento, della pista ciclabile che collegherà il Brenta col Piave che attraverserà il nostro comune lungo alcune vie.

- Realizzare i necessari lavori di manutenzione straordinaria delle strade di montagna, con precedenza alle vie di accesso alle malghe, con asfaltatura e messa in sicurezza dei tratti più danneggiati.
- Realizzare un marciapiede in via Fossà, con conseguente creazione di un senso unico della viabilità.

Linea Programmatica:

9	POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Sociale

- Sostenere le associazioni di volontariato, con patrocinio, finanziamenti e uso di locali idonei.
- Intervenire prontamente, attraverso i servizi sociali e strutture adeguate, nei casi di concrete difficoltà all'interno delle famiglie.
- Valutare la fattibilità di una banca del tempo per valorizzare lo scambio di questa importante risorsa tra le persone e permettere a chiunque di mettere al servizio della comunità le proprie competenze e la propria professionalità.
- Valorizzare la presenza degli anziani, promuovendo ad esempio incontri con i giovani per favorire il passaggio delle conoscenze tra generazioni.
- Incentivare la collaborazione con i gruppi di sostegno già presenti nel territorio limitrofo, per un aiuto reciproco nei momenti di difficoltà.
- Sostenere chi promuove la raccolta di beni di prima necessità (vestiario, generi alimentari, etc.) a favore delle persone bisognose.

Linea Programmatica:

10	ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività produttive

- Collaborare con le aziende interessate alla metanizzazione della zona industriale.
- Snellire e rendere più veloci i procedimenti autorizzativi, per quanto possibile, per permettere alle aziende di restare competitive grazie a investimenti mirati in tempi relativamente brevi.
- Continuare nel percorso già intrapreso di valorizzazione dei prodotti tipici a km zero: olio, asparagi, formaggio.

Linea Programmatica:

13	POLITICHE GIOVANILI

Politiche Giovanili

- Instaurare un momento istituzionale per ufficializzare la maggiore età con la consegna della Costituzione e del Tricolore.
- Creare punti di aggregazione giovanile all'interno del quale i giovani possono non solo ritrovarsi insieme per discutere ma anche "fare".
- Creare una sala studio favorendo spazi per gruppi studenteschi.
- Creare una sala prove insonorizzata per promuovere e favorire la musica sul territorio.

- Garantire la continuità delle iniziative proposte e già attuate dalla Consulta Giovanile
- Favorire e sostenere le idee promosse dai giovani in merito ad iniziative, progetti e dibattiti.
- Creare sinergie con altri centri del circondario per favorire l'interazione e lo scambio di esperienze.

Linea Programmatica:

14	OPERE PUBBLICHE

Opere Pubbliche

- Procedere all'adeguamento antisismico della scuola primaria di primo grado e della palestra, il cui progetto è già stato finanziato ed in corso di appalto.
- Sistemare il tetto della scuola secondaria di primo grado.
- Tinteggiare la sede comunale con apposizione della scritta "Municipio" per una migliore valorizzazione dello stesso.
- Sostituire le caldaie e rifare l'impianto elettrico degli uffici municipali.
- Procedere alla cablatura con fibre ottiche degli edifici comunali (scuole, municipio, museo e biblioteca).
- Ottimizzare e centralizzare le linee Internet attraverso un unico contratto di fornitura.
- Costruire una pista da skate.
- Migliorare l'area antistante il municipio mediante la riorganizzazione di aiuole, marciapiedi e alberatura.
- Realizzare una barriera antivento per le tribune dello stadio e procedere alla manutenzione completa degli spogliatoi.
- Portare a completamento il progetto Smart City.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

Linea programmatica: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMMINISTRAZIONE GENERALE - RAPPORTO CON IL CITTADINO		

Linea programmatica: 2 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA CITTADINO		

Linea programmatica: 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		

Linea programmatica: 4 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attivita' culturali e servizio bibliotecario		

Linea programmatica: 5 SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMMODERNAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI		
SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE		
COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO		

Linea programmatica: 6 GESTIONE DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

URBANISTICA		
STRUMENTI URBANISTICI		

Linea programmatica: 7 TUTELA DELL'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ambiente naturale e difesa del territorio		

Linea programmatica: 8 VIABILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
STRADE E MARCIAPIEDI		
MOBILITA' SOSTENIBILE		
SICUREZZA STRADALE		

Linea programmatica: 9 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SERVIZI SOCIALI		

Linea programmatica: 10 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sportello unico per le attività produttive (art.3 D.P.R. ottobre 1998, n.447)		
Malga comunale M. Asolone e frantoio comunale		
P.A.T.I. e attività produttive		

Linea programmatica: 12 PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizio di Protezione Civile		

Linea programmatica: 13 POLITICHE GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE GIOVANILI		

Linea programmatica: 14 OPERE PUBBLICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 15 FONDI E ACCANTONAMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 16 DEBITO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione

Linea programmatica: 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Ambito strategico	
AMMINISTRAZIONE GENERALE - RAPPORTO CON IL CITTADINO	

Una buona Amministrazione si riconosce anche dalla qualità di comunicazione con il cittadino.

E' quindi fondamentale curare tutti gli aspetti che agevolano il cittadino nel rapporto con il Comune.

Per questo motivo, nel sito internet del Comune gli Uffici hanno pubblicato specifica modulistica per la richiesta di documentazione, autocertificazioni, richieste di rimborso, rilascio di certificazioni, ecc.

Al fine di coinvolgere il cittadino alla vita amministrativa, sempre nel sito del Comune, sono pubblicati tutti gli atti del Consiglio e della Giunta Comunale ed i provvedimenti dei Funzionari Responsabili dei Servizi.

Per quanto attiene all'ottimizzazione delle risorse, è stato intrapreso dall'anno 2014 un percorso di gestione associata di alcuni servizi comunali con l'Unione Montana Valbrenta.

Per alcuni di essi quali: il Servizio di Polizia Locale, Protezione Civile e Servizio Cultura si è avuto un buon riscontro sia dal punto di vista gestionale che economico, mentre per altri quali: Servizi Sociali ,e la gestione del Servizio Rifiuti, in particolar modo per la riscossione del relativo tributo, si è ritenuto opportuno ritirare la funzione associata in quanto si è verificato che la gestione diretta assicura una maggiore celerità nelle risposte ai cittadini e minori costi per il Comune.

Questa decisione non pregiudica in alcun modo la volontà di continuare con una gestione associata dei servizi, ma rivela la volontà di proseguire il percorso solo in presenza di un evidente miglioramento dei servizi i in tutti i loro aspetti.

L'Amministrazione rimane impegnata per tutto il suo mandato amministrativo a migliorare e potenziare i servizi ricercando ogni possibilità di attingere nuove risorse finanziarie da Enti pubblici e/o privati, consapevole che le risorse del Comune sono limitate e che i continui tagli praticati dallo Stato ai propri trasferimenti limitano ulteriormente le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Linea programmatica: 2 SICUREZZA	
Ambito strategico	
SICUREZZA CITTADINO	

Come da programma elettorale abbiamo provveduto al trasferimento del servizio di Polizia Locale all'Unione Montana Valbrenta. Tale scelta ha permesso una riduzione del costo, ma contemporaneamente una minore presenza del Vigile nel territorio e contestualmente un appesantimento dei suoi incarichi all'ufficio segreteria, a sua volta ridotto dal pensionamento del responsabile di area. A tal fine è nell'intento di questa Amministrazione potenziare per quanto consentito dalle risorse il servizio di videosorveglianza. Ed ancora programmare incontri a tema con personale qualificato di polizia/carabinieri per stimolare e creare "una cittadinanza attiva"

Linea programmatica: 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
Ambito strategico	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	

Come da programma elettorale questa Amministrazione ha trasferito, con decorrenza 1 settembre 2015, la funzione istruzione all'Unione Montana Valbrenta. Questa decisione è stata maturata nell'ottica di ottimizzare la risorse per poter dare a tutte le scuole della vallata le stesse opportunità e gli stessi servizi. E' stato un percorso pressoché naturale, considerato che tutti i plessi scolastici del territorio sono stati uniti nel medesimo Istituto comprensivo che è quello "U. Bombieri" di Valstagna, quello degli Organi Amministrativi di unirsi per gestire al meglio i servizi scolastici.

Linea programmatica: 4 CULTURA	
Ambito strategico	
Attivita' culturali e servizio bibliotecario	

Dal 1 gennaio 2015 l'Amministrazione Comunale ha trasferito la funzione all'Unione Montana mentre la dipendente di riferimento è stata trasferita dal 01/10/2015.
E' iniziata una collaborazione con gli altri cinque Comuni della vallata con i quali c'è la volontà di condividere è promuovere iniziative al fine di valorizzare e promuovere le tradizioni del territorio.
Si sta valutando la possibilità di condividere, attraverso l'integrazione del software della "biblioteca bertoliana", già in uso presso la biblioteca di Valstagna, un miglioramento e potenziamento del servizio bibliotecario delle varie biblioteche esistenti sul territorio, in particolar modo attraverso l'interscambio dei libri.
La compartecipazione alla spesa è stata concordata in €. 1,00/abitante finalizzato per la realizzazione di eventi condivisi, mentre le singole iniziative dei Comuni saranno a carico dell'Ente che le promuove.
Altro progetto di valorizzazione condiviso dall'Unione è l'inserimento del Museo dello Scalpellino all'interno della rete mussale della vallata.
L'Assessorato alla cultura nel promuovere sul territorio un maggiore fermento artistico e con l'intento di stimolare una maggiore partecipazione dei giovani alla vita culturale del paese, iniziato con il progetto "Donna" presso la Chiesetta di San Pietro con l'artista Visalli, sta avviando un progetto denominato - "Street Art" - che prevede attraverso l'arte, la valorizzazione dell'arredo urbano degradato tramite l'uso dell'espressione artistica dei giovani che stimolerà anche il senso civico ed educativo del rispetto della cosa pubblica.

In linea di massima si confermano le attività culturali già realizzate negli anni precedenti quali teatro in piazza, incontri con l'autore, astrologia, incontri con esperti medici dell'alimentazione e della riabilitazione.

Linea programmatica: 5 SPORT E TEMPO LIBERO	
Ambito strategico	
AMMODERNAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI	

Ambito strategico	
SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE	

Questo Assessorato ritiene fondamentale riconoscere il "diritto" allo sport indistintamente a tutti i nostri ragazzi in quanto strumento di crescita non solo fisica, ma soprattutto sociale e culturale. Per tale motivo, nonostante le difficoltà finanziarie del bilancio, si ritiene di confermare, come da programma ellettorale il progetto "Sport per tutti" che prevede l'erogazione di contributi economici alle famiglie con reddito medio basso per il sostegno dell'attività sportiva a favore dei propri figli.

Ambito strategico	
COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO	

Linea programmatica: 6 GESTIONE DEL TERRITORIO	
Ambito strategico	
URBANISTICA	

Linea programmatica: 7 TUTELA DELL'AMBIENTE	
Ambito strategico	
Ambiente naturale e difesa del territorio	

Linea programmatica: 8 VIABILITA'	
Ambito strategico	
STRADE E MARCIAPIEDI	

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte:

VIABILITA' COMUNALE

Per il triennio 2016/2018 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili sulle strade maggiormente rovinate e con il manto stradale compromesso. Particolare risalto verrà dato alla sistemazione di quei tratti di strada particolarmente deteriorati e che alla stato attuale presentano delle situazioni di rotture e di deterioramento che possono portare a situazioni di pericolo per la viabilità.

Si darà particolare attenzione al reperimento tramite finanziamenti delle risorse per il miglioramento della sicurezza stradale da intendersi come miglioramento delle condizioni viabili.

MOBILITA' SOSTENIBILE

Un particolare discorso merita la mobilità ciclabile. Nel corso del 2016 dovrebbe prendere avvio i lavori di realizzazione della ciclovia del Brenta nella direttrice Trento- Bassano del Grappa –Venezia, attuata dall'Unione Montana Valbrenta tramite un contributo della Regione Veneto. Il progetto relativo alla realizzazione della pista ciclabile interessa il territorio del nostro comune e permetterà un considerevole incremento del cicloturismo con il conseguente incremento dell'economia collegata. Si tratta di un aiuto allo sviluppo di una nuova forma di turismo e di un nuovo tipo di mobilità dolce, che permette di godere del territorio sotto nuovi punti di vista oltre che a dare un concreto aiuto alla conservazione dell'ambiente.

SICUREZZA STRADALE

Per quanto riguarda il problema della sicurezza stradle intesa come controllo e repressione dei comportamenti illeciti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2014 è stata demandata all'Unione Montana Valbrenta la gestione della funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale".
Continua pertanto la collaborazione e gestione associata all'Unione Montana Valbrenta.

Ambito strategico	
MOBILITA' SOSTENIBILE	

Ambito strategico	
SICUREZZA STRADALE	

Linea programmatica: 9 POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ambito strategico	
SERVIZI SOCIALI	

L'Amministrazione Comunale ad un anno e mezzo dal trasferimento della funzione sociale all'Unione Montana Valbrenta ha deciso di rivedere tale scelta in quanto, per poter prontamente intervenire alle celeri risposte che il servizio sociale richiede, si è di fatto mantenuto il servizio presso i nostri uffici e contestualmente si è dovuto affrontare un aumento dei costi di circa €. 45.000,00 per il periodo 01/01 - 30/09/2015, per aver trasferito ufficialmente la suddetta funzione.
In linea con le principali scelte amministrative, e nel rispetto della normativa vigente si è successivamente ritenuto opportuno ritirare la suddetta funzione sottoscrivendo per contro una convenzione per la presenza dell'assistente sociale nel territorio per quattro ore settimanali.
Per quanto riguarda "la banca del tempo", pur essendo un progetto promosso e fortemente voluto, se ne è discusso in vari incontri con tutti i Comuni dell'Unione Montana senza purtroppo pervenire ad una reale e concreta realizzazione stante la rilevata rigidità culturale presente sul territorio nei confronti di questa nuova forma di volontariato.
E' in corso un progetto di condivisione tra i gruppi di sostegno al bisogno già presenti nel territorio limitrofo rivolto ad uno scambio ed integrazione delle rispettive risorse dirette al reciproco aiuto nei momenti di difficoltà.
E' nell'intento dell'Amministrazione promuovere la presenza degli anziani negli incontri con i giovani al fine di valorizzare l'esperienza e la saggezza degli stessi tramandandole anche attraverso racconti del proprio vissuto.

Nel corso di questo mandato L'Assessorato sarà sempre attento e vigile per reperire nuove risorse economiche attraverso bandi e progetti per favorire l'aiuto sociale a sostegno dell'inserimento lavorativo e della famiglia.

Linea programmatica: 10 ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Ambito strategico	
Sportello unico per le attività produttive (art.3 D.P.R. ottobre 1998, n.447)	

Ambito strategico	
Malga comunale M. Asolone e frantoio comunale	

Ambito strategico	
P.A.T.I. e attività produttive	

Linea programmatica: 12 PROTEZIONE CIVILE	
Ambito strategico	
Servizio di Protezione Civile	

Linea programmatica: 13 POLITICHE GIOVANILI	
Ambito strategico	
POLITICHE GIOVANILI	

Come previsto nel nostro programma l'Assessorato si è impegnato a favorire la partecipazione dei giovani alla vita di comunità attraverso iniziative ed incontri dibattiti condivisi con altri Enti.
Nello specifico:

- si è dato inizio ad una fruttuosa collaborazione con tutti gli assessorati dei 20 Comuni del comprensorio affrontando temi di rilevante importanza per la fascia d'età giovanile. Si evidenzia il progetto di largo respiro denominato "Ri-mettiamoci in gioco" che ha visto coinvolti, dalle scuole alle istituzioni, tutti i soggetti operanti nel settore giovanile. Lo scopo principale del progetto è la prevenzione dei comportamenti a rischio che possono essere messi in atto dai giovani anche inconsapevolmente nel gioco d'azzardo in tutte le sue sfaccettature.
- si sono creati sinergie e collegamenti con il Centro Cre-ta di Cassola per dare nuove opportunità di crescita sia culturale che lavorativa in uno spazio debitamente attrezzato per le attività giovanili.
- è stata creata, in collaborazione con i musicanti di Pove, una sala prove di musica, insonorizzata, che favorisce lo sviluppo delle abilità musicali dei ragazzi.

- In collaborazione con l'assessorato alla cultura si sta avviando il progetto di "street-art" che darà spazio alla creatività artistica ai giovani compresi nella fascia di età tra i 15 – 17 anni. L'inizio è previsto per maggio e prevede una parte teorica e una parte pratica di murales con la supervisione dell'artista Pablo Mauel Pace.
- Sostegno ad attività ricreative sociali quali la "Festa di Carnevale" che è rivolta a tutti i bambini e famiglie del paese.

L'Assessorato continua ad accogliere e valutare nuove proposte da poter attuare nel territorio provenienti dai giovani nella convinzione che il loro diretto coinvolgimento sia positivo sia per la loro crescita che per il benessere del paese.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	663.988,38	0,00	0,00	663.988,38	657.488,38	0,00	0,00	657.488,38	657.488,38	0,00	0,00	657.488,38
3	59.500,00	8.000,00	0,00	67.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
4	179.468,24	0,00	0,00	179.468,24	177.523,30	0,00	0,00	177.523,30	175.569,08	0,00	0,00	175.569,08
5	62.821,36	0,00	0,00	62.821,36	42.614,76	0,00	0,00	42.614,76	42.488,44	0,00	0,00	42.488,44
6	16.280,80	0,00	0,00	16.280,80	16.135,71	0,00	0,00	16.135,71	15.982,48	0,00	0,00	15.982,48
8	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
9	292.872,65	25.000,00	0,00	317.872,65	293.408,88	20.000,00	0,00	313.408,88	291.927,32	20.000,00	0,00	311.927,32
10	219.753,13	126.000,00	0,00	345.753,13	215.912,04	126.000,00	0,00	341.912,04	207.784,84	126.000,00	0,00	333.784,84
11	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
12	271.529,19	0,00	0,00	271.529,19	273.583,49	0,00	0,00	273.583,49	274.597,63	0,00	0,00	274.597,63
14	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54	1.024,35	0,00	0,00	1.024,35	978,38	0,00	0,00	978,38
16	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTALI:	**1.778.882,29**	**159.000,00**	**0,00**	**1.937.882,29**	**1.746.290,91**	**146.000,00**	**0,00**	**1.892.290,91**	**1.735.416,55**	**146.000,00**	**0,00**	**1.881.416,55**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	724.845,00	40.278,13	0,00	765.123,13
3	69.500,00	8.000,00	0,00	77.500,00
4	212.983,62	85.342,38	0,00	298.326,00
5	65.621,36	10.000,00	0,00	75.621,36
6	17.130,80	3.298,15	0,00	20.428,95
8	7.294,11	32.714,73	0,00	40.008,84
9	323.182,07	31.466,00	0,00	354.648,07
10	256.243,21	259.428,96	0,00	515.672,17
11	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
12	302.187,03	399,26	0,00	302.586,29
14	1.068,54	0,00	0,00	1.068,54
16	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
TOTALI:	**1.988.855,74**	**470.927,61**	**0,00**	**2.459.783,35**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	AMMINISTRAZIONE GENERALE - RAPPORTO CON IL CITTADINO	SINDACO MOCELLIN ORIO	TUTTO IL MANDATO	No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, 'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Dotazione organica

L'attività amministrativa con i vari servizi è suddivisa in tre aree:

- **Area Economica Demografica-Sociale**

- **Area Istituzionale – Culturale**

- **Area Tecnica**

A seguito del pensionamento dei responsabili dell'area Istituzionale/Culturale e di quella Tecnica, al fine di un risparmio di spesa reso obbligatorio dai continui tagli dello Stato ai suoi trasferimenti, si è provveduto alla loro sostituzione affidando la responsabilità dell'area al personale già in servizio. In particolare l'area Istituzionale - Culturale, è stata affidata, dal 1/11/2014 al responsabile dell'area economico demografica - sociale e, quindi senza nessun aumento di spesa, e l'area tecnica è stata affidata al responsabile dell'ufficio lavori pubblici per la parte lavori pubblici - manutenzioni - ambiente e al responsabile dell'ufficio urbanistica per la parte edilizia privata e gestione del territorio, ripartendo la retribuzione di posizione, prima erogata al responsabile dell'area tecnica, per il 50% tra i due suddetti responsabili.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 03/09/2015 ha approvato la nuova dotazione organica del personale per il triennio 2015/2017 succesisvamente modificata con deliebrazione n. 71 del 08/08/2016.

Con provvedimento n. 43 del 05/04/2017 ha approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ed il piano delle assunzioni per l'anno 2017. Ad Aprile 2017 è stato assunto l'istruttore direttivo D1 a tempo pieno nell'area economico demografica sociale come previsto nel suddetto piano occupazionale. A Dicembre 2017 cesserà servzio per pensionamento l'istruttore contabile dell'Ufficio Ragioneria e a breve uscirà il bando di concorso per la sostituzione dello stesso. Inoltre a Settembre 2017 è cessato, per dimissioni volontarie, l'istruttore tecnico part-rime dell'Ufficio Urbanistica per il quale

l'Amministrazione sta valutando la sostituzione a tempo pieno al fine di prevedere anche un necessario potenziamento dell'Ufficio Segreteria. Per sopperire alle esigenze immediate dell'Ufficio Urbanistica è stata stipulata con l'Unione Montana Valbrenta una convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzo a tempo parziale (8 ore settimanali) di un istruttore tecnico.

Da evidenziare che, nell'area economico demografica sociale, dal 1 giugno 2018 cesserà servizio per pensionamento il collaboratore amministrativo B3 part - time 18 ore settimanali, attualmente in aspettativa per L. 104/90.

Il tutto nel rispetto della legge che impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di ridurre la spesa del personale e provvedere ad un piano di razionalizzazione della dotazione organica di ogni Ente.

SPESA PREVISTA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018			
	DIPENDENTI A TEMPO PIENO	DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE	IMPORTO TOTALE PER AREA
AREA ECONOMICO - DEMOGRAFICA – SOCIALE Comprende un istruttore amministrativo sociale in comando	N. 4	N. 4	248.400,82
AREA AMMINISTRATIVA	N. 1	N. 2	72.784,19
AREA TECNICA	N. 5	N. 2	248.836,57
SEGRETARIO COMUNALE			15.952,20
ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE Unione Montana Valbrenta (4 ore sett.)			4.500,00

TOTALE COMPLESSIVO	**590.473,78**

La spesa complessiva di €. **590.473,78** comprende €. 30.469,28- spesa per il personale in comando che viene rimborsata dal tribunale, r cui la spesa effettiva a carico dell'Ente ammonta ad €. **560.004,50.**

Nel 2017 dovranno essere stese le basi per il passaggio della nuova contabilità patrimoniale e per il bilancio consolidato. Infatti al Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2017 dovranno essere allegati entrambi i suddeti documenti. ciò significa che nel corso del 2017, il personale dovrà aggiornare l'inventario e codificare tute le voci con i nuovi codici del piano dei conti e la contabilità finanziaria dovrà essere affiancata da quella economica. Ciò comporterà per l'ufficio un notevole impegno e nuove risorse al fine di acquisire l'aggiornamento del programma.

Per quanto riguarda l'ufficio tributi è stata assicurata una puntuale assistenza ai cittadini richiedenti compresa la stampa del modello F24 compilato per il pagamento dell'acconto e saldo dell'IMU e della TASI. E' stato potenziato il servizio e-mail con l'invio ai cittadini del modelllo F24 compilato evitando così agli stessi perdite di tempo per recarsi presso l'ufficio comunale. Grazie all'assunzione del nuovo dipendente è stato potenziata l'attività di accertamento al fine di garantire oltre a maggiori risorse per il Comune, equità fiscale nei confronti dei cittadini.

Anche per il pagamento della TARI, avendo il Comune deliberato la gestione diretta della tassa, l'ufficio ha inviato a tutti i contribuenti residenti e non il modello F24 compilato per il pagamento delle due rate della tassa.

Dal 1 gennaio 2017 è ritornata nella gestione del Comune la funzione istruzione e cultura e, quindi, anche il personale assegnato a tale servizio (Istruttore amministrativo C1 part-time 24 ore settimanali e collaboratore B1 addetto al servizio scodellamento pasti)

Il personale dell'ufficio segreteria è attualmente costituito da un istruttore amministrativo a tempo pieno nonchè della presenza momentanea di un lavoratore socialmente utile per 20 ore settimanali. Nel corso del 2018 dovrà essere potenziato l'Ufficio in quanto cesserà servizio il lavoratore socialmente utile.

Il Segretario Comunale, anche se con un incarico che prevede una presenza ridotta (3/4 ore settimanali), resta il punto di riferimento al vertice della struttura burocratica.

In quest'ottica la finalità dell'attività amministrativa è quella di favorire e migliorare i servizi al cittadino nei i diversi settori in cui si esplica l'azione del Comune.

GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)

All'interno del progetto Rievocazione Storica della Grande Guerra è previsto il gemellaggio con il Comune di Rutigliano (BA), paese nativo di un giovane soldato pugliese protagonista del libro "Anche a Pove c'erano gli ulivi" di Messeri recentemente presentato nella sala polivalente del nostro Comune.
La presenza nel nostro territorio della pianta dell'ulivo ha fatto sì che il soldato Messeri si sentisse a casa duranta la sua permanenza nel periodo di guerra.

La spesa prevista di €. 5.000,00 verrà utilizzata per finanziare un gemellaggio tra istituti scolastici dei due Comuni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.732.550,00	1.956.304,67	1.736.550,00	1.744.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.285,39	212.558,71	109.180,00	109.180,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	299.742,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.939.835,39**	2.484.605,38	**1.911.730,00**	**1.919.730,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.275.847,01	-1.719.482,25	-1.254.241,62	-1.262.241,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**663.988,38**	765.123,13	**657.488,38**	**657.488,38**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
663.988,38			663.988,38	657.488,38			657.488,38	657.488,38			657.488,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
724.845,00	40.278,13		765.123,13								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SICUREZZA	SICUREZZA CITTADINO	ASSESSORE DE MARCO Avv. Rita	TUTTO IL MANDATO	No	No

Descrizione della missione:

L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Motivazione delle scelte:

Il servizio di Polizia Locale è in gestione associata con l'Unione Montana.L'Istruttore di Polizia Municipale è stato definitivamente trasferito al predetto Ente dal 30/09/2016.

Finalità da conseguire:

Sorveglianza del territorio con servizio di pattuglia coordinato dal Comandante dell'Unione.
Anche il servizio notifiche atti è effettuato dall'Ufficio Polizia Locale dell'Unione.

VIDEOSORVEGLIANZA
Al fine di potenziare il servizio, sempre in collaborazione con l'Unione Montana Valbrenta, Ente titolare del progetto generale, viene previsto un nuovo trasferimento di €. 8.000,00 finalizzato all'aumento dei punti di sorveglianza del territorio, dedicati alla lettura della targhe. L'intervento è finanziato con gli utili d'esercizio di Etra.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**17.000,00**	17.300,00	**17.000,00**	**17.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.500,00	60.200,00	42.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**67.500,00**	77.500,00	**59.500,00**	**59.500,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.500,00	8.000,00		67.500,00	59.500,00			59.500,00	59.500,00			59.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.500,00	8.000,00		77.500,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ASSESSORE DONAZZAN GIOVANNA	TUTTO IL MANDATO	No	No

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familia
L'obiettivo generale è di affiancare al primario compito di acquisizione degli apprendimenti e delle competenze, il potenziamento del ruolo della scuola quale elemento di coesione sociale, luogo di crescita, confronto, integrazione e aggregazione favorendo l'ampliamento delle opportunità educative offerte.
C'è una forte volontà di mettere la scuola al centro della vita comunitaria, accentuando il suo ruolo essenziale per la crescita democratica della società.

Motivazione delle scelte:

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 30.11.2016 , ha deliberato, con decorrenza 01.01.2017, il ritiro dall'Unione Montana Valbrenta la gestione della Funzione "Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze della Provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".
Tale funzione comprende anche il trasporto e il servizio mensa. Pertanto da tale data, tutte le funzioni amministrative, organizzative e gestionali sono tornate ad essere gestite direttamente dal Comune.
La scuola primaria e quella secondaria di I° grado appartengono all'Istituto comprensivo "U. Bombieri" di Valstagna.

Finalità da conseguire:

SCUOLA INFANZIA

Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 13 del 04/06/2015 ha rinnovato la convenzione con la Parrocchia S. Vigilio per la gestione della scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" per il periodo aprile 2015 - marzo 2018.
La scuola dell'infanzia, a gestione parrocchiale, per i bambini dai 3 ai 6 anni, è l'unica scuola presente nel territorio del Comune di Pove del Grappa e, svolge, quindi, un pubblico servizio autorizzato e vigilato dall'autorità scolastica e gradito dalle famiglie.
La convenzione prevede un contributo di €. 50,00 mensili per ogni bambino iscritto e residente nel Comune.
Inoltre è previsto, sempre a favore della Parrocchia, un contributo annuo per spese di gestione ordinaria, scuola dell'infanzia e asilo nido, pari ad €. 5.500,00.
L'Amministrazione comunale è favorevole a sostenere le iniziative didattiche promosse dalla scuola anche attraverso l'utilizzo di mezzi quali lo scuolabus per le

uscite didattiche organizzate dalla scuola, locali e strutture della biblioteca.
Spesa prevista: €. 36.500,00

SCUOLA PRIMARIA

L'edificio scolastico della scuola primaria dispone di aule in numero sufficiente in riferimento agli alunni frequentanti, è dotato di laboratori, di una palestra, che è usata anche dalla scuola secondaria di primo grado e, al pomeriggio, anche per le attività delle associazioni sportive comunali.
La sala polivalente è inoltre utilizzata sia dalla scuola primaria che da quella secondaria di I° grado.
Anche per il prossimo anno l'Amministrazione Comunale intende sostenere le iniziative promosse a favore degli alunni attraverso una Convenzione da sottoscrivere con l'Istituto Comprensivo U. Bombieri, cui fanno capo le Locali scuole primarie e secondarie di primo grado.

La convenzione dovrà contenere, come per i precedenti anni scolastici, il sostegno economico per l'acquisto di materiale didattico e di cancelleria, per la realizzazione dei progetti e uscite didattiche.
Spesa prevista €. 5.500,00

Acquisto tablet per alunni € 6.000

Testi scolastici

La Normativa dettata dalla Legge regionale n. 16 del 24/04/2012 stabilisce che il Comune di residenza dell'alunno ha l'obbligo della fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni della scuola primaria .
La circolare regionale n. 614/70/c. 10101.1 del 17.02.2017 ha inoltre comunicato che in attuazione a quanto disposto dall'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016 n. 18, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i libri di testo per le scuole primarie, dovranno essere forniti attraverso il sistema delle cedole librarie .

Mensa scolastica

A seguito della scadenza del precedente contratto d'appalto per la gestione del servizio mensa è stata esperita una nuova gara presso la centrale Unica di Committenza di Romano d'Ezzelino che ha visto l'aggiudicazione del servizio alla Ditta Camst arl per il periodo settembre 2017 - giugno 2020 con le nuove modalità di fruizione del servizio mensa (acquisto telematico dei tickets, richiesta diete speciali ecc.).
Il nuovo contratto, il cui capitolato d'appalto è stato preventivamente condiviso con i rappresentanti dei genitori, prevede, oltre alla fornitura dei pasti, anche la gestione amministrativa – tecnico - contabile del servizio, tramite sistema web accessibile dall'utenza, dall'Amministrazione Comunale e dalla Ditta, ognuno per la parte di competenza. Anche la riscossione del buon pasto a carico delle famiglie, determinato dalla Giunta Comunale, per il corrente anno scolastico, in €. 3,90 cadauno, sarà effettuato direttamente dalla ditta tramite procedura informatizzata del servizio. La famiglia verrà avvisata, tramite messaggio telefonico o e-mail, dell'approssimarsi dell'ultimazione dei buoni mensa.
Le innovazioni apportate al servizio sono state comunque oggetto di incontro esplicativo con i genitori e personale della Ditta.

Trasporto scolastico

Rimane confermato anche per l'anno scolastico 2017/2018 il servizio scuolabus.
Il Servizio è stato affidato alla Cooperativa Valcismon con determinazione n. 233 del 04.09.2017 al costo di € 61/giornalieri (comprensivi di autista, manutenzione

ordinaria del mezzo, carburante)

Sono state confermate le tariffe dello scorso anno scolastico come segue :
€ 40 quota iscrizione
€ 40/mensile servizio A/R - 1^ iscritto
€ 35/mensile servizio A/R – 2^ iscritto
La quota ridotta del 50% se il servizio è utilizzato in sola andata o solo ritorno

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Borse di studio

L'Amministrazione, al fine di riconoscere l'impegno profuso dagli studenti ed incentivarli allo studio, provvederà alla consueta erogazione di borse di studio comunali sulla base del solo merito scolastico come stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2000 e del 11.06.2001

Acquisto testi scolastici ad uso triennale

Verrà riproposto anche per il prossimo anno scolastico la fornitura gratuita dei testi scolastici di uso triennale agli alunni della scuola secondaria di primo grado in possesso dei seguenti requisiti:

- Isee del nucleo familiare uguale o inferiore a € 23.000,00 (riferimento reddito anno precedente). La Giunta potrà rivedere il limite ISEE.
- Iscrizione dello studente alla locale scuola secondaria di primo grado
- Residenza nel Comune di Pove del Grappa

L'Amministrazione supporta inoltre i cittadini all'accesso del beneficio "Contributo Regionale Buono libri" attraverso l'inserimento, l'istruzione delle domande e la successiva erogazione del contributo economico.

PROGETTO RIEVOCAZIONE STORICA GRANDE GUERRA

Il territorio in cui è inserito il comune di Pove del Grappa, nel periodo della Grande Guerra, è stato scenario collaterale degli eventi bellici, in particolar modo ha accolto il IX reparto d'assalto degli Arditi.
Infatti il paese è stato scelto come località di acquartieramento del battaglione che, nei momenti di non attività bellica, alloggiava nelle case del paese, aveva adibito alcuni locali a mensa ufficiali e si addestrava nei campi.
In occasione delle conclusioni della commemorazione del Centenario della Grande Guerra nel 2018, è volontà dell'Amministrazione rappresentare uno spaccato di vita del periodo di guerra. E' appunto in quest'ottica che il progetto di rievocazione è stato pensato: un tuffo nella storia, una immersione nell'atmosfera che, nei giorni precedenti alla "Battaglia del Solstizio" sul Col Moschin in Grappa, si respirava in Pove. L'Amministrazione Comunale attuerà il progetto in collaborazione con le locali Associazioni degli Alpini, Pro loco, Comitato Biblioteca e protezione civile, nonché l'Associazione Arti per via di Bassano del Grappa e Comitato del Palio di Romano d'Ezzelino
ATTIVITA' DEL PROGETTO

- Rievocazione di una giornata del giugno 1918 con la partecipazione di figuranti con abiti nello stile dell'epoca rappresentanti civili e militari che rianimano la zona centrale del paese. Si prevede l'allestimento di un ospedale militare e di una mensa soldati nel parco.
- Mostra di reperti storici recuperati nei luoghi della Grande >Guerra a cura di Pietro Pastega

- Presentazione del libro “Anche a Pove c’erano gli ulivi” di Messeri che riporta il diario di un giovane soldato pugliese di Rutigliano (BA) che, proprio nella presenza della pianta così familiare a lui, riconosceva anche nel territorio veneto parte della sua terra
- Proiezione del film “Sangue e Gloria”
- Partecipazione attiva degli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado del comune

La spesa prevista per tale iniziativa ammonta ad €. 20.000,00 che potrebbe essere finanziata con un contributo regionale stimato in €. 10.000,00.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.500,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		58.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**30.000,00**	88.500,00	**19.500,00**	**19.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.468,24	209.826,00	158.023,30	156.069,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**179.468,24**	298.326,00	**177.523,30**	**175.569,08**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
179.468,24			179.468,24	177.523,30			177.523,30	175.569,08			175.569,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
212.983,62	85.342,38		298.326,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	CULTURA	Attivita' culturali e servizio bibliotecario	ASSESSORE DE MARCO avv. Rita	TUTTO IL MANDATO	No	No

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Motivazione delle scelte:
Il programma si fonda sul presupposto che la cultura sia uno strumento fondamentale per formare le persone, promuovere benessere, educazione ed integrazione, e rappresenti un fattore decisivo per lo sviluppo e la crescita della comunità dal punto di vista sociale, economico e civile.
In linea di massima si confermano le attività culturali già realizzate negli anni precedenti quali teatro in piazza, incontri con l'autore, con esperti medici su tematiche diverse da definire. Ulteriori iniziative potranno essere promosse anche su indicazione del Comitato Billioteca.

Finalità da conseguire:

Biblioteca comunale
Dallo scorso mese di Gennaio presso la biblioteca comunale è stato attivato il servivio di interprestito librario della Rete Bibliotecaria Vicentina (RBV). Gli utenti, oltre alle consuete operazioni di prestito e consultazione, possono ora prenotare e ritirare presso la biblioteca di Pove del Grappa, i libri o il materiale documentario presente nelle altre biblioteche della Rete che offre una disponibilità di oltre 300.000 volumi.
Il servizio è gratuito.
Inoltre la consultazione del catalogo, la prenotazione dei testi, la proroga del prestito ecc. può essere effettuata direttamente dall'utente tramite l'OPAC gli appositi indirizzi internet.
L'avvio del nuovo servizio è stato accolto con notevole soddisfazione dell'utenza dimosrtrazioneè l'incremmento del numero dei prestiti sia interni che esterni.
Inoltre, dallo scorso giugno, la rete delle biblioteche vicentine utilizza la piattaforma MLOL per offrire a tutti gli utenit nuovi servizi digitali, come il prestito degli ebook e l'accesso all'edicola on line.

La Ditta Comperio attualmente gestisce il software (assistenza manutenzione programma Clavis) nonché il servizio trasporto necessario per l'interprestito (due giornali settimanli).
Il costo per il Comune di Pove del Grappa, ricadente nella fascia oltre i 3.000 abitanti, è di €. 2.000,00 e comprende (gestione software hosting del catalogo e gestione dell'OPAC , abbonamento a Liber data base per la catalogazione dei libri per ragazzi, fornitura annua di 1000 sms gratuiti, servizio sms in entrata , catalogazione eformazione).

Attività culturali 2018
Le positive esperienze dello scorso anno inducono l'Amministrazione Comunale a proseguire nelle proposte culturali con particolare attenzione ai temi di grande attualità e di solidarietà come lo stalking e l'integrazione sociale dei più deboli.

L'Associazione "Din Don Dawn" sarà nostro ospite nella prossima estate, per una rappresentazione musicale in Piazza degli scalpellini.

In occasione della festa della donna sarà programmato un ciclo di proiezioni dedicato a questa tematica in tutti i suoi aspetti sociali, affettivi e personali.

E' al suo avvio il prossimo Ottobre 2017 l'iniziativa " lezioni di filosofia" , a cura del Dott. Alberton Matteo articolata in dieci appuntamenti "La filosofia delle cose". Se l'esito di questa proposta incontrerà l'interesse della cittadinanza, sarà riproposto anche per il prossimo autunno 2018.

Particolare attenzione sarà dedicata alla ricorrenza del centenario della fine del primo conflitto mondiale 1915-1918 con la realizzazione di una riambientazione storica locale dei luoghi con rappresentazioni teatrali a tema e letture.

Museo dello Scalpellino
Altro progetto di valorizzazione condiviso dall'Unione è l'inserimento del Museo dello Scalpellino all'interno della rete museale della vallata.
Sarà valuta la possibilità di aprire alla cittadinanza il museo avvalendosi prioritariamente di volontari e possibilmente di anziani esperti nel lavoro dello scalpellino.

Capitello Cornon
L'intervento già presente nel bilancio 2017, viene riproposto con le medesime modalità per l'anno 2018. Si tratta di una manutenzione straordinaria del tetto del capitello da effettuarsi con i gruppi di volontario del territorio.
Importo previsto €. 5.000, finanziato con l'utile di Etra.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.000,00**	1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.821,36	74.621,36	41.614,76	41.488,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**62.821,36**	75.621,36	**42.614,76**	**42.488,44**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
62.821,36			62.821,36	42.614,76			42.614,76	42.488,44			42.488,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
65.621,36	10.000,00		75.621,36								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	SPORT E TEMPO LIBERO	AMMODERNAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI	ASSESORE BERTONCELLO dott. Federico	TRIENNIO 2015 - 2018	No	No
13	POLITICHE GIOVANILI	POLITICHE GIOVANILI	ASSESSORE DONAZZAN GIOVANNA	TUTTO IL MANDATO	No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Il programma si fonda sul presupposto che lo sport sia uno strumento di formazione delle persone, in grado di promuovere una cultura del benessere, di educazione e di integrazione, oltre che capace di valorizzare le eccellenze.
Formazione ed educazione, infatti, passano anche attraverso la pratica sportiva: un mezzo per trasmettere ai giovani i valori quali lealtà, amicizia, condivisione e solidarietà.

Finalità da conseguire:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Il programma si fonda sul presupposto che lo sport sia uno strumento di formazione delle persone, in grado di promuovere una cultura del benessere, di educazione e di integrazione, oltre che capace di valorizzare le eccellenze.
Formazione ed educazione, infatti, passano anche attraverso la pratica sportiva: un mezzo per trasmettere ai giovani i valori quali lealtà, amicizia, condivisione e solidarietà.
E' importante, per tutte le fasce di età, poter accedere a diverse opportunità sportive, pertanto il settore deve mantenersi vivace, dinamico, proporre iniziative che possano rispondere a diverse esigenze ed abilità fisiche.
Nei precedenti anni sono stati effettuati degli investimenti per ammodernare le strutture sportive in dotazione al Comune. Nello specifico negli impianti sportivi di via Costantina sono stati rammodernati i campi da tennis ed è stato creato un campo da calcetto con manto sintetico. Presso il parco delle Rose si è provveduto a creare una nuova area per gli esercizi ginnici. Inoltre si è provveduto alla sistemazione delle tribune dello stadio da calcio tramite un contributo regionale.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere nell'arco dell'anno le consuete attività sportive quali il torneo di pallavolo tra le contrade presso la piazza degli scalpellini, lo sport in piazza, ed il quadrangolare di calcetto.

L'Amministrazione nell'ambito di incentivare le differenti pratiche sportive ha adottato una serie di interventi per favorirne la pratica.
Parte fondamentale è mantenere attive le strutture che permettano la pratica sportiva come le palestre i campi sportivi ecc..
Rimane attiva la convenzione con la quale la Provincia ha concesso al Comune la palestra scolastica provinciale per attività promosse dall'amministrazione comunale e da associazioni sportive. La disponibilità di una così importante struttura a servizio delle numerose associazioni ha creato nuove opportunità derivanti anche dalla disponibilità di spazio per eventuali manifestazioni.
Inoltre è messa a disposizione la palestra comunale che per le società che lavorano con i giovani del paese viene concessa a titolo gratuito.
Inoltre il campo da calcio con le strutture annesse è stato assegnato in convenzione ad una società calcistica, la Football Valbrenta, che ne cura il mantenimento e compie una attività come scuola calcio per tutti i ragazzi interessati.
L'Amministrazione Comunale intende inoltre continuare con la promozione nell'arco dell'anno delle consuete attività sportive quali il torneo di pallavolo tra le contrade presso la piazza degli scalpellini, lo sport in piazza, ed il quadrangolare di calcetto.

PROGETTO "SPORT PER TUTTI"
La Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 19.04.2012 ha approvato il Progetto **"Sport per tutti"** quale sostegno economico alle famiglie per la pratica sportiva dei figli.
A decorrere dal 2012 il progetto è stato annualmente proposto ed ha visto la partecipazione nel 2016 di 17 famiglie per un totale di 29 ragazzi con un contributo di €. 3.855,00.
Tale progetto verrà riproposto anche per il 2017 nonchè 2018, visto il consenso ottenuto dalle famiglie
Il contributo viene attualmente assegnato in base ai seguenti criteri:

- **ISEE non superiore a € 25.000,00**
- **Contributo per ragazzo per un importo pari alle quote di partecipazione** e comunque per **un max di € 150,00/ragazzo e un max per nucleo familiare di € 300,00**

ed è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e 17 anni che siano ovviamente residenti nel Comune di Pove del Grappa.

Si ritiene di proporre il progetto anche nel prossimo triennio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	28.515,50	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**18.500,00**	28.515,50	**18.000,00**	**18.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.219,20	-8.086,55	-1.864,29	-2.017,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.280,80**	20.428,95	**16.135,71**	**15.982,48**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.280,80			16.280,80	16.135,71			16.135,71	15.982,48			15.982,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.130,80	3.298,15		20.428,95								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	GESTIONE DEL TERRITORIO	URBANISTICA	SINDACO MOCELLIN cav. Orio	Triennio 2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il Piano degli Interventi (PI), le Norme Tecniche Operative (NTO) il Regolamento Edilizio (RE) e il Piano di Area del massiccio del Grappa (PAMAG). Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'Ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento, la fornitura di servizi ed attività relative alla pianificazione e gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte:

URBANISTICA

Nel corso dell'anno 2015 è stata approvata l'ultima variante significativa al Piano degli Interventi (Nel 2016 è stata approvata, con procedura semplificata, una variante "minore" riferita ad un unico intervento puntuale sul territorio). La Variante n. 1/2015 si è resa necessaria per accogliere singole richieste di cittadini finalizzate ad esigenze abitative specifiche. Inoltre sono state accolte numerose richieste di sottrazione di aree edificabili sopratutto a carattere non residenziale. Nel corso del 2017 è intenzione dell'amministrazione comunale di approvare la microzonizzazione sismica quale strumento essenziale ai fini della introduzione di nuovi terreni edificabili oltreché ad un monitoraggio e controllo sulla compatibilità sismica delle aree attualmente disponibili. Inoltre sempre nel corso dell'anno 2017 sarà prevista una nuova variante al Piano degli interventi in modo da dare accoglimento alle ulteriori richieste gia pervenute o che perverranno, poche delle quali ancora relative alla sottrazione di aree edificabili. E' previsto altresì l'aggiornamento del Regolamento Edilizio alle nuove disposizioni normative e l'uniformazione dello stesso alle Norme Tecniche Operative al P.I.

Nella prossima variante al Piano degli Interventi si dovrà tener conto degli indirizzi normativi dettati dall'approvazione della L.R. n. 14/2017 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*". Con il perdurare della crisi economica che solo ultimamente sta dando segni di moderata regressione, non si sono riscontrate particolari necessità o richieste di nuovo territorio da rendere edificabile, ma piuttosto si è attuato il completamento delle aree disponibili oltreché la ristrutturazione ed il recupero dell'edificato esistente. Gli interventi messi in atto dalla regione con la riproposizione della L.R. 14 del 08.07.2009 "piano casa" e successive modifiche, prevedendo consistenti sgravi fiscali nella determinazione degli oneri concessori, hanno favorito il recupero del patrimonio edilizio esistente ma, di contro, hanno anche inciso negativamente sugli introiti del Comune. E' comunque fuori dubbio che il Piano Casa ha avuto il grande merito di permettere a quei cittadini che avevano necessità di ristrutturare e/o ampliare il fabbricato di proprietà, di presentare richiesta anche in deroga alle norme urbanistiche, per soddisfare le loro esigenze. L'effetto di questi interventi seppur limitato è stato molto positivo sia per i risultati ottenuti sul rinnovamento del patrimonio edilizio sia per il riscontro a favore delle locali imprese edili artigiane.

ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Nel periodo temporale del mandato amministrativo è prevista una verifica puntuale della situazione relativa agli immobili di proprietà comunale per i quali, a seguito di accertato inutilizzo, è prevista l'alienazione degli stessi.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 13/09/2012 era stata prevista l'acquisizione di un'area edificabile a seguito di perequazione urbanistica all'interno di una piano di lottizzazione, che sarebbe poi stata alienata tramite asta pubblica, previo inserimento nel piano delle alienazioni. Con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 23/03/2016 tali aree sono state assegnate ai rispettivi aggiudicatari con i quali sono stati perfezionati anche gli atti di cessione.
Per quanto riguarda l'alienazione del fabbricato di via Bastianelli, che a seguito di numerose aste deserte, risulta ancora invenduto sarà valutato un ulteriore ribasso o altre forme di incentivazione al fine di provvedere alla sua alienazione. Si evidenzia come tale immobile qualora non venga alienato entro breve necessiterà di interventi urgenti di manutenzione al fine di garantirne idonea sicurezza statica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.100,00**	62.100,00	**2.100,00**	**2.100,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	700,00	-22.091,16	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.800,00**	40.008,84	**2.800,00**	**2.800,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.294,11	32.714,73		40.008,84								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	TUTELA DELL'AMBIENTE	Ambiente naturale e difesa del territorio	ASSESSORE DE MARCO avv. Rita	Triennio 2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Motivazione delle scelte:

AMBIENTE NATURALE E DIFESA DEL TERRITORIO

Le nuove modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani oramai sono entrate a pieno regime e l'automatizzazione dello smaltimento dei rifiuti (secco, plastica, metalli e carta) attraverso il collocamento di tre press container, utilizzabili con eco-card personalizzata, è ampiamente utilizzata ed apprezzata dall'utenza. Il servizio di conferimento è accessibile 24 ore su 24, facilitando così il cittadino. Per gli altri materiali l'ecocentro è aperto il sabato mattino (dalle 7,30 alle 13,00) e un ulteriore giorno infrasettimanale nel periodo primaverile – estivo.
La raccolta dell'umido avviene attraverso l'uso dei cassonetti collocati lungo le strade ed utilizzabili con chiave personalizzata.
Il progetto dedicato ai ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, finalizzato a promuovere la cultura per il rispetto dell'ambiente attraverso la collocazione di un eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie di plastica, tappi e lattine, continua a dare dei risultati apprezzabili.
Al suddetto progetto hanno aderito anche alcuni commercianti del territorio che hanno messo a disposizione un bonus sconto con lo scopo di premiare il bambino maggiormente riciclone.

FESTA DELLA MONTAGNA

Fissata ogni anno al 1° maggio in Cornon, organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Pove del Grappa e Squadra Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi di Pove del Grappa, che oltre ad un momento di aggregazione, è anche un messaggio di rispetto e tutela dell'ambiente.

AMBIENTE NATURALE E DIFESA DEL SUOLO

Si conferma la necessità di porre la massima attenzione alla gestione e alla salvaguardia del territorio sia dal punto di vista della conservazione dell'aspetto naturale in ambito extraurbano ma anche urbano e per la difesa del suolo con particolare riferimento alle azioni che l'amministrazione può effettuare per la prevenzione di danni in un momento in cui si rileva un acutizzarsi delle emergenze, soprattutto di carattere idrogeologico da collegarsi alle mutate condizioni meteorologiche.
Per l'anno in corso viene confermato l'impegno a sostenere e incentivare la coltivazione dell'olivo che assume per il nostro territorio una grande rilevanza ambientale ed anche di eccellenza qualitativa con risvolti economici che non vanno sottovalutati. La Cooperativa M. Asolone che presso l'edificio di proprietà

comunale di Via XXV Aprile ospita il frantoio, un minicaseificio e lo spaccio dei prodotti della Cooperativa M. Asolone è un elemento fondamentale per garantire il mantenimento del territorio incentivando e rendendo più remunerativo il lavoro dei soci della Cooperativa e di altri agricoltori locali.
Vengono confermate le ormai tradizionali iniziative già esistenti quali la annuale fiera dell'olivo, la festa della montagna e la festa dell'ambiente oltre ad altre attività di carattere ambientale finalizzate a sensibilizzare i cittadini sull'argomento.
A riguardo della gestione boschiva è in corso la redazione del rinnovo del piano di riassetto forestale con validità decennale, che permetterà la continuazione di interventi di gestione del patrimonio boschivo e pascolivo del Comune.
Inoltre sempre a riguardo delle aree boscate in prossimità del centro abitato e anche in zona montana il personale del Servizio Forestale Regionale opera i necessari interventi di diradamento e di pulizia del bosco e dell'alveo del fiume Brenta anche al fine della tutela idrogeologica e di prevenire danni collegati a eventuali situazioni di esondazione del fiume Brenta. Per gli interventi previsti all'interno nei piani attuativi, si conferma la scelta di uniformare le tipologie delle panchine, pali luce, corpi illuminanti, che per motivi di risparmio energetico saranno prevalentemente con tecnologia LED, cestini portarifiuti ecc. al fine di dare omogeneità e di facilitare gli interventi manutentivi.

VERDE PUBBLICO

La gestione del verde pubblico viene effettuata dagli operai comunali e tramite le numerose associazioni di volontariato e comitati sulla base di convenzioni.
Collaborano con l'Amministrazione Comunale per la manutenzione del verde pubblico sulla base di specifiche convenzioni le seguenti associazioni:
Squadra Volontari di Protezione Civile: mantenimento tramite convenzione con il Comune dei sentieri montani, del percorso natura lungo il fiume Brenta e del parco verde comunale.
Comitato di Via Adige: manutenzione del parco a verde nella contrada.
Comitato di Via Rea: gestione di aree verdi in località Rea e del parco verde della omonima contrada.
Comitato di Via Tozzi: manutenzione di area verde e fasce stradali all'interno della contrada.
Comitato di Via Boschi: manutenzione di aree verdi e del parco verde comunale della omonima contrada.
Comitato di Via Fusari-Albertoni*:* manutenzione di aree verdi e del piccolo parco verde comunale della omonima contrada.
Comitato di Via Arditi del Grappa*:* manutenzione di aree verdi della omonima contrada.
Comitato di Via Marcadella*:* manutenzione del parco di via Alte.
Nel corso dei passati anni ha dato ottimi risultati l'iniziativa dell'amministrazione comunale denominata ***"adotta un olivo"*** che ha coinvolto numerose associazione e singole persone che si prendono cura delle piante di olivo in cambio della produzione di olive. Pertanto l'iniziativa continuerà anche per tutto il triennio 2018/2020

RACCOLTA RIFIUTI

Come di consueto, la raccolta dei rifiuti nell'ambito dei comuni della Valle del Brenta è stata gestita tramite un contratto collettivo in essere con la ditta E.T.R.A S.p.A.. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nella zona montata del Grappa le modalità che sono state definite in accordo tra i comuni interessati ed ETRA spa, si sono rivelate efficaci, il fatto di aver costituito poche ma complete isole ecologiche situate in prossimità di ambienti pubblici, agglomerati abitativi o posti comunque facilmente controllabili ha determinato la drastica riduzione dell'abbandono di rifiuti lungo le strade di montagna.
Importante a questo fine è stata anche la scelta di promuovere nel periodo estivo la raccolta tramite un camion itinerante specificatamente attrezzato per tale tipologia di rifiuti in date ed orari prefissate nelle località montane.
Centro Ecologico Comunale – riciclaggio:
Buoni risultati sono dati dal funzionamento del centro di raccolta comunale e del servizio esterno e limitrofo al centro ecologico che consente la raccolta dei principali rifiuti riciclabili tramite press-container collocati in area direttamente accessibile e sita in prossimità del centro ecologico stesso, con l'uso di ECOCARD, con possibilità di conferimento di vetro, plastica e lattine, carta e rifiuto secco 24ore su 24 e sette giorni alla settimana.

La gestione dell' ecocentro a partire dal 2014 e a seguito dei nuovi lavori attuati è stata affidata ad *E.T.R.A S.p.A.*che lo gestisce con proprio personale e sotto la propria responsabilità. Per quanto riguarda lo smaltimento della ramaglia lo stesso avviene tramite ditte specializzate.
E' confermato nel triennio il contributo a favore di quanti effettuano lo smaltimento in proprio del rifiuto umido mediante l'utilizzo di composter. L'Amministrazione Comunale effettuerà i consueti controlli per verificare il corretto compostaggio domestico da parte di quanti hanno aderito all'iniziativa

INQUINAMENTO

In merito all'inquinamento del suolo e delle acque non si riscontrano particolari problematiche in ambito comunale. Le reti fognarie sono gestite da **E.T.R.A S.p.A.** e le acque nere avviate al depuratore. Congiuntamente con i programmi dell'ente di gestione verranno effettuati i necessari interventi di potenziamento della rete fognaria, in particolare è stata progettata ed è prevista in prossima attuazione la costruzione di un nuovo tratto di fognatura in via San Bortolo. Per quanto riguarda i controlli, gli stessi vengono effettuati dai competenti organi regionali e provinciali (ARPAV). Il Comune collabora comunque con le strutture preposte. Per evenienze straordinarie si attivano le procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile

ENERGIE ALTERNATIVE

I risultati raggiunti nel trascorso triennio, nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti alternative sono facilmente documentabili. Purtroppo, a causa della eliminazione degli incentivi da parte del G.S.E., è in parte diminuito l'interesse del cittadino all'installazione di pannelli fotovoltaici.
L'Amministrazione Comunale promuoverà tra i cittadini la conoscenza delle problematiche ambientali specialmente legate alle energie rinnovabili con l'obiettivo di incentivare ulteriormente la produzione e l'utilizzo di energie alternative a limitato impatto ambientale quali il solare, fotovoltaico. In tal senso si intendono effettuare approfondimenti della materia promuovendo l'autoproduzione dell'energia pulita. E' attivo con ottimi risultati l'impianto fotovoltaico realizzato in convenzione con ETRA Spa presso le scuole primarie.
E' pienamente attivo anche l'impianto fotovoltaico presso la sede muncipale che assieme ai lavori di riqualificazione energetica tramite l'adeguata sostituzione di serramenti, la realizzazione di isolamenti e la sostituzione della vetusta caldaia, permette una riduzione dei costi energetici e dell'inquinamento provocato dagli edifici pubblici.
E' confermato l'impegno degli uffici comunali all'informazione e alla semplificazione delle procedure autorizzative impegno che in passato ha costituito un forte incoraggiamento per il cittadino.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.797,26	21.244,33	16.797,26	16.797,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**16.797,26**	21.244,33	**16.797,26**	**16.797,26**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	301.075,39	333.403,74	296.611,62	295.130,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**317.872,65**	354.648,07	**313.408,88**	**311.927,32**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
292.872,65	25.000,00		317.872,65	293.408,88	20.000,00		313.408,88	291.927,32	20.000,00		311.927,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
323.182,07	31.466,00		354.648,07								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	VIABILITA'	STRADE E MARCIAPIEDI	ASSESSORE DALMONTE Francesco	Triennio 2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte:

VIABILITA' COMUNALE

Per il triennio 2018/2020 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria dei piani viabili sulle strade maggiormente rovinate e con il manto stradale compromesso. Particolare risalto verrà dato alla sistemazione di quei tratti di strada particolarmente deteriorati e che alla stato attuale presentano delle situazioni di rotture e di deterioramento che possono portare a situazioni di pericolo per la viabilità.
Si darà particolare attenzione al reperimento tramite finanziamenti delle risorse per il miglioramento della sicurezza stradale da intendersi come miglioramento delle condizioni viabili.

MOBILITA' SOSTENIBILE

Un particolare discorso merita la mobilità ciclabile. Sono al termine i lavori di realizzazione della ciclovia del Brenta nella direttrice Trento- Bassano del Grappa –Venezia, attuata dall'Unione Montana Valbrenta tramite un contributo della Regione Veneto. Il progetto relativo alla realizzazione della pista ciclabile interessa il territorio del nostro comune e permetterà un considerevole incremento del cicloturismo con il conseguente incremento dell'economia collegata. Si tratta di un aiuto allo sviluppo di una nuova forma di turismo e di un nuovo tipo di mobilità dolce, che permette di godere del territorio sotto nuovi punti di vista oltre che a dare un concreto aiuto alla conservazione dell'ambiente.
Continua inoltre l'attività dell'amministrazione comunale riferita alla promozione della mobilità sostenibile tramite l'adesione a differenti progetti ed inziative con le scuole e i comuni limitrofi.

SICUREZZA STRADALE

Per quanto riguarda il problema della sicurezza stradale intesa come controllo e repressione dei comportamenti illeciti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2014 è stata demandata all'Unione Montana Valbrenta la gestione della funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale".
Continua pertanto la collaborazione e gestione associata all'Unione Montana Valbrenta.
Inoltre con la nasciata del corpo intercomunale di polizia locale del Bassanese si stanno ampliando le possibilità di intervento con il personale del comando di

Bassano del Grappa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.000,00	87.196,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**69.000,00**	91.196,00	**65.000,00**	**65.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	276.753,13	424.476,17	276.912,04	268.784,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**345.753,13**	515.672,17	**341.912,04**	**333.784,84**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
219.753,13	126.000,00		345.753,13	215.912,04	126.000,00		341.912,04	207.784,84	126.000,00		333.784,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
256.243,21	259.428,96		515.672,17								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile	ASSESSORE DONAZZAN Giovanna	Triennio 2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Motivazione delle scelte:

Quella della Protezione Civile è una funzione pubblica che deve essere assunta tra i compiti fondamentali di una amministrazione ed essere svolta in modo costante ed organizzato, non può pertanto essere considerata un'incombenza episodica ed occasionale o un insieme di forze da mettere in campo esclusivamente quando si devono attivare interventi di soccorso alla popolazione.
Dal punto di vista strettamente operativo, le azioni della Protezione Civile si possono raggruppare in quattro fasi: *Previsione, Prevenzione, Soccorso e Superamento dell'Emergenza.*

Per quanto riguarda la Protezione Civile tale funzione è stata trasferita, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2014, all'Unione Montana Valbrenta. Il nuovo Ente si stà occupando dell'aggiornamento e coordinamento dei piani operativi di Protezione Civile che ogni comune ha già predisposto è questo un significativo passo aventi per una più moderna gestione di situazioni di emergenza che possono verificarsi nella Valle del Brenta.
Per quanto riguarda il nostro territorio, il Piano Comunale di Protezione Civile è stato approvato dal Comune nel dicembre 2008 e successivamente validato dalla Provincia. Il piano è oggetto di verifiche e aggiornamenti periodici per mantenerlo funzionale nel tempo.
Il piano comunale di protezione civile prende in considerazione le seguenti ipotesi di rischio: ***Alluvione, sismico, emergenza neve ,incendio boschivo, incidente stradale rilevante, disperso in montagna, fenomeni franosi, pozzi e spelonche, inquinamento acquedotto, inquinamento industriale.***

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.700,00	700,00	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.700,00**	4.700,00	**4.700,00**	**4.700,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.700,00			4.700,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00			4.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.700,00			4.700,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	Assessore DE MARCO Avv. RITA	Triennio 2016 / 2018	No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
E' compito della collettività prendersi cura dei cittadini in difficoltà .

Motivazione delle scelte:

I servizi sociali sono intesi non come strumenti meramente assistenziali ma come compendio di interventi volti a garantire a ciascuno l'integrazione nella comunità, la dignità di una vita decorosa e di buona qualità, il mantenimento dell'anziano nella famiglia o nel suo domicilio, il superamento di problematiche legate alle famiglie in difficoltà per consentire l'equilibrato sviluppo dei minori anche con la collaborazione delle scuole, dell'ULSS e di eventuali famiglie affidatarie.
Come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 33 del 24/09/2015, la gestione dei servizi sociali è ritornata in capo al Comune, a decorrere dal 1 ottobre 2015.
Il perdurare della crisi economica crea disocupazione e conseguentemente la mancanza di lavoro comporta di conseguenza l'insorgere di altri problemi sociali quali lo sfratto abitativo in seguito alla morosità, la disattivazione delle utenze domestiche (luce, acqua, metano) e l'avanzare di patologie depressive.
In questo contesto aumenta l'impegno dei servizi sociali del Comune per accogliere le sempre più numerose richieste di aiuto economico e/o di lavoro.
Come da obiettivo contenuto nel programma elettorale, questo Assessorato ha sempre cercato di prestare attenzione a questi casi e, per quanto possibile continuerà su questa linea ovviamente in base alla disponibilità ed alle risorse finanziarie che purtroppo sono sempre più limitate. Si è cercato e si cercherà di ricorrere a nuove forme di assistenza dando aiuti economici in cambio di lavori di manutenzione ordinaria di edifici comunali e del verde, di pulizia degli edifici, o l'inserimento delle persone bisognose in progetti di solidarietà avviati da altri Enti pubblici anche con il partenariato privato (Regione, Provincia, Asl, Etra e Caritas).
Al fine di reperire nuove risorse in campo sociale, è stata e verrà prestata molta attenzione ad eventuali contributi/progetti che la Regione, la Provincia ed altri Enti realizzeranno nel corso del 2018.
In questo periodo è in aumento la richiesta di assistenza ecomnomica da parte di persone prive di occupazione lavorativa o che hanno perso il lavoro.
Questo comporta per il Comune l'erogazione di contributi economici necessari in particolare per il pagamento delle utenze (spese di riscaldamento e luce).
Si confermano i servizi sociali già esistenti con l'auspicio di un loro miglioramento e/o potenziamento.

Finalità da conseguire:

a) INTERVENTI PER FAMIGLIE E MINORI

CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDO
Il Comune provvede al pagamento di un contributo annuale di € 12.000,00 ad una famiglia che ha un minore in affido. Tale spesa dovrebbe continuare ad essere quasi integralmente rimborsata dalla Regione Veneto.

ASILO NIDO
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 04/06/2015 ha approvato lo schema di convenzione con l'Asilo Nido Parrocchiale, valida per il triennio aprile 2015 marzo 2018. In data 12/11/2015 la stessa è stata sottoscritta con la Parrocchia e prevede l'erogazione di un contributo direttamente alla struttura (€. 70,00 per il tempo pieno ed €. 50,00 per il tempo parziale) per ogni bambino residente frequentante.
Continuerà il sostegno economico alle famiglie con un contributo mensile (attualmente €. 70,00) pari a quello assegnato all'asilo nido parrocchiale per l'inserimento dei piccoli presso il nido famiglia privato attivo nel territorio comunale, con il quale il Comune si è convenzionato, e in altri asili, privati e non, che operino nel rispetto delle normative vigenti.
Spesa complessiva annua €. 8.500,00.

C.R.E.C.
Sarà riproposto anche per gli anni 2018 e 2019 il Centro Estivo per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, visto l'interesse che questo ha avuto negli anni passati e che continua ad avere.
La gestione del Centro Estivo sarà affidata ad una ditta specializzata nel settore previa indagine sul mercato che soddisfi sia dal punto di visto qualitativo che dal punto di vista economico le richieste dell'Ente. In particolare si chiederà che il programma continui ad avere un'impostazione prevalentemente ludica e sportiva ed offra in ogni caso anche attività di animazione ed escursioni in luoghi caratteristici del territorio limitrofo.
Il conributo che il Comune intende trasferire sarà pari a quello dello scorso anno €. 7.500,00.

CORSO DI DIFESA PERSONALE
Nell'intento di sostenere la donna in tutte le sue sfaccettature e valorizzare le naturali fragilità e paure sarà organizzata la terza edizione del corso di difesa personale considerata la numerosa partecipazione di donne anche non residenti avuta nelle precedenti edizioni. Il corso è costituito da due serate teoriche nelle quali è stato affrontato il tema dello stalking e dei maltrattamenti e della violenza in generale e otto di esercizio pratico. Il costo sarà molto contenuto grazie alla scuola Krav Maga di Bassano del Grappa di Christian Quinziani che con spirto di volontariato ha sostenuto l'inizaiativa.

b) ANZIANI

1) - SOGGIORNI CLIMATICI
Sono annualmente organizzati dal Comune in collaborazione con l'Unione Montana Valbrenta. L'intervento economico del Comune è previsto solo per casi particolari.

2) - ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio comprende interventi di igiene personale e pulizia dell'abitazione, l'accompagnamento, la somministrazione di farmaci, ecc. oltre che la distribuzione dei pasti a domicilio. Attualmente il servizio è interamente appaltato alla Cooperativa "Bassano Solidale" per circa 15/20 ore settimanali. In questo momento è aumentata la richiesta del servizio da parte di cittadini con gravi problematiche di salute ai quali, per regolamento comunale, spettano due ore settimanali gratuite.
Il costo orario praticato al Comune da parte della Cooperativa per l'anno 2017 è di €. 17,10/ora. Per l'anno 2018, si provvederà con apposita gara/trattativa sul ME.PA. ad affidare il servizio.
La spesa per la sola assistenza domiciliare, prevista per il 2018, ammonta ad €. 16.000,00 ed è quasi integralmente a carico del Comune.
Il servizio prevede anche la consegna a domicilio dei pasti per coloro che ne fanno richiesta.
I pasti vengono acquistati sempre dalla Cooperativa "Bassano Solidale" compresi quelli distribuiti il giovedì presso il centro diurno anziani. Attualmente usufruiscono del servizio pasto a domicilio n.3 anziani e presso il Centro Diurno circa 11/12 persone.
La spesa per la fornitura dei pasti per l'assistenza domiciliare prevista ammonta ad €. 5.650,00 ed €. 3.370,00 per i pasti forniti alla mensa del Centro Diurno
Si evidenzia che la spesa viene in buona parte coperta dall'utente il quale provvede al pagamento del pasto per l'importo di €. 6,50, se consegnato a domicilio, e di €. 5,50, se consegnato al centro diurno anziani. Per l'anno 2017 sono state confermate le tariffe già in vigore dal 2010.

3) - RETTE CASA DI RIPOSO

E' prevista la compartecipazione al pagamento delle rette presso strutture di accoglienza/case di riposo.
Attualmente il Comune compartecipa alla retta di ricovero per 3 anziani oltre ad una retta per un adulto ricoverato presso il Centro ANFFAS di Bassano del Grappa..
La spesa prevista per il 2018 ammonta a €. 25.000,00.

4) - FESTA DELL'ANZIANO

E' prevista anche per il 2017 la "Festa dell'Anziano" che rappresenta un momento di incontro e di festa per tutti gli anziani del nostro paese ai quali la comunità intende dimostrare affetto. L'incontro sarà verrà realizzato, come ormai di consuetudine, in un ristorante con il consueto pranzo nonché con momenti di animazione compresa la "Pissotta" tanto amata dai nostri anziani. Verrà richiesta un contenuta compartecipazione alla spesa.
Spesa netta prevista €. 2.500,00.
L'iniziativa sarà riproposta, con le stesse modalità, anche per l'anno 2018.

5) – PROGETTO "GUADAGNARE SALUTE"

La Giunta Comunale con deliberazione n. 108 del 13/09/2017 ha deliberato di organizzare la 5^ edizione del progetto "Guadagnare salute" che prevede un corso di ginnastica dolce a favore delle persone over 60.
Obiettivo dell'iniziativa è quello di:

- Sensibilizzare la popolazione target sui vantaggi apportati dall'attività fisica;
- Aumentare l'attività motoria nella popolazione over 60 del territorio attraverso la costituzione di un gruppo di cammino guidato dal "camminatori leader";
- Aumentare le occasioni d'incontro e di socializzazione degli anziani per contrastare l'isolamento e la depressione al fine di migliorare la qualità della vita.

Il corso inizierà il 01/10/2017 e terminerà il 31/05/2018 e prevede due ore settimanali di ginnastica. Attualmente risultanto iscritti circa n. 13 anziani tra i quali è nata anche una buona amicizia.
La quota di partecipazione a carico dell'anziano è di €. 20,00 mensili. Il Comune mette gratuitamente a disposizione i locali ed integra l'eventuale maggiore costo con i proventi del 5 per mille dell'IRPEF.

6)– SERVIZIO TELESOCCORSO
Il servizio di telesoccorso viene riconfermato a favore degli anziani del paese che vivono soli e non hanno persone di riferimento nel Comune. Attualmente usufruiscono di tale servizio n. 3 persone anziane.

7) – PROGETTO CIVILE ANZIANI
Qualora la Regione Veneto approvi anche per l'anno 2018 apposito bando per il servizio civile anziani di cui alla Legge Regionale n. 2 del 22/01/2010, questo Ente parteciperà qualora gli ambiti di intervento rientrino nell'interesse di questa Amministrazione.
Tale legge prevede la concessione di contributi per l'avvio dei progetti che vedano coinvolti gli anziani, intendendo tali le persone che hanno compiuto i sessanta anni e sono titolari di pensione.
Da settembre 2010 è stato avviato il progetto di apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti. A seguito della modifica della normativa in materia di voucher diventa ora difficoltoso provvedere al pagamento del contributo agli anziani e questo limita l'attuazione dei progetti.

8) – PROGETTO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE
Sempre all'interno del progetto civile anziani, continua regolarmente il servizio di sorveglianza presso la Scuola Primaria, durante l'orario di ingresso e di uscita dei bambini, con la collaborazione di alcuni pensionati (attualmente due) selezionati tramite apposito avviso pubblico di selezione.
Tale servizio ha consentito all'Amministrazione:

- Arricchire la qualità della vita dei cittadini;
- Di valorizzare il pensionato che attraverso tale attività può ricoprire un ruolo attivo nella Comunità dandogli la possibilità di esprimere le proprie capacità ed esperienze individuali;
- Di favorire i rapporti intergenerazionali;
- Di potenziare il servizio di Polizia Municipale sul territorio, impegnando in altri settori il vigile;

Al pensionato viene corrisposto un compenso lordo di €. 20.00 per ogni giornata di servizio che prevede almeno due presenze giornalierie dal lunedì al venerdì.
Qualora non siano disponibili pensionati di età superiore ai 65 anni, al fine di garantire una piccola risorsa economica a persone disoccupate, l'Amministrazione valuterà la possibilità di incaricare alcune di esse.
Spesa prevista €. 3.500,00.

c) INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL LAVORO

1) – “PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO”

La Provincia di Vicenza, in collaborazione con la maggior parte dei Comuni vicentini, sta avviando il progetto "Patto territoriale Vicentino Lavoro ed Inclusione Sociale". Il progetto sarà sostenuto dalla Regione del Veneto e la gestione sarà affidata alla ENGIM Veneto di Vicenza. E' di questi giorni, la richiesta di partecipazione al Bando Regionale. Il progetto prevede l'inserimento di 1/2 lavoratori svantaggiati, individuato dai servizi sociali comunali, in una azienda privata.
L'obiettivo principale è quello di inserire definitivamente la persona nel mondo del lavoro.
Il progetto sarà avviato nel corso del 2018.

2) – “PROGETTO FONDO DI SOLIDARIETA' CARITAS"

In armonia con gli obiettivi che questa Amministrazione si è posta ovvero quelli di essere attenti alle persone in difficoltà economico-sociale e nello stesso tempo di dare un apporto ai servizi del Comune, la Giunta Comunale parteciperà all'iniziativa "Fondo straordinario di solidarietà" qualora l'Ente preveda l'emanazione di apposito Bando.

3) – “PROGETTO ETRA"

E' in corso di realizzazione il progetto "Attivazione di Interventi di politica attiva e sostegno al reddito di persone in situazione di disagio nei Comuni soci di Etra. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, Etra e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il Comune ha la possibilità di inserire due persone adulte disoccupate presso un'azienda privata o in attività comunali per servizi che non rientrino nell'ordinaria manutenzione di verde e strade.
E' già stato inserito in una ditta del territorio un nostro cittadino disoccupato. Il tirocinio lavorativo avrà la durata di 4 mesi a tempo pieno con una borsa lavoro di €. 600,00 per i primi 3 mesi e di €. 800,00 per il quarto mese. L'inserimento è preceduto da un corso di formazione di circa 100 ore. Il progetto è finalizzato ad una assunzione definitiva dell'interessato.
Il progetto è in piena armonia con l'obiettivo che questa Amministrazione si è posta ovvero quello di essere vicnina alle persone che hanno perso il lavoro.

d) - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Per far fronte alle richieste di aiuto economico da parte di cittadini in difficoltà per il pagamento di bollette, affitti, spese mediche, ecc, anche per l'anno 2018 viene confermato il fondo con uno stanziamento di €. 6.000,00. Detto fondo potrebbe essere incrementato durante l'

e) – CONVENZIONE U.L.S.S.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 29.04.2013 ha delegato per il triennio 2013 - 2015, all’ULSS le funzioni sociali obbligatorie ed alcune facoltative come avveniva negli anni precedenti, confermando per il triennio la quota pro-capite a carico del Comune in €. 18,50. E', pertanto, in corso di revisione la predetta convenzione, anche se i Sindaci hanno chiesto che per l'anno 2016 venga conferma la medesima contribubione di € 18,50/abitante.

Le funzioni sociali obbligatorie gestite dall’ULSS sono:

1) – AREA DISABILITA’

Prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungo assistenza presso i CEOD dell'Azienda ULSS n. 3;
Gestione della convenzione di residenzialità sociosanitaria dell'RSA Disabili limitatamente all'istruttoria convenzionale della struttura;
Gestione delle convenzioni di Comunità Alloggio limitatamente all'istruttoria convenzionale delle strutture;
Assistenza sociale, scolastica ed educativa e programmi di inserimento sociale e lavorativo.

2) – AREA DIPENDENZA DA SOSTANZE PSICOATTIVE
Programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase di tossicodipendenza o alcooldipendenza.

Le funzioni facoltative delegate all'ULSS sono:

A)– AREA MATERNO INFANTILE

- Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita;
- Accoglienza in comunità, limitatamente alla gestione delle convenzioni con le strutture;
- Promozione e gestione tecnica dell'affido familiare.

B)– AMMINISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

- Ufficio Piano di Zona

La spesa per la delega delle suddette funzioni viene prestista per l'anno 2016 in €. 57.035,00 considerando la quota di €. 18,50/abitante oltre a circa €. 2.500,00 per compartecipazione del Comune alla spesa dei sottoelencati progetti e/o iniziative sovra comunali deliberate in sede di Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell' ULSS n. 3:

1) Quota spesa Segreteria Conferenza dei Sindaci
2) Progetto A.C.A.T. (Associazione dei club alcoolisti in trattamento) Casa Sollievo di Bassano del Grappa e Solagna
3) Amministratore di sostegno
4) Sportello segretariato sociale immigrati 2015
5) Servizio notturno Casa San Francesco
6) Progetto Vesta

Risorse umane da impiegare:

- Responsabile di Area e Collaboratore Amministrativo in base alle necessità (circa 10 ore settimanali)
- n. 1 Assistente Sociale dell'Unione Montana Valbrenta in convenzione per 4 ore settimanali
- Cooperativa "Bassano Solidale" di Bassano del Grappa per circa 15/20 ore settimanali
- gruppo volontari AVAS in regime convenzionato

Risorse strumentali da utilizzare:

Edificio servizi comunali, attrezzature e automezzi del Comune nonché automezzo Fiat Doblò in gestione all'A.V.A.S.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.812,00	116.813,80	81.812,00	81.812,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**129.812,00**	176.813,80	**129.812,00**	**129.812,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.717,19	125.772,49	143.771,49	144.785,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**271.529,19**	302.586,29	**273.583,49**	**274.597,63**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
271.529,19			271.529,19	273.583,49			273.583,49	274.597,63			274.597,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
302.187,03	399,26		302.586,29								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attività produttive (art.3 D.P.R. ottobre 1998, n.447)	SINDACO MOCELLIN cav. Orio	Triennio 2016-2018	No	No

Descrizione della missione:

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione
l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Motivazione delle scelte:

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (art.3 D.P.R. ottobre 1998, n.447)
Il servizio di sportello unico per le attività produttive è operativo da alcuni anni e ogni pratica viene seguita ed espletata direttamente dai competenti uffici comunali in relazione alla tipologia delle pratiche stesse, con risultati soddisfacenti. Le pratiche vengono trattate in via informatica come previsto dalla vigente normativa.
Relativamente alla compatibilità ambientale delle attività operanti nel territorio comunale, tramite gli uffici comunali e gli organi tecnici preposti, ULSS e ARPAV vengono attuate le necessarie verifiche a difesa dell'ambiente e della salute del cittadino.

MALGA COMUNALE MONTE ASOLONE E FRANTOIO COMUNALE
In ambito produttivo ma anche ambientale particolare importanza rivestono le realtà comunali costituite dalla malga comunale del Monte Asolone e relativi pascoli e dal frantoio comunale con annesso spaccio di prodotti tipici sito nell'edificio in Via XXV Aprile. La malga e il frantoio sono stati concessi in locazione alla Cooperativa Sociale Malga M. Asolone per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2023. L'attività economica e i risultati di gestione di questi ultimi anni sono più che soddisfacenti. Quello della Malga e del frantoio è un importante fattore economico e produttivo oltre che elemento di conservazione dell'ambiente rurale in particolare montano.
A seguito del notevole sviluppo della coltivazione dell'olivo e dell'attività del frantoio gestito dalla cooperativa M. Asolone si è costituito nel nostro comune un punto di riferimento per una qualificata produzione di olio di qualità per i produttori che possono conferire il loro olio ad un prezzo remunerativo ed un punto di riferimento per quanti vogliono acquistare l'olio locale. Ulteriore elemento dedicato allo sviluppo dell'olio è l'adesione del Comune di Pove del Grappa alla associazione Città dell'Olio.
In questi ultimi anni inoltre si è sviluppata una soddisfacente attività di produzione e di vendita diretta dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte da parte dei soci della cooperativa M. Asolone. Nell'ottica di promuovere questo tipo di attiovità anche al di fuori della stagione monticatoria l'amministrazione comunale ha concesso, nell'ambito del nuovo contratto di affittanza, un locale che la cooperativa Monte Asolone nel corso del 2015 ha destinato a minicaseificio al fini di poter produrre prodotti lattierocaseari tipici durante tutto il periodo dell'anno garantendo così gli introiti relativi ai soci della cooperative e promuovendo i nostri prodotti

locali di alta qualità

P.A.T.I. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) individua come zona a vocazione produttiva l'area a ovest della SS. 47 e stabilisce le linee di sviluppo futuro delle aree produttive. Il PATI prevede delle aree cuscinetto a salvaguardia delle contrade di Rea e Boschi nelle quali non saranno consentiti insediamenti di tipo produttivo. A causa della crisi economica, nel corso dell'anno del 2015 non si sono evidenziate particolari iniziative finalizzate all'edificazione di aree fabbricabili di tipo produttivo, sono pervenute invece alcune richieste di modifica di aree produttive già esistenti e richieste di stralcio di aree già classificate dal P.I. come produttive e commerciali. Alcune di queste richieste di sottrazione di aree produttive e loro riqualificazione come agricole sono già state accolte nell'ambito delle Varianti al P.I.

MERCATO SETTIMANALE

L'attività commerciale, che si svolge nel parcheggio adiacente il municipio, prevede n. 5 posteggi settimanali. Considerato che per i due settori non alimentari (vendita tessuti e mercerie) non era mai stata presentata richiesta di assegnazione del posteggio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2014 gli stessi sono stati sotituiti da due alimentari e, pertanto, i cinque settori sono ora i seguenti:

alimentare:

- prodotti ittici o carni delle specie ittiche freschi, congelati, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi e crostacei
- prodotti di salumi e formaggi.
- prodotti tipici stagionali del comprensorio bassanese (massimo 70Km) quali asparagi per il mese di aprile - maggio, ciliege per il periodo maggio – giugno, piselli di Borso del Grappa per il periodo maggio – giugno, radicchio per il periodo novembre – gennaio, broccolo di Bassano per il periodo dicembre – febbraio o altri prodotti inclusi nell'apposito elenco regionale, privilegiando comunque la vendita dei prodotti sopra elencati.
- Frutta e verdura.

non alimentare:

- Fiori, piante ornamentali e sementi.

Sono finora attivi ogni venerdì i posteggi per la vendita del pesce, per la vendita di fiori (produttore agricolo), per la vendita di frutta e verdura (produttore agricolo), salumi e formaggi (produttore agricolo) e prodotti tipici stagionali delle mele e ciliegie. Stagionalmente potrebbero essere presentate richieste da parte di altri operatori che producono e vendono prodotti tipici del nostro territorio.

Si registra una buona presenza di acquirenti provenienti anche dai paesi limitrofi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.068,54	1.068,54	1.024,35	978,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.068,54**	1.068,54	**1.024,35**	**978,38**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.068,54			1.068,54	1.024,35			1.024,35	978,38			978,38
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.068,54			1.068,54								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sportello unico per le attività produttive (art.3 D.P.R. ottobre 1998, n.447)	SINDACO MOCELLIN cav. Orio	Triennio 2016-2018	No	No

Descrizione della missione:
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Motivazione delle scelte:
Nell'economia locale il settore agricolo non rappresenta l'attività prevalente ma la presenza della pianta dell"ulivo, che ben si è adattata al nostro clima, costituisce pregio per l'agricoltura del nostro Comune. Grazie al sostegno e alla promozione fatta dal Comune negli anni si è molto sviluppata la produzione di olio, soprattutto per consumo familiare.
In ogni caso è da favorire il mantenimento delle aziende agricole presenti.

MALGA COMUNALE MONTE ASOLONE E FRANTOIO COMUNALE
In ambito produttivo ma anche ambientale particolare importanza rivestono le realtà comunali costituite dalla malga comunale del Monte Asolone e relativi pascoli e dal frantoio comunale con annesso spaccio di prodotti tipici sito nell'edificio in Via XXV Aprile. Recentemente la malga e il frantoio sono stati concessi in locazione alla Cooperativa Sociale Malga M. Asolone per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2023. L'attività economica e i risultati di gestione di questi ultimi anni sono più che soddisfacenti. Quello della Malga e del frantoio è un importante fattore economico e produttivo oltre che elemento di conservazione dell'ambiente rurale in particolare montano.
A seguito del notevole sviluppo della coltivazione dell'olivo e dell'attività del frantoio gestito dalla cooperativa M. Asolone si è costituito nel nostro comune un punto di riferimento per una qualificata produzione di olio di qualità per i produttori che possono conferire il loro olio ad un prezzo remunerativo ed un punto di riferimento per quanti vogliono acquistare l'olio locale. Ulteriore elemento dedicato allo sviluppo dell'olio è l'adesione del Comune di Pove del Grappa alla associazione Città dell'Olio.
In questi ultimi anni inoltre si è sviluppata una soddisfacente attività di produzione e di vendita diretta dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte da parte dei soci della cooperativa M. Asolone. Nell'ottica di promuovere questo tipo di attiovità anche al di fuori della stagione monticatoria l'amministrazione comunale ha concesso, nell'ambito del nuovo contratto di affittanza, un locale che la cooperativa Monte Asolone nel corso del 2015 ha destinato a minicaseificio al fini di poter produrre prodotti lattierocaseari tipici durante tutto il periodo dell'anno garantendo così gli introiti relativi ai soci della cooperative e promuovendo i nostri prodotti locali di alta qualità.

FIERA MERCATO DELL'ULIVO

La Fiera è ormai giunta alla 36° edizione, viene svolta come ogni anno, la domenica delle Palme con il tradizionale scopo di valorizzare la coltivazione, la produzione e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva, caratteristica produzione del nostro territorio, ormai rinomato ed apprezzato in ambito nazionale.

ADESIONE AD ASSOCIAZIONE "CITTA' DELL'OLIO"

Allo scopo di valorizzare la produzione dell'olio, il Comune aderisce all'associazione nazionale "Città dell'olio" che conta più di 300 soci tutti enti pubblici. Tale adesione (Euro 774,00 annui) fa entrare il nostro paese nel circuito nazionale e garantisce prestigio, in quanto l'associazione contribuisce, con convegni, esposizioni dell'olio, manifestazioni promozionali a far conoscere e apprezzare l'olio di Pove dalle particolari caratteristiche tra cui la bassissima acidità.

PANE E OLIO IN FRANTOIO

Promossa annualmente dall'Associazione Nazionale Città dell'olio si svolgerà nel mese di novembre e in quella occasione sarà organizzato il 20° Concorso "Olio extravergine di oliva di Pove e zone limitrofe" in quell'occasione saranno premiati i migliori oli prodotti nell'anno.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	24.800,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**13.000,00**	24.800,00	**13.000,00**	**13.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-8.900,00	-20.700,00	-11.400,00	-11.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.100,00**	4.100,00	**1.600,00**	**1.600,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.100,00			4.100,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.100,00			4.100,00								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2018 / 2019

ANNO 2018

OPERA	SPESA PREVISTA	TIPO DI FINANZIAMENTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPITELLO CORNON	€. 5.000,00	Eccedenza d'Entrata da Utile Etra
POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA (LETTURA TARGHE)	€. 8.000,00	Eccedenza d'Entrata da Utile Etra
MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018	€ 52.000,00	Rinegoziazione mutui 2015
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2018	€ 74.000,00	€ 50.000 Oneri di urbanizzazione € 24.000 Rinegoziazione mutui 2017
SISTEMAZIONE AREE VERDI	€ 20.000,00	BIM

ANNO 2019

OPERA	SPESA PREVISTA	TIPO DI FINANZIAMENTO
MIGLIORAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019	€ 52.000,00	Rinegoziazione mutui 2015
ASFALTATURE STRADE COMUNALI 2019	€ 74.000,00	Oneri di urbanizzazione Rinegoziazione mutui 2017
SISTEMAZIONI AREE VERDI	€ 20.000,00	BIM

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Di seguito, i provvedimenti relativi alla dotazione organica e al fabbisogno di personale adottati dalla Giunta Comunale.

Numero 130 *ORIGINALE*

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

(Provincia di Vicenza)

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE TRIENNIO 2018-2020.

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **novembre** nella Sede Municipale di Pove del Grappa, regolarmente convocata con invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella persone dei Sigg.

MOCELLIN ORIO	SINDACO	P
DONAZZAN GIOVANNA	VICESINDACO	P
BERTONCELLO FEDERICO	ASSESSORE	A
DE MARCO RITA	ASSESSORE	A
DALMONTE FRANCESCO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SCHIAVONE G. GIUSEPPE**

Il Sig. **MOCELLIN ORIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e vi invita a deliberare sull'oggetto suindicato.

PARERI EX ART. 49 D. L.GS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio

Pove del Grappa, li 08-11-17 SIMONETTO ELSA

SETTORE CONTABILE: parere Favorevole per la regolarità contabile.

Pove del Grappa, lì 08-11-17

IL RAGIONIERE
SIMONETTO ELSA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/09/2015 è stata approvata la dotazione organica per il triennio 2015 – 2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10/09/2015 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 nonché il piano delle assunzioni del 2015;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.08.2016 è stata modificata la suddetta dotazione organica prevedendo la soppressione del posto di istruttore amministrativo contabile cat. C e la contestuale istituzione del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D1
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 03/08/2016 veniva approvato il piano occupazionale per l'anno 2016 prevedendo l'immediata assunzione del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – contabile di cat. D1 a tempo pieno, in sostituzione di quello di Istruttore amministrativo – contabile cat. C a tempo pieno, la trasformazione del posto di Istruttore Contabile cat. C part-time 35/36 in Istruttore Contabile cat. C a tempo pieno e la soppressione del posto di Collaboratore Amministrativo cat. B3 dalla data di cessazione dal servizio per pensionamento della dipendente Meneghesso Gina;

Considerato che dal 07.12.2017 cesserà servizio per pensionamento l'Istruttore Contabile cat. C1, part-time 35/36;

Che della suddetta cessazione si era già tenuto conto nella precedente rideterminazione della dotazione organica (delibera GC n. 82/2015) e nel programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 – piano delle assunzioni 2016 – (delibera di GC n. 68/2016) che prevedevano la trasformazione del suddetto posto da part – time a tempo pieno;

Considerato che dal 18.09.2017 ha cessato servizio per dimissioni volontarie l'Istruttore Tecnico cat. C1, part-time 18/36;

Valutate attentamente le necessità dell'Ufficio Tecnico e la sua funzionalità trasformare il suddetto posto di istruttore tecnico C1 da part-time a tempo pieno;

Considerato, altresì, che l'art. 4 del CCNL del 14/09/2000 prevede che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti;

Che la dotazione organica allegata al presente provvedimento è costituita di n. 20 unità di cui:

- Cat. A: n.1 tempo pieno
- Cat. B1: n. 3 a tempo pieno e n. 2 a part –time
- Cat . B3: 0
- Cat. C: n. 3 a tempo pieno e n. 3 a part –time
- D1: n 3 a tempo pieno e n. 2 a part –time
- D3: n. 3 a tempo pieno;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Visto l'allegato "A" organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Dato atto, inoltre, che la modifica della dotazione organica è stata oggetto di informazione alle Rappresentanze Sindacali con nota prot n. 6066 del 24/10/2017, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1/04/1999;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I BE R A

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa indicato,la Dotazione Organica del personale dipendente, triennio 2018-2020, come indicato nell'allegata a tabella "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO SUB A)

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza

DOTAZIONE ORGANICA
2018 – 2019 - 2020

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/09/2015 è stata approvata la dotazione organica per il triennio 2015 – 2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10/09/2015 è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 nonché il piano delle assunzioni del 2015;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.08.2016 è stata modificata la suddetta dotazione organica prevedendo la soppressione del posto di istruttore amministrativo contabile cat. C e la contestuale istituzione del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D1
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 03/08/2016 veniva approvato il piano occupazionale per l'anno 2016 prevedendo l'immediata assunzione del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – contabile di cat. D1 a tempo pieno, in sostituzione di quello di Istruttore amministrativo – contabile cat. C a tempo pieno, la trasformazione del posto di Istruttore Contabile cat. C part-time 35/36 in Istruttore Contabile cat. C a tempo pieno e la soppressione del posto di Collaboratore Amministrativo cat. B3 dalla data di cessazione dal servizio per pensionamento della dipendente Meneghesso Gina;

Considerato che dal 07.12.2017 cesserà servizio per pensionamento l'Istruttore Contabile cat. C1, part-time 35/36;

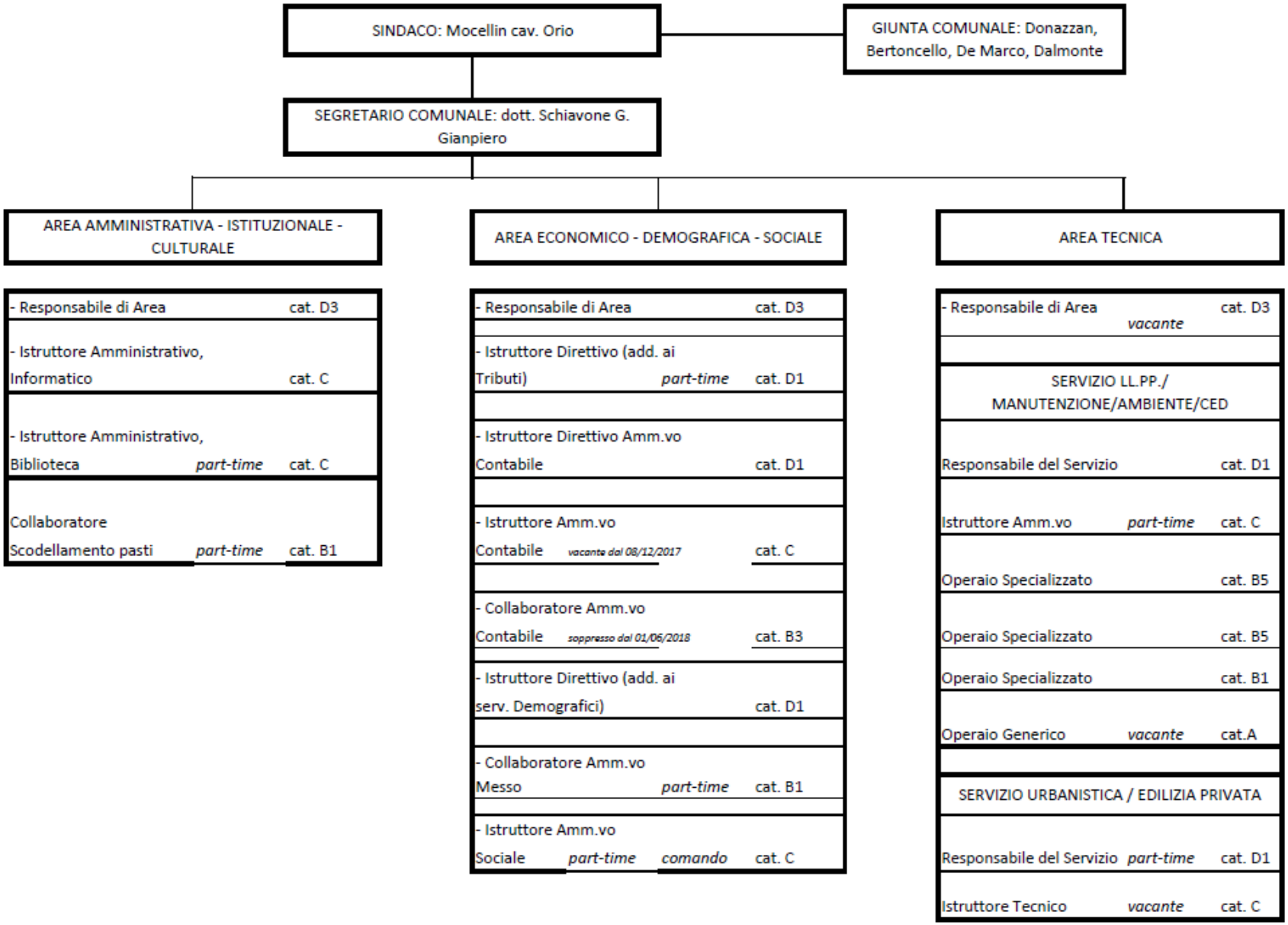
Considerato che dal 18.09.2017 ha cessato servizio per dimissioni volontarie l'Istruttore Tecnico cat. C1, part-time 18/36;

Valutate attentamente le necessità dell'Ufficio Tecnico, l'Amministrazione Comunale ritiene opportune trasformare il suddetto posto vacante di C1 da part-time a tempo pieno;

Visto che la maggiore spesa derivante da tale modifica ammonta a €. 10.893,00 oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente e garantisce, comunque il rispetto del valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006);

Tutto ciò premesso, si trasmette alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01.04.1999, la modifica della dotazione organica dell'Ente, come risulta dall'allegato "A".

Il Responsabile del Servizio f.to Rag. Simonetto Elsa


SINDACO: Mocellin cav. Orio
GIUNTA COMUNALE: Donazzan, Bertoncello, De Marco, Dalmonte
SEGRETARIO COMUNALE: dott. Schiavone G. Gianpiero
AREA AMMINISTRATIVA - ISTITUZIONALE - CULTURALE
- Responsabile di Area cat. D3
- Istruttore Amministrativo, Informatico cat. C
- Istruttore Amministrativo, Biblioteca part-time cat. C
Collaboratore Scodellamento pasti part-time cat. B1
AREA ECONOMICO - DEMOGRAFICA - SOCIALE
- Responsabile di Area cat. D3
- Istruttore Direttivo (add. ai Tributi) part-time cat. D1
- Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile cat. D1
- Istruttore Amm.vo Contabile vacante dal 08/12/2017 cat. C
- Collaboratore Amm.vo Contabile soppresso dal 01/06/2018 cat. B3
- Istruttore Direttivo (add. ai serv. Demografici) cat. D1
- Collaboratore Amm.vo Messo part-time cat. B1
- Istruttore Amm.vo Sociale part-time comando cat. C
AREA TECNICA
- Responsabile di Area vacante cat. D3
SERVIZIO LL.PP./ MANUTENZIONE/AMBIENTE/CED
Responsabile del Servizio cat. D1
Istruttore Amm.vo part-time cat. C
Operaio Specializzato cat. B5
Operaio Specializzato cat. B5
Operaio Specializzato cat. B1
Operaio Generico vacante cat.A
SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
Responsabile del Servizio part-time cat. D1
Istruttore Tecnico vacante cat. C

Numero 131 *ORIGINALE*

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivi"

(Provincia di Vicenza)

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018-2020

L'anno **duemiladiciassette** addì **otto** del mese di **novembre** nella Sede Municipale di Pove del Grappa, regolarmente convocata con invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nella persone dei Sigg.

MOCELLIN ORIO	SINDACO	P
DONAZZAN GIOVANNA	VICESINDACO	P
BERTONCELLO FEDERICO	ASSESSORE	A
DE MARCO RITA	ASSESSORE	A
DALMONTE FRANCESCO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SCHIAVONE G. GIUSEPPE**

Il Sig. **MOCELLIN ORIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e vi invita a deliberare sull'oggetto suindicato.

PARERI EX ART. 49 D. L.GS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio

Pove del Grappa, li 08-11-17 SIMONETTO ELSA

SETTORE CONTABILE: parere Favorevole per la regolarità contabile.

Pove del Grappa, lì 08-11-17

IL RAGIONIERE
SIMONETTO ELSA

L A G I U N T A C O M U N A L E

Vista la normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il personale rappresentata dalle seguenti disposizioni di legge:
– art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007 - secondo il quale gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale;
– art. 1, comma 557 bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. secondo il quale costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per:

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- per somministrazione di lavoro;
- per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto del pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente;

– art. 1, comma 557 – ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. il quale prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, che si applichi il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6.8.2008, n. 133;
– art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal comma 5-*bis* dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 901, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, 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 e cioè riferito, per gli enti soggetti al patto al triennio: 2011- 2012 – 2013.
– la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 25/2014 ha affermato che si tratta di un parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel tempo.
– art. 76, comma 4, del D.L. n. 112 del 5 giugno 2008: rispetto del patto di stabilità interno
nell'anno precedente;
– artt. 3, 4, 5, 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;
– la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 424 a 428 e comma 530 e sue modifiche ed integrazioni, i quali prevedono la ricollocazione del personale degli Enti di Area Vasta presso i comuni e le Regioni destinando la capacità assunzionale dell'anno 2014/2015;
– la Legge n. 208/2015, art. 1 comma 228, secondo periodo, come modificato dall'art. 2 del D.L. 50/2017;
– la Legge n. 232/2016, art. 1 comma 479, lett. d) come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. 50/2017;

Dato atto che questo Comune:
− non è in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
− ha rispettato il Vincolo di Finanza Pubblica (Pareggio di Bilancio) 2016 precedenti;
− ha rispettato la riduzione della spesa di personale prevista dall'art. 1, commi 557, 557-bis,557-ter, 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni;
− con proprio atto, n. 42 del 29.03.2017, ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale per gli anni 2017 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il prospetto del Responsabile del Servizio Finanziario dal quale risulta che il rapporto dipendenti/popolazione relativo all'anno 2016 è pari a 1/220 e quello previsionale anno 2017 è pari a 1/237 (arrotondamento per eccesso dei dipendenti a part- time) e quindi superiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe di cui al Decreto Ministeriale 24.07.2014 che prevede, per la fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, il rapporto sia 1/150;

Ricordato che, con precedenti proprie deliberazioni n. 89 del 10.09.2015 e n. 68 del 03.08.2016, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno occupazionale per i trienni precedenti;

Vista la dotazione organica dell'Ente per il triennio 2018-2020, approvata con deliberazione di Giunta Comunale assunta in data odierna;

Dato atto che, nell'ambito della programmazione triennale in argomento, è definito anche il Piano annuale del fabbisogno occupazionale dell'Ente, che è la programmazione di dettaglio, relativa al primo anno di vigenza, nell'ambito del piano, e definisce il fabbisogno di personale per l'anno di riferimento, previa valutazione dell'adeguatezza quantitativa e qualitativa degli organici effettivi di ogni area, in relazione agli obiettivi del Piano esecutivo di gestione e secondo le priorità indicate dalla Giunta comunale;

Rilevato che l'approvazione del piano triennale del fabbisogno occupazionale rende operativi i principi delle assunzioni a tempo indeterminato o determinato di cui all'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto del parere rilasciato dal Revisore del Conto dott.ssa Contro Caterina in data 30/10/2017, allegato alla presente deliberazione, con cui accerta la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto, inoltre, che la modifica della dotazione organica è stata oggetto di informazione alle Rappresentanze Sindacali con nota prot n. 6066 del 24/10/2017, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 1/04/1999;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'allegato piano triennale del fabbisogno occupazionale per gli anni 2018-2020, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- all'art. 48, comma 3, determina quale competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- all'art. 107, comma 1, attribuisce ai dirigenti oltre ai compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi anche gli atti di amministrazione e gestione del personale;

Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che a seguito della riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) sono escluse dalla contrattazione la materia delle Dotazioni organiche e dei ruoli del personale oltre che la materia dell'organizzazione degli uffici;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il piano triennale di fabbisogno di personale 2018-2020, allegato, sub A), alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che

   a. la spesa necessaria all'attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione è inferiore a quella sostenuta nel triennio di riferimento (2011-2012-2013), ai sensi dell'art. 1, commi 557; 557-bis; 557-ter e nuovo 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114 (allegato sub B)
   b. il rapporto medio dipendenti in servizio al 31.12.2017/popolazione residente è inferiore a quello previsto dal D.M. 10.04.2017 (allegato sub C)
   c. viene rispettato il budget assunzionale cosi come previsto dall'art. 1 comma 479 lett. d) L. 232/2016 come modificato dall'art.22 comma 3 D.L. 50/2017 (allegato sub D)

4) di dare atto che il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, ha reso il parere di competenza, che si allega, sub B), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che con la previsione che precede viene definito anche il Piano annuale del fabbisogno occupazionale dell'Ente per l'anno 2018, che è la programmazione di dettaglio, relativa al primo anno di vigenza, nell'ambito del piano occupazionale triennale;

6) di dare altresì atto che il presente piano triennale è adottato nel rispetto della vigente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

7) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del piano triennale del fabbisogno occupazionale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni nella normativa sulle assunzioni di personale negli Enti Locali tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

8) di dichiarare la presente, con voto particolarmente reso con esito favorevolmente unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE
2018 – 2019 - 2020

1) LIMITI ALLE ASSUNZIONI

La normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il personale è rappresentata dalle seguenti disposizioni di legge:

 art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007 - secondo il quale gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale;

 art. 1, comma 557 bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m. e i. secondo il quale costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per:

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- per somministrazione di lavoro;
- per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto del pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente;

 art. 1, comma 557 – ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m. e i. il quale prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, che si applichi il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6.8.2008, n. 133;

 art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal comma 5-*bis* dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90[1], convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557, **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** e cioè riferito, per gli enti soggetti al patto al triennio: 2011- 2012 – 2013.

 La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera n. 25/2014 ha affermato che **si tratta di un parametro fisso e immutabile, non dinamico, che non cambia nel tempo.**

− art. 76, comma 4, del D.L. n. 112 del 5 giugno 2008: rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente;

− artt. 3, 4, 5, 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, **convertito** in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

 La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 424 a 428 e comma 530 e sue modifiche ed integrazioni, i quali prevedono la ricollocazione del personale degli Enti di Area Vasta presso i comuni e le Regioni destinando la capacità assunzionale dell'anno 2014/2015.

 La Legge n. 208/2015, art. 1 comma 228, secondo periodo, come modificato dall'art. 2 del D.L. 50/2017.

 La Legge n. 232/2016, art. 1 comma 479, lett. d) come modificato dall'art. 22, comma 3, del D.L. 50/2017.

2) LE REGOLE ORA VIGENTI PER GLI ENTI LOCALI

L’articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto che le Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, e s m. e i. ovvero **le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità** possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Situazione attuale:

Capacità Assunzionali anno 2018

Ai sensi dell’art. 1 comma 479, lett. d), Legge 232/2016 (Legge Stabilità 2017), come modificato dall’art. 22 comma 3, del D.L. 50/2017, gli Enti Locali con popolazione superiore ai 3000 abitanti, possono assumere nell’anno 2018 dipendenti pari al 90% della spesa dei cessati 2017 purchè rispettino i seguenti requisiti:

- rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello definito dal D.M. 10.04.2017;
- rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge di Bilancio 2017, ano 2017, con spazi finanziaria inutilizzati inferiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali;

Nel caso in cui l’Ente abbia spazi inutilizzati pari o superiori all’1% degli accertamenti delle Entrate finali, la percentuale di assunzione è ridotta dal 90% al 75%.

Capacità Assunzionali anno 2019-2020

Ai sensi dell’art. 3 comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazione dalla L. 114/2014 e s.m.i., gli Enti con popolazione superiore ai 1000 abitanti possono assumere nel limite del 100% della spesa dei cessati dell’anno 2018.

Permane il dettato normativo secondo cui gli obblighi di riduzione delle spese di personale, previsti dal comma 557 della Legge 296/2006, non comprendono più la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, così superando le questioni poste recentemente dalla deliberazione n. 16/2016 della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Restano confermati inoltre i seguenti principi:

- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell’anno recedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità (delibera Corte dei Conti Sez. Autonomie n.28/2015).
- ai sensi dell’art. 3 c. 5 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 della facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore ai 3 anni nel rispetto della programmazzione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definita dalla Corte dei Conti sez. Autonomia n.27/2014);
- ai sensi del medesimo art. 3 c. 5 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, successivamente modificato dall’art. 4 c. 3 del D.L. 78/2015, è consentito altresì utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente; il riferimento “al triennio precedente” è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzione (delibera Corte dei Conti sez. Autonomia n. 28/2015);
- i vincoli assunzionali di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014 (nonché quelli previsti dall’art. 1 , c 228, della L. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

Mobilità:

Per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1 c. 47 L. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti i trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, tra Amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli Enti Locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa come previsto dall'art. 14 c. 7 D.L. 95/2012 , le cessazioni dal servizio per processo di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utili e per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Le operazioni di mobilità in uscita e in entrata perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno (ora Pareggio di Bilancio) e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
Qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. Pertanto, in questo caso, le mobilità non vanno considerate né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini della verifica dei vincoli assunzioni a tempo indeterminato.
Inoltre, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle nuove assunzioni (cfr. art. 14, comma 7, D.L. 95/2012); ne consegue che una mobilità in uscita non può essere sostituita con una nuova assunzione, ma solamente con una corrispondente mobilità in entrata.

3) RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE
La facoltà assunzionale è comunque strettamente correlata alla disponibilità di risorse economiche a bilancio e al rispetto dei parametri in materia di contenimento della relativa spesa previsti dalla legislazione vigente, riassunti ai punti precedenti.

4) TURN OVER
Si intende per *turn over* la sostituzione di personale cessato o che verrà a cessare nell'arco di vigenza del presente documento.
Dal 1 giugno 2018 cesserà per pensionamento n. 1 collaboratore amministrativo B3 part-time al 50%.
Dal 1 settembre 2019 è prevista la cessazione per pensionamento del Responsabile di Area Economico-Demografica-Sociale e dell'Area Amministrativa-Culturale cat. D3.

5) RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO (Art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)
Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente può avvalersi della facoltà di procedere al reclutamento con forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, a tempo determinato per esigenze temporanee o eccezionale, certificate dai Responsabili dei servizi interessati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato da quanto disposto dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, **i comuni sottoposti al patto di stabilità in regola rispetto ai limiti previsti dal comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,** non sono più soggetti all'obbligo del rispetto del limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione - lavoro e altri rapporti formativi di somministrazione e lavoro accessorio, potendo raggiungere la quota del 100% della spesa corrispondente sostenuta nell'anno 2009.

Con il recentissimo D.L. 24.06.2016 n. 113 convertito con modificazioni nella L. 7.8.2016 n. 160, è stato chiarito che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni di spesa previste per le assunzioni a tempo determinato dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31.5.2010, n. 78 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Conseguentemente, verificatane la necessità, si valuterà l'opportunità di assumere sempre a tempo determinato, avvalendosi delle altre procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti di spesa sopraccitati quali:
− le forme di lavoro flessibile nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 (tempo determinato, somministrazione, contratto formazione lavoro, voucher lavoro accessorio, ecc.)
− incremento delle ore per i dipendenti a part-time senza giungere al 100%;
− convenzioni (art. 30 del TUEL e art. 14 CCNL 22.1.2004), comandi, distacchi, utilizzi temporanei;
− art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (Corte Conti Autonomie n. 19/2015) ed art. 90 TUEL;
− Mobilità per interscambio (nota 20506/2015 FP).
Nel periodo di vigenza del presente documento non si prevede di effettuare assunzioni a tale titolo.

6) RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO (Art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'ente può avvalersi della facoltà di procedere al reclutamento con forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale collocato presso uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, qualora il Regolamento degli Uffici e Servizi ne preveda la possibilità.
Si precisa che il Regolamento degli Uffici e Servizi di questo Comune ammette la possibilità di assunzione di personale a tempo determinato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Nel periodo di vigenza del presente documento non si prevede di effettuare assunzioni a tale titolo.

7) RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO CON INCARICHI A CONTRATTO (Art. 110, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Ai sensi dell'art. 110, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *"...Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ..."*.
Nel periodo di vigenza del presente documento non si prevede di effettuare assunzioni a tale titolo.

8) RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO CON INCARICHI A CONTRATTO (Art. 110, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Ai sensi dell'art. 110, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Ente può avvalersi della facoltà di procedere al reclutamento con forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale dirigenziale in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità, qualora il Regolamento degli Uffici e Servizi ne preveda la possibilità.

Nel periodo di vigenza del presente documento non si prevede di effettuare assunzioni a tale titolo.

9) ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Per il triennio 2018-2020, questo Ente non è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto il numero dei dipendenti, determinato con le modalità di cui alla suddetta legge, non supera le 14 unità.
Il numero di dipendenti disabili attualmente in servizio da computare ai sensi della L. 68/99 è pari a due.

10) Art. 33 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – ECCEDENZE DI PERSONALE

In relazione alla ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è stata opportunamente operata una ricognizione del personale assegnato per gli anni 2017-2018 e 2019, in occasione della rilevazione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto citato.
A seguito di consultazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa, è emerso che questo Ente non ha eccedenza di personale e/o personale in esubero, come recepito con delibera di Giunta comunale n. 42 del 29.03.2017, esecutiva.

11) PERSONALE IN CONVENZIONE

Con riferimento al personale che sarà, eventualmente, gestito in convenzione con altri enti per lo svolgimento di servizi istituzionali, dalle disposizioni contenute in alcuni pareri della Corte dei Conti si evidenzia che:
− la spesa sostenuta pro quota dagli Enti convenzionati per l'utilizzo della prestazione lavorativa va ricompresa nella spesa complessiva rilevante ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conseguentemente l'ente di appartenenza deve computare nella spesa rilevante ai fini della norma citata solo quella corrispondente alla prestazione realmente prestata a proprio favore dal dipendente a scavalco condiviso (Corte dei Conti sezione regionale Liguria - deliberazione n. 8/2014 del 5 febbraio 2014, la Corte dei Conti sezione regionale Lombardia - deliberazione n. 34/2014/PAR del 4 febbraio 2014);
− la spesa per il personale di altri enti, nell'ipotesi che sia utilizzato nelle funzioni associate, sarà finanziata mediante computo dei risparmi derivanti dalla cessazione del personale in servizio e dalla riduzione della spesa per il lavoro flessibile.
Attualmente è in essere una convenzione con l'Unione Montana Valbrenta per l'utilizzo a tempo parziale (4 ore settimanali) dell'Assistente Sociale e di un Istruttore Tecnico cat. C per 8 ore settimanali fino al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004.

12) PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

*** ANNO 2018:**

E' prevista l'assunzione Istruttore amministrativo contabile Cat. C a tempo pieno in sostituzione di analogo profilo che ha cessato l'attività in data 07.12.2017 per pensionamento. L'assunzione è prevista da Febbraio 2018 tramite concorso pubblico considerato che la procedura di mobilità (Avviso di Mobilità approvato con determinazione n.. 185 del 23.06.2017) è andata deserta e lo scorrimento di graduatorie di altri Enti è stata infruttuoso.
E' inoltre prevista la copertura del posto di Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno tramite procedura di mobilità. Qualora la procedura andasse deserta, si provvederà all'assunzione tramite concorso pubblico di un Istruttore Tecnico cat. C Part Time 50%.

* **ANNO 2019:**

Non è prevista alcuna assunzione.
Eventuali assunzioni potranno essere effettuate per necessità temporanee di servizio.

* **ANNO 2020:**

Copertura del posto di Istruttore Direttivo, Responsabile Area Economico-Demografico-Sociale, cat. D3, con la procedura della progressione di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27.10.2009 nr.150.

Pove del Grappa, 24.10.2017

Il Funzionario Responsabile f.to Rag. Elsa Simonetto

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	577.060,30	578.886,46	578.886,46	578.886,46
I.R.A.P.	27.288,03	27.958,81	27.958,81	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	18.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	622.748,33	606.845,27	606.845,27	578.886,46

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	622.748,33	606.845,27	606.845,27	578.886,46

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo per assunzione personale a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile, comprese le prestazioni pagate con voucher: €. 17.650,00 (spesa anno 2009) e, comunque, nel limite della spesa complessiva annua per il personale.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione: €. 2.000,00

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 - 2017- 2018.

L'ultimo piano delle alienazioni approvato è quello allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04/06/2015 che di seguito si riporta:

- **Vetusto edificio in Via Bastianelli**

Descrizione: Trattasi di un vetusto edificio sito in Via Bastianelli e quindi inserito in zona centrale. L' edificio necessita di urgenti interventi di manutenzione al fine di evitare pericoli di crolli e conseguente pericolo per la pubblica utilità. Il fabbricato si compone di vari piani ed è confinante con altri fabbricati privati anche questi molto vetusti, dispone inoltre di un' area scoperta di mq. 220 circa in parte adibita a corte e in parte a giardino.

Destinazione urbanistica: L' edificio ricade in zona centrale A1 Centro Storico con grado di protezione 3, l' area di pertinenza adibita ad orto/giardino è classificata come spazio non edificato con grado di protezione 2.

Valore indicativo: Dalle verifiche effettuate dall' ufficio tecnico considerata la consistenza, l'ubicazione e lo stato di degrado dell' immobile è stato individuato un valore indicativo minimo di cessione di € 100.000,00.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione per il biennio è coerente con le linee programmatiche della lista di questa Amministrazione e, in alcuni settori, gli interventi vanno oltre a quanto inizialmente previsto.
L'Ente sarà sempre attento e vigile ad ogni opportunità che si dovesse presentare per la richiesta di nuovi finanziamenti/risorse da utilizzare per il potenziamento o la realizzazione di nuovi servizi comunali.

Pove del Grappa, 24.11.2017

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Simonetto rag. Elsa)

.....

Il Rappresentante Legale

(Mocellin Cav. Orio)

.....