



UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Comuni di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze
Via IV Novembre 10
36062 MAROSTICA (VI)

Nota di aggiornamento del DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2018 – 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	12
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Funzioni su delega	Pag.	28
5 Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse	Pag.	29
6 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	49
7 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
8 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	51
9 Sezione operativa	Pag.	62
Valutazioni finali	Pag.	69

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). Poiché l'Unione Montana è un ente di secondo livello, non si fa riferimento ad un "mandato amministrativo" (tra l'altro le amministrazioni coinvolte hanno scadenze diversificate) sia la sezione strategica che la sezione operativa hanno un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, cioè triennale.

Di regola, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

Lo schema di DUP 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 36 del 31/7/2017 ed è stato presentato al Consiglio dell'Unione, munito del parere del Revisore, in data 28/8/2017 (verbale n. 18). Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento di Contabilità è stato approvato dal Consiglio entro i successivi 45 giorni, con deliberazione n. 23 del 16/10/2017.

Alla luce di nuove e sopravvenute esigenze è stato predisposto l'aggiornamento del DUP, in coerenza con le previsioni del bilancio 2018/2020, costituendone il presupposto e parte integrante.

Entrambi i documenti vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio entro la scadenza del 31 dicembre 2017, fatte salve eventuali proroghe disposte per legge.

SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza di regola 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.

L'Unione Montana Marosticense, costituita il 30 giugno 2015, è divenuta pienamente operativa dal 1 settembre 2015 e ha proseguito le attività programmate in corso presso l'Unione dei Comuni del Marosticense, in essere dal 2002, in un diverso assetto territoriale poiché rispetto all'Unione precedente perdeva il territorio del Comune di Nove e acquisiva, come previsto dal nuovo ambito, i comuni di Mason Vicentino e Molvena. Non si può parlare per l'Unione Montana di linee programmatiche "di mandato" trattandosi di ente di 2° livello e con amministrazioni aventi scadenze differenziate: l'orizzonte temporale assegnato al presente documento corrisponde al bilancio del triennio 2018-2020.

In base alla L.R. 40 /2012 la funzione dell'unione montane è prevista all'articolo 5 in cui si stabilisce che l'unione montana "**costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all'articolo 3, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.**"

Tale previsione è oggetto di revisione in corso da parte della Regione, unitamente alla L.R. 18/2012 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di servizi e funzioni comunali.

Risulta in questo momento di molto ridimensionata la materia relativa alla tutela del territorio montano che sarà nuovamente normata all'interno del riordino territoriale in corso. Per l'Unione Montana Marosticense gli interventi in questa materia sono stati affidati, con

convenzione, all'Unione Montana Astico alla quale vanno dirottate le poche risorse assegnate dalla Regione che si sono notevolmente ridotte in questi anni.

In continuità con l'attività che ha caratterizzato l'Unione dei Comuni del Marosticense e con quanto già fatto a partire dalla propria costituzione, con il presente documento vengono definite 6 (sei) aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del periodo considerato dal presente documento.

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

- 1 - DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
- 2 - SISTEMI INFORMATIVI
- 3 - SERVIZI SOCIALI
- 4 - POLIZIA LOCALE
- 5 - PROTEZIONE CIVILE
- 6 - ECONOMIA E FINANZA.

Il bilancio 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio il 19/12/2016 con delibera n 26.

La Giunta ha provveduto con deliberazione n. 13 del 20/2/2017 all'approvazione del PEG 2017/2020.

Nella seduta del Consiglio del 15/7/2017 si è provveduto alla verifica del permanere degli equilibri e dell'attuazione dei programmi, nonché alla variazione di assestamento che comprende anche l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e la restituzione di 120.000 euro ai comuni di Marostica e Pianezze.

I dati assestati dopo tale variazione costituiscono la base da cui prendere avvio per le previsioni del triennio 2018/2020.

La verifica effettuata per il permanere degli equilibri costituisce attività strumentale alla sana gestione dell'ente ed è un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati.

I CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA SEZIONE STRATEGICA

1 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

In relazione alla gestione del proprio personale, l'Unione ha sempre operato con l'obiettivo del contenimento dei costi complessivi, utilizzando per le nuove necessità prevalentemente lo strumento del comando o degli incarichi, senza incremento del numero di dipendenti rispetto alla fase della costituzione e del trasferimento dai Comuni.

Dal 2018 è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un Agente di Polizia Locale a seguito di un procedimento di "stabilizzazione" (art. 20 d.lgs. 75/2017) con contestuale e corrispondente riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato.

Il personale presenta degli incrementi stagionali per quanto riguarda la polizia locale, incrementi che rientrano nelle voci finanziate con i proventi dell'articolo 208 C.d.s. o per la sostituzione di assenze prolungate.

Vi è attesa circa l'evoluzione normativa relativa agli obblighi di gestione associata già previsti per i comuni di minori dimensioni e ripetutamente rinviati. L'Unione è sempre stata disponibile a forme di collaborazione anche verso Comuni (Schiavon, Conco) che non fanno parte della stessa e che attraverso l'istituto della convenzione hanno attuato forme di collaborazione nella gestione dei servizi di polizia locale, protezione civile e servizi sociali.

I Comuni di Mason Vicentino e Molvena, convenzionati con l'Unione per i servizi sociali, hanno avviato uno studio per valutare la possibilità di fusione e le attività sono tuttora in corso.

Il Comune di Marostica, pur non obbligato per dimensioni, ha auspicato la gestione associata del servizio tributi e sta utilizzando la centrale Unica di Committenza costituita già nel 2014 presso l'Unione dei Comuni.

Su tale argomento (trasferimento delle funzioni alle unioni) la Regione ha preannunciato un intervento legislativo con il quale intende prima di tutto raccogliere in un'unica legge le normative relative alle unioni, pur riconoscendo la specificità delle unioni montane, con lo scopo di incentivare le gestioni associate, ma anche con l'obiettivo di incentivare in maniera significativa e aiutare i comuni nel percorso verso il trasferimento delle funzioni. Le consultazioni con le amministrazioni locali sono iniziate da poco, iniziando proprio dalle Unioni Montane che presentano un panorama articolato sia per dimensioni sia per modalità di funzionamento.

Per quanto riguarda la formazione, da alcuni anni si provvede all'interno dell'Unione per ciò che riguarda la sicurezza, sia in termini di corsi di formazione e aggiornamento, sia per quanto concerne la presenza del medico del lavoro. La convenzione coinvolge, oltre al personale dell'Unione, il personale dei Comuni di Marostica e di Pianezze.

Nel corso del 2017 è stato individuato nel dott. Bruno Susio il nuovo O.I.V., che svolge la propria attività oltre che per l'Unione, anche per i quattro Comuni dell'Unione Montana del Marosticense (Marostica, Pianezze, Mason e Molvena)

2. SISTEMI INFORMATIVI

La scelta di uniformare il software gestionale e di collegare tra di loro gli enti sta, in alcuni ambiti, facilitando le attività di gestione.

Si sta registrando un consistente contenimento dei costi per gli applicativi già in uso, mentre sono state destinate risorse per l'informatizzazione dei servizi sociali e per l'adeguamento del software gestionale del comune di Marostica alle nuove norme contabili.

La formazione del personale prosegue, in particolare con riferimento agli obblighi in materia di trasparenza, dematerializzazione e conservazione dei documenti.

Si provvederà nel corso del triennio a garantire l'aggiornamento dei sistemi informatici sia dell'Unione che dei Comuni, in particolare con la sostituzione di alcune postazioni che allo stato attuale non garantiscono adeguata sicurezza.

Nel corso del 2017 verrà sostituita la linea ADSL attualmente utilizzata per i collegamenti ad internet con un collegamento in fibra ottica da 60 MB, di cui 10 dedicati al sistema di videosorveglianza: tale soluzione è opportuna in quanto sempre più le attività svolte dagli uffici richiedono accessi veloci tramite Internet per lo scambio di dati e gestione delle pratiche.

Questo settore è interessato all'avvicendamento di personale per il collocamento a riposo di Alceste Nardi, che sarà a breve sostituito.

3. SERVIZI SOCIALI

Il servizio è affidato ad un nuovo responsabile, il dott. Frison Michelangelo, dopo il collocamento a riposo della dott.ssa Azzolin Ivonita.

I Comuni di Mason e Molvena, nella fase di avvio dell'Unione Montana e tenuto conto dell'esperienza maturata da numerosi anni hanno affidato alcune delle attività previste nella funzione "sociale", trattenendo ad esempio l'erogazione dei contributi economici a sostegno delle famiglie. La gestione è stata regolata da apposita convenzione.

Ciò non limita la nuova attività progettuale che il dr.Frison sta curando e la riorganizzazione di alcune attività per dare maggior efficacia all'attività svolta.

Nel triennio 2018/2020 vengono riproposte le attività rivolte in modo particolare agli anziani e a supporto delle famiglie, con l'obiettivo di mantenere presso la propria abitazione anche le persone in difficoltà.

Per quanto riguarda i soggiorni si è scelta una diversa modalità di gestione del pagamento della quota alberghiera, che viene effettuata direttamente alle agenzie viaggi individuate, con semplificazione nella gestione contabile di tale attività.

Vengono proposte le attività ricreative e culturali con l'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato.

Attraverso apposite convenzioni vengono gestiti sportelli per servizi di varia natura a supporto di fasce "deboli" o a persone in difficoltà: sportello informavoro, sportello immigrati, sportello donna, ecc.

E' stata individuata una soluzione informatica/gestionale specifica per la gestione dei servizi sociali, in un'ottica di condivisione dei dati ma anche di tutela della riservatezza: gli operatori saranno quindi impegnati nella formazione all'uso della procedura, che permetterà una maggiore efficienza del servizio.

Va inoltre segnalata la trasformazione che sta subendo il servizio socio-sanitario con la costituzione della nuova ULSS 7 Pedemontana (ULSS 3 Bassano del Grappa +ULSS 4 Schio) con nuove procedure e nuove modalità operative.

Pur nella continuità delle attività in essere si registra per il 2017 un aumento di 2 euro per abitante del contributo versato (da euro 18,50 a euro 20,50) dai comuni per la gestione associata di servizi sociali con una previsione di ulteriori aumenti nei prossimi anni. Nel corso del 2017 è stato affidato ad ANCISA s.r.l. uno studio di analisi della domanda e dei servizi erogati all'infanzia da 0 a 3 anni esistenti nel territorio dell'Unione per valutare possibili miglioramenti e/o azioni future.

Attività importanti si registrano per le politiche giovanili con la partecipazione a progetti sovracomunali e con la costituzione di un tavolo di confronto permanente tra le tante agenzie educative del territorio (TAEM)

4. POLIZIA LOCALE

Già dal 2016 il corpo di polizia si è riorganizzato esternalizzando alcune attività di tipo amministrativo per far fronte sia alla riduzione di personale avvenuta con l'uscita di Nove dall'Unione dei Comuni, sia per dare risposte più puntuali ai nuovi servizi che il Territorio richiede. Il servizio viene svolto nei territori di Marostica e Pianezze, in quanto

i comuni di Mason e Molvena non hanno ancora adottato decisioni in merito al trasferimento della funzione.

Le attività del triennio hanno come obiettivo il mantenimento/miglioramento della capacità di vigilanza del territorio con l'aggiornamento e l'estensione del sistema di videosorveglianza, per ora finanziato con mezzi propri. La sostituzione delle telecamere di prima generazione con telecamere digitali e l'utilizzo della fibra ottica miglioreranno ulteriormente un servizio considerato avanzato.

Il percorso ciclopedonale realizzato nel 2016, grazie al contributo regionale, è utilizzato, oltre che per i momenti ludici della popolazione, per i corsi di educazione stradale rivolti agli alunni e studenti delle scuole del territorio.

E' stata svolta e prosegue un'importante attività di l'aggiornamento dei regolamenti di polizia urbana, rurale, ecc. che vengono poi applicati ai territori dei comuni di Marostica e Pianezze

5. PROTEZIONE CIVILE

Sono operative le convenzioni sottoscritte con i gruppi di protezione civile operanti nel territorio dei comuni di Marostica e Pianezze: l'Unione è comunque disponibile alla collaborazione con altri enti e gruppi. La dotazione strumentale sta diventando importante.

Nel territorio del Comune di Marostica, vicino alla Pedemontana, è stato realizzato il primo stralcio della nuova sede della protezione civile e nel corso del 2017 si darà l'avvio al secondo stralcio: sono previsti magazzino per le attrezzature e locali dotati di uffici per le attività legate ai gruppi di Protezione Civile e per la formazione dei volontari. Si segnala il servizio antigrandine con i cannoni ad onda d'urto è gestito dall'Unione per conto dei comuni dell'Unione Montana ma anche dei Comuni di Nove, Salcedo e Fara Vicentino. Nel corso del 2017 sono stati effettuati importanti interventi di aggiornamento, che permettono un intervento tempestivo e sincronizzato. Nel corso del triennio il servizio verrà mantenuto e se possibile aumentato.

6. ECONOMIA E FINANZA

Oltre alla corretta gestione contabile dell'Ente, l'attività sarà rivolta al reperimento dei contributi relativi alla gestione dell'Unione, in particolare a quelli destinati dallo Stato e dalla Regione alle Unioni. Il settore contabile è gestito con risorse in comando dai comuni e con incarico, in modo da permettere il contenimento dei costi. Dopo l'avvio del 2016, la nuova contabilità economico-patrimoniale è quella utilizzata nell'ente. Pur non presentando un "piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio" l'Unione Montana Marosticense, comproprietaria con l'Unione Montana Astico dell'immobile a suo tempo utilizzato come sede della ex Comunità Montana dall'Astico al Brenta, intende addivenire alla vendita dell'immobile. L'attività di valorizzazione e alienazione è stata affidata, in sede di costituzione delle Unioni e scioglimento della Comunità Montana, all'Unione Montana Astico. Viene versato all'Unione Astico il contributo regionale per spese di funzionamento, che potrebbe invece essere trattenuto per il proprio bilancio. Inoltre poiché l'immobile non è utilizzato a causa degli alti costi di gestione se ne teme il deperimento e ancor più la necessità di costosi interventi di manutenzione straordinaria.

ANALISI DI CONTESTO

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 con i vincoli di finanza pubblica.

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

In fase di costituzione del nuovo Ente non sono state approvate linee programmatiche di mandato o indirizzi strategici: come già ribadito, il nuovo ente si pone in posizione di assoluta continuità rispetto alle attività già realizzate dall'Unione dei Comuni del Marosticense, per quanto riguarda la funzione di polizia locale, di protezione civile; relativamente ad attività dei servizi sociali, di gestione informatica, di gestione del personale (economica e giuridica) per sé e per i Comuni di Pianezze e Marostica.

Per quanto riguarda le funzioni "montane", in base agli accordi conseguenti allo scioglimento della Comunità Montana dall'Astico al Brenta, e alla convenzione sottoscritta sono attualmente gestite dall'Unione Montana Astico anche per la Marosticense.

L'ingresso dei Comuni di Molvena e Mason Vicentino ha riguardato la gestione dei servizi sociali, attraverso le convenzioni quinquennali sottoscritte ad inizio 2016. Da parte loro i Comuni di Marostica e Pianezze avevano già avviato delle riflessioni sul conferimento del servizio tributi, sulla gestione della centrale unica di committenza. Il solo Comune di Pianezze, da parte sua, essendovi obbligato per legge, aveva deliberato il conferimento di tutte le funzioni (con esclusione dei servizi anagrafici): decisione mai applicata per effetto della proroga concessa a tutti gli enti. Come già detto nell'introduzione, anche la Regione sta rivedendo le proprie norme in materia ed è quindi necessario attendere

l'evolversi delle normative in materia di obbligo di gestione associata, partecipando ai tavoli tecnici della Regione sia sul fronte delle unioni montane che sul fronte delle gestioni associate in genere.

Vengono riportati nella sezione che segue dati relativi alla situazione socio-economica del territorio.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				21.956
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.212
	di cui:	maschi	n.	10.913
		femmine	n.	11.299
	nuclei familiari		n.	9.028
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	22.212
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.	22.212
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	915
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.268
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.357
In età adulta (30/65 anni)			n.	10.943
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.729

Tasso di natalità :	Anno	Tasso
	2015	7,70 %
	2016	7,70 %
Tasso di mortalità	Anno	Tasso
	2015	8,25 %
	2016	8,25 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per i dati riportati si fa riferimento alle pubblicazioni dell'ISTAT e della Camera di Commercio di Vicenza.

La popolazione complessivamente residente nell'Unione Montana Marosticense al 1° gennaio 2015 è pari a **22.217 abitanti**, distribuiti su un territorio di **60,95 kmq**.

La distribuzione per fasce d'età (c.d. piramide delle età) mostra una sostanziale omogeneità nei territori dei comuni facenti parte dell'Unione Montana.

I cittadini stranieri residenti sono complessivamente 1.138 e rappresentano il 5,12% della popolazione: in questo caso la distribuzione è meno omogenea, perché si va dal 2,8% di Molvena all'8,1% di Marostica. Il numero di cittadini non ha subito variazioni significative negli ultimi anni.

Classificazione climatica:

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Molvena, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

Tutti i comuni dell'Unione sono inseriti nella **fascia climatica E** (Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco e **Gradi-giorno variabili da 2432 a 2.536**: il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di

misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

Classificazione sismica

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico: la zona sismica per il territorio dei comuni dell'Unione Montana Marosticense indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003 è "**Zona sismica 3 - Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti**".

I redditi dei contribuenti sono i seguenti:

(anno d'imposta 2013)

Comune	contribuenti	n. contribuenti redditi da fabbricati	redditi da fabbricati	n. contribuenti redditi da lav. dipen	reddito da lavoro dipendenti
Marostica	10200	4696	8.667.492,00	5215	109.808.969,00
Mason Vicentino	2462	1099	1.435.362,00	1332	27.764.640,00
Molvena	1870	794	1.017.555,00	1004	20.836.479,00
Pianezze	1551	754	1.144.486,00	840	17.729.252,00
totale	16.083	7.343	12.264.895	8.391	176.139.340

Anno d'imposta 2015

Comune	contribuenti	n. contribuenti redditi da fabbricati	redditi da fabbricati	n. contribuenti redditi da lav. dipen	reddito da lavoro dipendenti
--------	--------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

Marostica	10163	4717	7.701.716	5234	115.349.830
Mason Vicentino	2458	1097	1.273.755	1329	29.172.224
Molvena	1883	828	989.394	1042	21.873.611
Pianezze	1536	747	1.072.908	825	18.273.140
totale	16040	7389	11.037.773	8430	184.668.805

Anno d'imposta 2013

Comune	contribuenti redditi da pensione	redditi da pensione	contribuenti lavoro autonomo	redditi da lavoro autonomo	contribuenti contabilità ordinaria	redditi da contabilità ordinaria
Marostica	3716	54.636.859,00	190	6.875.114,00	94	3.082.381,00
Mason Vicentino	816	10.384.930,00	30	1.042.209,00	20	460.192,00
Molvena	638	8.707.122,00	15	503.646,00	14	375.694,00
Pianezze	538	7.953.573,00	28	1.259.380,00	14	191.177,00
totale	5708	81.682.484	263	9.680.3494.1	142	4.109.444

Anno d'imposta 2015

Comune	contribuenti redditi da pensione	redditi da pensione	contribuenti lavoro autonomo	redditi da lavoro autonomo	contribuenti contabilità ordinaria	redditi da contabilità ordinaria
Marostica	3699	56.520.024	185	7.039.407	79	2.942.635
Mason Vicentino	809	10.691.240	31	1.044.610	16	546.889
Molvena	634	9.018.282	17	523.150	13	330.332
Pianezze	565	8.745.312	24	1.127.547	11	244.782
totale	5707	84.974.858	257	9.734.714	119	4.064.638

Anno d'imposta 2013:

Comune	contribuenti contabilità semplificata	redditi contabilità semplificata	contribuenti con redditi da partecipazione	redditi da partecipazione	contribuenti con reddito imponibile	reddito imponibile
Marostica	450	8.806.147,00	722	9.608.573,00	9942	193.992.835,00

Mason Vicentino	125	2.042.154,00	182	1.965.755,00	2400	43.445.552,00
Molvena	95	1.637.168,00	120	2.165.927,00	1835	34.099.858,00
Pianezze	48	1.038.863,00	98	1.765.813,00	1502	29.891.584,00
totale	718	13.524.332	1.122	15.506.068	15.679	301.429.829,00

Anno d'imposta 2015

Comune	contribuenti contabilità semplificata	redditi contabilità semplificata	contribuenti con redditi da partecipazione	redditi da partecipazione	contribuenti con reddito imponibile	reddito imponibile
Marostica	401	9.096.567	691	10.510.175	9888	206.610.882
Mason Vicentino	130	2.234.942	167	2.061.645	2393	44.987.782
Molvena	83	1.506.169	103	1.906.780	1839	35.031.037
Pianezze	52	1.084.222	91	1.662.989	1495	30.955.556
totale	666	13.921.900	1052	16.141.589	15615	317.585.257

Anno d'imposta 2013

Comune	contribuenti con addizionale comunale	addizionale comunale dovuta	contribuenti con addizionale regionale	addizionale regionale dovuta
Marostica	6976	717.267	7937	2.244.187
Mason Vicentino	1631	182.233	1853	497.392
Molvena	1392	112.717	1407	388.882
Pianezze	1165	152.772	1220	345.852
totale	11.164	1.164.989	12.417	3.476.313

Anno d'imposta 2015

Comune	contribuenti con addizionale comunale	addizionale comunale dovuta	contribuenti con addizionale regionale	addizionale regionale dovuta

Marostica	6580	1.324.871	7861	2.390.277
Mason Vicentino	1650	192.740	1879	517.224
Molvena	1369	195.238	1425	402.537
Pianezze	1177	178.020	1215	359.835
totale	10.776	1.890.869	12.380	3.669.873

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE AGRICOLTURA

superficie agricola (dati del censimento 2010)

comune	aziende	sup. totale	SAU	sup. media	zona altimetrica
Marostica	366	1724,41	1369,31	4,71	C
Mason Vicentino	219	829,12	784,52	3,79	P
Molvena	104	307,72	240,24	2,96	C
Pianezze	75	234,44	202,89	3,13	C
totale	764	3.095,69	2.596,96	4,05	

SETTORE INDUSTRIA- ARTIGIANATO E COMMERCIO

Unità locali e addetti (censimento 2011)

Comune	Unità locali	addetti
Marostica	1318	5480
Mason Vicentino	283	906
Molvena	202	1008
Pianezze	178	1153
totale	1.981	8.547

Istituzioni non profit e addetti

Comune	numero	addetti
Marostica	121	500
Mason Vicentino	22	10
Molvena	15	11
Pianezze	18	5
totale	176	526

Istituzioni pubbliche e addetti

Comune	numero	addetti
Marostica	19	307
Mason Vicentino	5	72
Molvena	4	27
Pianezze	4	31
totale	32	437

La coltivazione più caratteristica presente nel territorio dell'Unione è quella della ciliegia. La tradizione fa risalire l'origine della cerasicoltura delle colline marosticane al 1454, anno in cui i primi ciliegi vi sarebbero stati piantati su ordine del governatore della "Terra e Castello di Marostica"

La coltivazione si sviluppò in particolare negli anni 60 del secolo scorso: erano presenti una trentina di tipi di coltivazioni, ma oggi restano le ciliegie a polpa soda, perché sono meno deperibili e più richieste dal mercato, mentre quelle a polpa tenera sono quasi scomparse.

La **Ciliegia di Marostica** è un prodotto ortofrutticolo italiano a Indicazione geografica protetta (IGP).

È stata la prima ciliegia in Italia ad aver ottenuto il marchio di riconoscimento europeo ad Indicazione Geografica Protetta, che identifica le caratteristiche peculiari di un prodotto la cui produzione avviene esclusivamente in una determinata area geografica.

Nel disciplinare vengono indicati i Comuni vicentini di Salcedo, Fara Vicentino, Breganze, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Marostica e Bassano del Grappa e parte del territorio di Schiavon.

Le varietà coltivate nel comprensorio soggetto a IGP sono oltre una ventina, tra esse si annoverano le tipologie *Francese, Sandra, Durone Rosso, Milanese, Ferrovia, Mora di Cazzano, Romana, Bella di Pistoia, Black Star, Early Big, Grace Star, Kordia, Lapins, Marostegana, Prime Giant, Regina, e Folfer*. I dati più recenti riferiscono di una produzione annua di ciliegie nel territorio di circa 7000 quintali. Le aziende produttrici sono in totale 400, per una superficie complessiva di circa 450 ettari, mentre le aziende certificate IGP ammontano a circa 150.

Nel settore industriale si segnala la presenza di aziende a rilevanza internazionale quali Dainese, Bonotto (a Molvena), Vimar (Marostica), Pedon e Diesel (Molvena)

2.1.4 TERRITORIO

La superficie complessiva dell'Unione Montana Marosticense è di 60,95 chilometri quadrati.

L'area occupata dall'Unione Montana si colloca in una fascia collinare ai piedi dell'altopiano di Asiago, tra l'Astico e il Brenta, con una presenza di area di pianura più significativa per Marostica e Pianezze.

Il territorio collinare è formato da terreni - derivati dalla degradazione di rocce basaltiche, originate dalla solidificazione di lave vulcaniche profonde, ricche di minerali di ferro, magnesio e di polvere di silice - molto fertili e particolarmente adatti alla coltivazione della vite e degli alberi da frutta. Il terreno pianeggiante invece, anch'esso molto fertile, è stato formato da depositi alluvionali e fluvioglaciali, che presentano un'alternanza di ghiaie e sabbie molto permeabili con limi e argille impermeabili.

Sia nella zona collinare che in quella pianeggiante vi sono molte sorgenti di acqua, che traggono origine dal fatto che il basalto si trasforma in terreno argilloso impermeabile, che impedisce il deflusso dell'acqua nel sottosuolo e quindi viene in superficie formando una polla. Le risorgive si formano anche in pianura in condizioni di terreno leggermente digradante, dove le falde freatiche superficiali incontrano strati argillosi impermeabili, per cui l'acqua riaffiora in superficie.

Le risorgive sono molto importanti, perché forniscono una quantità di acqua continua nel tempo, anche in periodi di precipitazioni scarse e venivano sfruttate anche anticamente nei periodi di siccità sia per uso domestico che per l'irrigazione dei campi.

Il territorio deve l'abbondanza dei suoi prodotti alle numerose sorgenti e ai corsi d'acqua dei **torrenti Longhella, Laverda, Ghebo e Riale** che, ramificandosi, scendono a valle alimentando un complesso sistema di ruscelletti e rivoli, che uniti agli scoli dei colli svolgono un'importante funzione di irrigazione, formando un habitat ecologico di grande valore. Le propaggini dei colli formano due grandi bacini di confluenza e di raccolta dell'acqua, divisi dall'alveo del torrente Laverda: uno si situa a valle del colle di San Biagio e l'altro in località Roncaglia, nel Comune di Mason.

Il territorio collinare è soggetto al rischio di smottamento durante i forti temporali, mentre la parte in pianura è soggetta al rischio di allagamenti. Sono attive numerose frane che mettono a rischio il collegamento stradale con le borgate situate nella parte alta dei territori e che richiedono consistenti investimenti.

Il territorio è attraversato dalla ex S.S. (ora provinciale) 248 Schiavonesca – Marosticana che collega Vicenza con Nervesa della Battaglia, dalla S.P. 121 (Vecchia Gasparona) ed è interessato pesantemente dai lavori di realizzazione della "Pedemontana", con un notevole impatto su tutta la viabilità locale.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
B.1	5	5
B.3	2	2
C.1	10	10
D.1	5	4
D.3	1	1
TOTALE	23	22
Totale personale al 31-10-2017:		
A tempo indeterminato	22	
A tempo determinato	2	

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	7	7	C	0	0
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	7	B	6	6
C	16	12	C	11	11
D	8	6	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	23	22

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/ALTRO
Responsabile Settore Segreteria Personale	Cantele Massimiliano
Responsabile Settore Informatico	VACANTE
Responsabile Settore Economico Finanziario	Loro Emanuela **
Responsabile Settore Sociale	Frison Michelangelo
Responsabile Settore Polizia Locale - Protezione civile	Crestani Valter

** Responsabile area economico-finanziaria del Comune di Marostica.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Veicoli	n.			16	n.			17	n.			17	n.			17
Moto e scooter	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)																

- In uso esclusivo ai servizi dell'Unione. Il Ced svolge inoltre attività di assistenza e supporto ai Comuni di Marostica e di Pianezze.

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

L'Unione Montana Marosticense gestisce direttamente i propri servizi e non ha partecipazioni in società, consorzi ecc.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non sono attualmente sottoscritti, da parte dell'Unione Montana, accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.

4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L'Unione esercita su delega dello Stato (e per conto dei comuni dell'Unione) le attività relative a:

- bonus gas
- bonus energia
- assegno di maternità
- assegno per il terzo figlio.

L'unione esercita su delega della Regione e per conto dei comuni associati servizi relativi al riconoscimento di contributi per:

- impegnativa di cura domiciliare;
- fondo affitti
- famiglie numerose
- abbattimento barriere architettoniche

Le risorse attribuite in relazione alle funzioni delegate dalla regione sono di importo limitato rispetto ai bisogni espressi dai cittadini che presentano richiesta. Nel caso di contributi per abbattimento delle barriere architettoniche il contributo non viene erogato ormai da diversi anni.

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

5.1 GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti realizzati dall'Unione sono relativi alle funzioni e ai servizi gestiti per conto dei comuni: si tratta degli impianti di videosorveglianza, dei cannoni antigrandine, delle dotazioni di mezzi per i servizi sociale e la polizia locale, per gli acquisti di attrezzature informatiche.

5.2 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	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	992.048,57	1.768.865,25	2.006.358,01	1.997.029,04	1.975.827,43	1.940.558,36	- 0,464
Extratributarie	156.080,90	631.088,58	526.184,29	470.551,00	470.551,00	470.551,00	- 10,572
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.148.129,47	2.399.953,83	2.532.542,30	2.467.580,04	2.446.378,43	2.411.109,36	- 2,565
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.148.129,47	2.399.953,83	2.533.542,30	2.467.580,04	2.446.378,43	2.411.109,36	- 2,603
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.807,12	38.815,22	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 50,000
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	16.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	33.807,12	55.310,22	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 50,000
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.181.936,59	2.455.264,05	2.841.542,30	2.771.580,04	2.750.378,43	2.715.109,36	- 2,462

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	746.019,88	1.896.885,93	2.112.572,02	2.233.391,64	5,719
Extratributarie	82.752,46	627.234,50	546.381,30	550.151,55	0,690
TOTALE ENTRATE CORRENTI	828.772,34	2.524.120,43	2.658.953,32	2.783.543,19	4,685
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)	828.772,34	2.524.120,43	2.658.953,32	2.783.543,19	4,685
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	24.406,63	56.215,71	33.407,50	- 40,572
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)	0,00	24.406,63	56.215,71	33.407,50	- 40,572
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	828.772,34	2.548.527,06	3.015.169,03	3.116.950,69	3,375

5.3 ANALISI DELLE RISORSE

5.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

L'Unione Montana non è titolare di tributi propri, ne' di tributi per i quali abbia ricevuto delega dai Comuni.

5.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	992.048,57	1.768.865,25	2.006.358,01	1.997.029,04	1.975.827,43	1.940.558,36	- 0,464

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	746.019,88	1.896.885,93	2.112.572,02	2.233.391,64	5,719

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

L'Unione Montana riceve, per il proprio funzionamento, un contributo statale "regionalizzato": l'importo assegnato complessivamente dallo Stato alla Regione Veneto viene ripartito dalla regione stessa sulla base di apposita graduatoria.

Nell'ambito del processo di riassetto territoriale, la Regione Veneto ha disposto l'impossibilità di accedere a contributi da parte delle unioni di comuni ricadenti in territori previsti per le unioni montane e successivamente, anche accogliendo le richieste provenienti dalle associazioni degli enti, ha incrementato le risorse a favore delle unioni montane che gestiscono funzioni e servizi per conto dei comuni associati, risorse cui si accede attraverso i bandi periodicamente emanati dalle Direzioni regionali.

Non sono previsti contributi provinciali.

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

I trasferimenti sono afferenti all'area sociale e, precisamente: contributi per il servizio di assistenza domiciliare, per il servizio civile anziani, per il sostegno al reddito con contributi straordinari, per l'assegno di cura, per il c.d. "fondo affitti", per contributi a spese di abbattimento delle barriere architettoniche.

Trasferimenti correnti dai comuni

Si tratta delle voci di entrata più consistenti del bilancio dell'Unione Montana. La previsione è stata fatta sulla base dei trasferimenti del Comune di Marostica e di Pianezze all'Unione dei Comuni del Marosticense; si tratta di un importo che risulta essere invariato dal 2009, pur in presenza di un aumento delle attività erogate.

Sono stati inseriti i trasferimenti dei Comuni di Mason e Molvena per la convenzione relativa ai servizi sociali.

Oltre a tale voce sono presenti i trasferimenti dai comuni che hanno sottoscritto convenzioni con l'Unione per protezione civile; servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro; attività specifiche per il CED; cannoni antigrandine; servizio di videosorveglianza.

5.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	156.080,90	631.088,58	526.184,29	470.551,00	470.551,00	470.551,00	- 10,572

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	82.752,46	627.234,50	546.381,30	550.151,55	0,690

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:

Si registrano le entrate per sanzioni per violazioni al C.d.S.: la previsione è articolata anche per favorire una migliore gestione dei vincoli di destinazione di queste entrate (restituzione del 50% agli enti proprietari della strada, utilizzo secondo i vincoli dell'art. 208 del C.d.s. ecc.). Vanno registrate anche le entrate non riscosse negli anni precedenti e affidate in riscossione coattiva alla ditta Abaco S.p.A.: in questo caso l'entrata è controbilanciata da un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si registrano inoltre le entrate per le attività dei servizi sociali: assistenza domiciliare, soggiorni estivi e termali, attività culturali e ricreative a favore di anziani. Le tariffe coprono solo in parte le spese relative. La copertura è assicurata con altre entrate (trasferimenti, proventi di altri servizi).

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:

L'Unione Montana è proprietaria di automezzi, moto, attrezzature per ufficio, attrezzature per videosorveglianza, per interventi di protezione civile e strumenti di misurazione ad uso della polizia locale;

La sede e gli arredi in essa contenuti sono messi a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Marostica, sia presso l'edificio in via IV Novembre, sia presso gli uffici di Via Tempesta 17.

L'Unione sostiene quota parte delle spese di funzionamento della struttura di Via IV Novembre, in relazione alla superficie occupata.

L'Unione è inoltre comproprietaria con l'Unione Montana Astico di un immobile situato a Breganze (già sede della disciolta Comunità Montana dall'Astico al Brenta), destinato alla vendita.

5.3.4 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	
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	33.807,12	38.815,22	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 50,000
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	33.807,12	38.815,22	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 50,000

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	24.406,63	56.215,71	33.407,50	- 40,572
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	0,00	24.406,63	56.215,71	33.407,50	- 40,572

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

Le entrate derivano da specifici trasferimenti da parte del Comune di Marostica, destinati all'acquisto di materiale informatico (sostituzioni, aggiornamento server e pc).

Sono previsti inoltre i seguenti investimenti

- acquisto cannoni antigraffiti o interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti esistenti;
- installazione e aggiornamento sistema di videosorveglianza.

5.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non si prevede di fare ricorso a mutui. Si riportano comunque, di seguito, i dati per la verifica dei limiti di indebitamento

5.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		0,00	0,00	0,00
(+) 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)		0,00	0,00	0,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.399.953,83	2.444.293,30	2.364.051,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,00	0,00	0,00

5.3.7 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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000

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

Premesso che le dotazioni di cassa non richiedono alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria,

Nell'eventuale calcolo dell'anticipazione, ai sensi dell'articolo 222 del TUEL al rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente e, per la precisione, entro il limite dei tre dodicesimi dei primi tre titoli di entrata del bilancio.

Rendiconto 2015 dell'Unione Montana Marosticense (1/9-31/12/2015)

titolo I	€	0,00
Titolo II	€	992.048,57
Titolo III	€	156.080,90
Totale	€	1.148.129,47
limite (3/12):	€	287.032,37

Rendiconto 2015 dell'Unione dei Comuni del Marosticense (1/1-31/8/2015)

titolo I	€	0,00
Titolo II	€	766.583,61
Titolo III	€	382.910,61
Totale	€	1.149.494,22
limite (3/12) :	€	287.373,56

La previsione dell'anticipazione è stata inserita per un importo di € 300.000,00

Non sono previste entrate da crediti.

5.3.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizi di assistenza domiciliare	324.090,00	178.000,00	54,92
iniziative ricreativo - culturali per anziani	26.500,00	6.000,00	22,64
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	350.590,00	184.000,00	52,48

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

I proventi sono riferiti ai **servizi sociali** per il servizio di assistenza domiciliare e per le attività di tipo ricreativo. Dal 2017 è stata modificata la modalità di organizzazione dei soggiorni climatici per anziani, per i quali l'ente provvede a fornire il servizio di trasporto e accompagnamento, mentre le quote dei soggiorni alberghieri sono regolate direttamente tra partecipanti e agenzie di viaggio. La quota ricavi comprende la contribuzione degli utenti, il contributo regionale, , un contributo da parte dell'INPS per il progetto "Home care".

Il contributo dei comuni di Mason Vicentino e Molvena ammonta a 84.400 euro circa: non si tratta di un provento, ma del trasferimento di risorse per la convenzione con la quale è stato trasferito all'Unione il servizio. La contribuzione degli utenti al servizio di assistenza è stata confermata nella misura già vigente.

La previsione complessiva di spesa è di euro 350.590,00 e le contribuzioni, comprese quelle regionali, sono di euro 184.000,00 pari al 52,48%.

Nella stessa categoria rientrano le sanzioni per violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali.

La previsione complessiva di entrata, in questa fase della previsione, in via prudenziale è stata mantenuta nel triennio 2018/2020 in misura pari a euro 328.500,00 comprensiva del recupero coattivo affidato ad ABACO S.p.A. .

In relazione ai vincoli di legge per l'utilizzo di tali proventi si provvederà con apposita deliberazione di Giunta.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE UNIONE MONTANA ASTICO "Villa Laverda"	BREGANZE - Piazza Mazzini	nessuno; Valore stimato 1.550.000,00 euro percentuale di proprietà 39,715%	Convenzione a seguito liquidazione Comunità Montana dall'Astico al Brenta
IMMOBILE ristrutturato retrostante "Villa Laverda"	Breganze	nessuno. Valore di stima euro 380.000,00 quota proprietà 39,715%	
Garage e laboratorio smielatura	Breganze	nessuno; valore stimato euro 68.500,00 quota proprietà 39,715%	
CASA del guardiano della villa Laverda (valore stimato euro 128.000) e magazzino (euro 75.000)	Breganze	nessuno; quota di proprietà 39,715%	
Antica ghiacciaia ristrutturata e collocata nel giardino di Villa Laverda	Breganze	nessuno; valore stimato euro 106.500,00 quota proprietà 39,715%	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

Non sono previsti proventi, in quanto i beni e le attrezzature disponibili vengono utilizzati esclusivamente dal personale dipendente per lo svolgimento delle attività.

Il bene immobile in comproprietà con l'Unione Montana Astico è stato assegnato alla stessa come sede e la quota di proprietà dell'Unione Montana Marosticense è concessa in comodato gratuito, in base alla convenzione che prevede all' Articolo 2:

1. L'Unione Montana Marosticense, a fronte di quanto stabilito nel precedente articolo, concede in uso gratuito (comodato d'uso) per 6 (sei) anni decorrenti dal 01.09.2015 la propria quota parte dei beni immobili all'Unione Montana Astico secondo quanto indicato nel piano di subentro predisposto dal Commissario straordinario"

E' stata costituita apposita commissione tecnica (con membri delle due Unioni e del Comune di Breganze) per valutare l'iter e le opportunità offerte dal mercato in ordine alla vendita degli immobili, fatte salve le verifiche di vincoli esistenti sugli immobili stessi.

Attualmente l'Unione Astico ha affidato ad un tecnico la verifica dell'interesse culturale degli immobili adibiti a portineria. Relativamente al blocco di fabbrica l'Unione è in possesso di una perizia di stima eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Vicenza nel 2009: si sta valutando l'opportunità di far eseguire una nuova perizia.

5.4 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		250.000,00		
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.467.580,04 <i>0,00</i>	2.446.378,43 <i>0,00</i>	2.418.109,36 <i>0,00</i>
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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.449.830,04 <i>0,00</i> <i>4.000,00</i>	2.428.628,43 <i>0,00</i> <i>5.000,00</i>	2.400.359,36 <i>0,00</i> <i>5.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		17.750,00	17.750,00	17.750,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	17.750,00	17.750,00	17.750,00

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	(+)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		17.750,00	17.750,00	17.750,00
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	(-)		21.750,00 0,00	21.750,00 0,00	21.750,00 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	(+)				
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.

5.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 – 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	250.000,00								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.908.565,25	2.449.830,04	2.428.628,43	2.400.359,36
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.233.391,64	1.997.029,04	1.975.827,43	1.947.558,36			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	550.151,55	470.551,00	470.551,00	470.551,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	33.407,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	57.362,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
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.....	2.816.950,69	2.471.580,04	2.450.378,43	2.422.109,36	Totale spese finali.....	2.965.927,25	2.471.580,04	2.450.378,43	2.422.109,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	807.106,52	803.000,00	803.000,00	803.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	809.408,17	803.000,00	803.000,00	803.000,00
Totale titoli	3.924.057,21	3.574.580,04	3.553.378,43	3.525.109,36	Totale titoli	4.075.335,42	3.574.580,04	3.553.378,43	3.525.109,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.174.057,21	3.574.580,04	3.553.378,43	3.525.109,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.075.335,42	3.574.580,04	3.553.378,43	3.525.109,36
Fondo di cassa finale presunto	98.721,79								

6. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

A seguito dell'entrata in vigore a pieno regime del nuovo sistema di contabilità c.d. "armonizzata" rivestono importanza sostanziale gli equilibri di competenza e di cassa (questa limitatamente al 2018).

Attualmente il bilancio è predisposto in pareggio, con avanzo corrente destinato a investimenti, senza alcuna previsione di indebitamento. Non è stata inserita alcuna previsione di F.P.V. in quanto lo stesso sarà oggetto di apposita delibera di Giunta con il riaccertamento ordinario dei residui che sarà effettuato prima del rendiconto.

Non è prevista applicazione dell'avanzo di amministrazione.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Trattandosi di ente di 2° livello, l'Unione Montana non ha linee programmatiche di mandato, per cui si fa riferimento al bilancio 2018/2020. Verranno tuttavia definiti di volta in volta programmi di sviluppo collegati alle attività gestite dall'Unione stessa.

Codice	Descrizione
1	BILANCIO 2018/2020

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio 2017/2019, dovrebbero trovare attuazione in relazione alle funzioni e ai servizi trasferiti dai Comuni all'Unione.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2018/2020, nel solco della continuità con l'attività ultradecennale della disciolta Unione dei Comuni del Marosticense, risentirà delle eventuali modifiche normative in materia di gestione associata obbligatoria per gli enti di minori dimensioni, in particolare da quelli regionali.

Dipenderà inoltre dalle scelte effettuate da parte dei comuni che costituiscono la nuova Unione Montana gli ulteriori sviluppi in termini di ampliamento dei servizi o di trasferimento delle funzioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PREVENZIONE CORRUZIONE - TRASPARENZA	Settore I Segreteria - personale
SISTEMI INFORMATIVI	Settore 5 ced
SERVIZI SOCIALI	Settore 2 servizi sociali
POLIZIA LOCALE	Settore 3 Polizia locale – protezione civile
PROTEZIONE CIVILE	Settore 3 Polizia locale – protezione civile
ECONOMIA - FINANZA	Settore 4 contabilità

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

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	671.814,00	8.000,00	0,00	679.814,00	678.764,00	8.000,00	0,00	686.764,00	678.764,00	8.000,00	0,00	686.764,00
3	453.975,00	13.750,00	0,00	467.725,00	458.975,00	13.750,00	0,00	472.725,00	458.975,00	13.750,00	0,00	472.725,00
6	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
12	1.163.940,00	0,00	0,00	1.163.940,00	1.150.460,00	0,00	0,00	1.150.460,00	1.150.460,00	0,00	0,00	1.150.460,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.801,04	0,00	0,00	22.801,04	34.529,43	0,00	0,00	34.529,43	35.460,36	0,00	0,00	35.460,36
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
TOTALI:	2.449.830,04	21.750,00	1.103.000,00	3.574.580,04	2.428.628,43	21.750,00	1.103.000,00	3.553.378,43	2.400.359,36	21.750,00	1.103.000,00	3.525.109,36

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	1.005.313,63	10.187,26	0,00	1.015.500,89
3	492.989,40	32.190,50	0,00	525.179,90
6	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
11	81.408,42	14.984,24	0,00	96.392,66
12	1.241.953,80	0,00	0,00	1.241.953,80
13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	809.408,17	809.408,17
TOTALI:	2.908.565,25	57.362,00	1.109.408,17	4.075.335,42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PREVENZIONE CORRUZIONE - TRASPARENZA			No	No
		SISTEMI INFORMATIVI			No	No
		ECONOMIA - FINANZA			No	No

Descrizione della missione:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”.

**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				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.368.320,00	1.369.974,60	1.368.320,00	1.368.320,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.051,00	150.743,05	72.051,00	72.051,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.444.371,00	1.524.717,65	1.444.371,00	1.444.371,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-764.557,00	-509.216,76	-757.607,00	-757.607,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	679.814,00	1.015.500,89	686.764,00	686.764,00

**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								
671.814,00	8.000,00		679.814,00	678.764,00	8.000,00		686.764,00	678.764,00	8.000,00		686.764,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.005.313,63	10.187,26		1.015.500,89								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	POLIZIA LOCALE			No	No

Descrizione della missione:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al co-ordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”.

**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	3.100,00	5.173,00	3.100,00	3.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	328.500,00	329.408,50	328.500,00	328.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		29.407,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	331.600,00	363.989,00	331.600,00	331.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	136.125,00	161.190,90	141.125,00	141.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	467.725,00	525.179,90	472.725,00	472.725,00

**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								
453.975,00	13.750,00		467.725,00	458.975,00	13.750,00		472.725,00	458.975,00	13.750,00		472.725,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
492.989,40	32.190,50		525.179,90								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	PROTEZIONE CIVILE			No	No

Descrizione della missione:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile”.

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	24.500,00	26.179,14	24.500,00	24.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	24.500,00	26.179,14	24.500,00	24.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.800,00	70.213,52	31.800,00	31.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.300,00	96.392,66	56.300,00	56.300,00

**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								
56.300,00			56.300,00	56.300,00			56.300,00	56.300,00			56.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
81.408,42	14.984,24		96.392,66								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	SERVIZI SOCIALI			No	No

Descrizione della missione:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”.

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	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.000,00	46.900,00	19.600,00	-9.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.000,00	86.900,00	49.600,00	20.400,00

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								
81.000,00			81.000,00	49.600,00			49.600,00	20.400,00			20.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.900,00			86.900,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	SERVIZI SOCIALI			No	No

Descrizione della missione: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia".

**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	571.109,04	792.064,90	549.907,43	521.638,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	641.109,04	862.064,90	619.907,43	591.638,36
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	522.830,96	379.888,90	530.552,57	558.821,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.163.940,00	1.241.953,80	1.150.460,00	1.150.460,00

**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								
1.163.940,00			1.163.940,00	1.150.460,00			1.150.460,00	1.150.460,00			1.150.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.241.953,80			1.241.953,80								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	ECONOMIA - FINANZA			No	No

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

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

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)	22.801,04		34.529,43	35.460,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.801,04		34.529,43	35.460,36

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

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								
22.801,04			22.801,04	34.529,43			34.529,43	35.460,36			35.460,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	ECONOMIA - FINANZA			No	No

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

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)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

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								
		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		300.000,00	300.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	BILANCIO 2018/2020	ECONOMIA - FINANZA			No	No

Descrizione della missione: *“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.*

Gli stanziamenti sono utilizzati per la gestione delle ritenute previdenziali e fiscali.

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

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)	803.000,00	809.408,17	803.000,00	803.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	803.000,00	809.408,17	803.000,00	803.000,00

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

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								
		803.000,00	803.000,00			803.000,00	803.000,00			803.000,00	803.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		809.408,17	809.408,17								

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di personale e patrimonio, mentre non esiste programmazione in materia di “lavori pubblici”, in quanto gli investimenti si riferiscono all’acquisto di mezzi, attrezzature, strumentazioni, impianti di videosorveglianza, di importo inferiore a 100.000 euro.

Ambito strategico
DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PREVENZIONE CORRUZIONE – TRASPARENZA: oltre alle attività di funzionamento dell’Unione, le altre attività sono realizzate per l’Unione e per i Comuni di Marostica e Pianezze, con particolare riferimenti ai servizi di gestione del personale (ricerca del personale, gestione dei contratti di lavoro. contrattazione decentrata, formazione, valutazione) in un’ottica di unitarietà e di contenimento dei costi.
SISTEMI INFORMATIVI: gestione dei servizi informatici e di connessione, in un’ottica di contenimento dei costi, di condivisione delle risorse e delle informazioni, di formazione continua del personale.
SERVIZI SOCIALI mantenimento/miglioramento del servizio di assistenza domiciliare, in particolare per la fascia di popolazione anziana che presenta maggiori fragilità (anziani soli); sviluppo dei servizi dell’area giovani in qualità di capofila di progetti finanziati a livello di distretto; sviluppo di attività domiciliari a supporto di famiglie con minori in difficoltà
POLIZIA LOCALE mantenimento/miglioramento delle attività di polizia locale; formazione del personale all’uso delle strumentazioni in dotazione e per le attività proprie del servizio
PROTEZIONE CIVILE coordinamento delle attività in collaborazione con i gruppi di volontari presenti nel territorio. Utilizzo della nuova sede in Marostica; mantenimento/miglioramento delle attività dei cannoni antigrandine
ECONOMIA – FINANZA: Mantenimento/miglioramento attività di predisposizione documenti contabili e gestione economico-finanziaria dell’ente.

Ambito operativo
Settore I Segreteria – personale: mantenimento e sviluppo del gestionale; gestione contrattazione decentrata e applicazione relativi contratti
Settore 5 CED: gestione del patrimonio hardware e software, con eventuale aggiornamento / sostituzione; sviluppo della connettività; conservazione digitale .
Settore 2 servizi sociali: mantenimento e sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare; sviluppo progetti settore giovanile; informatizzazione dei servizi.
Settore 3 Polizia locale – protezione civile
Settore 3 Polizia locale – protezione civile
Settore 4 contabilità: predisposizione dei documenti contabili secondo le disposizioni del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; tenuta della contabilità; documenti informatici per il servizio di tesoreria; espletamento delle gare per i servizi assegnati al settore

9.1. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Per quanto attiene il personale, trasferito dall'Unione dei Comuni del Marosticense con decorrenza dall'1/9/2017, è **prevista un'assunzione in sostituzione di un dipendente cessato per collocamento a riposo.**

Come indicato nella precedente *"Sezione Strategica"* dal 2018 è prevista l'assunzione a tempo indeterminato di un Agente di Polizia Locale a seguito di un procedimento di "stabilizzazione" (art. 20 d.lgs. 75/2017) con contestuale e corrispondente riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato.

Ulteriori trasferimenti e/o assunzioni potranno essere disposti in futuro in relazione alle scelte di ampliamento dei servizi gestiti in forma associata. Rileva inoltre evidenziare come alcune attività vengano realizzate attraverso l'utilizzo di personale dei Comuni assegnati in comando presso l'Unione.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato della polizia locale, si rinvia alle deliberazioni che saranno adottate circa l'utilizzo dei proventi di cui all'art. 208 del C.d.s.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente*	852.969,00	902.025,00	894.375,00	894.375,00
I.R.A.P.	57.299,00	59.324,00	59.324,00	59.324,00
Spese per il personale in comando	19.830,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto/servizio mensa	3.480,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Altre spese per il personale	0	0,00	0,00	0,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	933.578,00	988.209,00	980.559,00	980.559,00
Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	37.800,00	43.551,00	43.551,00	43.551,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	895.778,00	944.658,00	937.008,00	937.008,00

- Compreso utilizzo proventi art. 208 C.d.S. e aumenti nuovo CCNL

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Si tratta del limite derivante dai vincoli dell'Unione dei Comuni. Si tratta di vincoli legati al personale in servizio a tempo indeterminato e al personale a tempo determinato. In quest'ultimo caso occorre inoltre distinguere tra il personale assunto per sostituzione da quello assunto per esigenze stagionali della polizia locale utilizzando i proventi delle sanzioni (art. 208 del Codice della Strada).

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Gli incarichi di collaborazione sono legati ad eventuali spese legali (patrocinio) e allo svolgimento delle attività ricreative dei servizi sociali.

SERVIZIO COMPETENTE: SEGRETERIA GENERALE
 RESPONSABILE DELLA SPECIFICA GESTIONE: SEGRETARIO GENERALE

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: incarichi di supporto all'attività contrattuale e legale dell'ente di tipo stragiudiziale, collaborazione nei procedimenti complessi, ivi comprese le collaborazioni per la costituzione delle commissioni di gara. Gli incarichi sono conferiti per le esigenze dell'intera struttura.

PROFESSIONALITA' RICHIESTE: diploma di tecnico o specializzazione universitaria o iscrizione agli albi od ordini professionali con le necessarie competenze ed esperienze in ordine ai compiti affidati.

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA AL LORDO DI ONERI: dotazione iniziale € 2.500,00 (Tale somma è stata ricostruita tenendo conto delle riduzioni di legge).

IMPUTAZIONE IN BILANCIO: cap 130 'Spese per liti ed arbitraggi'.

SERVIZIO COMPETENTE: SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Frison Michelangelo

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: presidenza giuria concorso "Invito alla poesia e alla narrativa per anziani".

PROFESSIONALITA' RICHIESTE: preparazione in ambito letterario e giornalistico

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA PREVISTA AL LORDO DI ONERI: 400,00

IMPUTAZIONE AL BILANCIO: cap. 1703 "Spese per iniziative culturali e ricreative per anziani e università anziani"

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: accompagnamento anziani ai soggiorni climatici

PROFESSIONALITA' RICHIESTE: preparazione infermieristica anche generica e/o esperienza in attività di animazione

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA PREVISTA AL LORDO DI ONERI: 4.600,00

IMPUTAZIONE AL BILANCIO: cap. 1700 "Spese diverse per soggiorni climatici anziani"

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
130 0	01.02-1.03.02.11.000	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	2.500,00
1703 0	12.03-1.03.02.99.000	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVO-CULTURALI PER ANZIANI	400,00
1700 0	12.04-1.03.02.99.000	SPESE PER I SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI E TERMALI	4.600,00

9.2. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'ente non possiede patrimonio proprio esclusivo, ma solo beni in comproprietà con l'Unione Montana Astico a cui sono stati affidati in comodato gratuito: non viene perciò adottato il "PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020".

Per la precisione, a seguito dello scioglimento della Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, l'Unione Montana Marosticense è comproprietaria con l'Unione Montana Astico degli immobili destinati a sede di quest'ultima: gli accordi sottoscritti prevedono che l'Unione Montana Astico provveda a far valutare il bene e successivamente, di comune accordo, adottate le decisioni conseguenti.

La sede dell'Unione di Via IV Novembre, 10 è di proprietà del Comune di Marostica, che ha confermato la precedente concessione in comodato gratuito a favore dell'Unione dei Comuni del Marosticense, così come vengono utilizzati gratuitamente alcuni uffici all'interno della sede municipale di Via Tempesta, 17.

9.3. LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI – GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice degli Contratti Pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che devono essere adottati dalle pubbliche amministrazioni:

- 1 – delinea il contenuto del programma biennale delle forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
- 2 – stabilisce l'obbligo per le PP.AA. di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

In sede di gestione le decisioni e gli atti non devono essere ne' in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e ne' pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici.

Il programma biennale degli acquisti è un atto programmatico e va quindi inserito nel DUP.

Il D.M. destinato a chiarire modalità e contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e di conseguenza non è disponibile uno schema tipo.

Sulla base della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano i fabbisogni di cui ci si approvvigionerà nel biennio 2018/2019 per beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 1 milione di euro.

OGGETTO	IMPORTO PRESUNTO	FORMA DI FINANZIAMENTO	DURATA	ANNO 2018	ANNO 2019
Fornitura pasti per anziani	150.000,00	Fondi propri	2 anni più uno di rinnovo eventuale	50.000,00	50.000,00

9.4 PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID

L'art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in merito agli acquisti di beni e servizi informatici, richiama l'obbligo dettato dall'art. 1 comma 513 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015): si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano Triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano non è ancora stato predisposto, ma rimane l'obbligo di approvvigionarsi tramite CONSIP o soggetti aggregatori, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi.

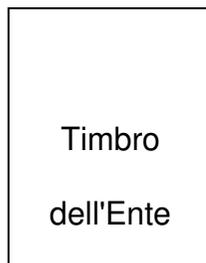
Sarà inoltre necessario redigere il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando la spesa complessiva: Spid (Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA). Il piano ha la principale funzione di portare a compimento il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non utilizzate. Il piano riguarderà non solo l'Unione ma anche i comuni di Marostica e Pianezze, in quanto i servizi informatici sono gestiti in forma associata.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle attività viene effettuata nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni precedenti attraverso le attività dell'Unione dei Comuni.

L'attenzione è rivolta a tutti i possibili sviluppi di una gestione associata dei servizi, che aumenti il livello di qualità pur nel contenimento dei costi.

Marostica , lì 24 novembre 2017



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
(dott.ssa Emanuela Loro)

.....

Il Rappresentante Legale
(Marica Dalla Valle - Presidente)