

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

**Unione Montana Marosticense
Comuni di Marostica, Pianezze, Mason Vicentino e Molvena (Vicenza)**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	8
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	9
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	11
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	12
3.3 Impieghi per programma	Pag.	22
3.4 Programmi	Pag.	23
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	56
6.0 Considerazioni finali	Pag.	57

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Unione Montana Marosticense

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		21.956
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	0
di cui:		
maschi	n.	0
femmine	n.	0
nuclei familiari	n.	0
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2015	n.	22.217
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. 0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n. 0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	0
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	0
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	0
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	0
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	0
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	0

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,00 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
	2012	0,00 %		
	2013	0,00 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,00 %		
	2010	0,00 %		
	2011	0,00 %		
	2012	0,00 %		
	2013	0,00 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		60,95
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	0,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

I dati analitici della popolazione e del territorio sono i seguenti

Comune	Superficie (kmq)	Popolazione censimento 2011	Popolazione all'1/1/2015
MAROSTICA	36,53	13.783	13.941
PIANEZZE	5,02	2.060	2.155
MASON VICENTINO	11,96	3.517	3.532
MOLVENA	7,44	2.596	2.589

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio (a tempo indeterminato) numero
A.	0	0
B.1	5	5
B.3	3	2
C	16	10
D	8	6
Dirigente	0	0
TOTALE	32	23

1.3.1.2 - Totale personale all'1/9/2015:

di ruolo n.	23
fuori ruolo n.	2

Sono presenti inoltre n. 2 dipendenti in comando dal Comune di Marostica (per 12 ore settimanali) e n. 1 dal Comune di Pianezze (10 ore settimanali). Come responsabile del settore IV è stato incaricato il responsabile del servizio finanziario del Comune di Marostica.

Inoltre 2 dipendenti dell'Unione sono distaccati in comando per 24 ore settimanali presso il Comune di Marostica.

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

Le attrezzature, i veicoli e altre dotazioni saranno individuati con appositi atti, con i quali verranno trasferiti dall'Unione dei Comuni del marosticense all'Unione Montana Marosticense. In tale occasione verrà effettuata anche la valutazione.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Unione Montana Marosticense

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.849.015,07	1.206.338,20	1.834.863,00	1.832.963,00	-34,75
Extratributarie	0,00	0,00	686.672,00	371.474,23	593.298,00	593.298,00	-45,90
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	2.535.687,07	1.577.812,43	2.428.161,00	2.426.261,00	-37,77
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	2.535.687,07	1.577.812,43	2.428.161,00	2.426.261,00	-37,77
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	52.025,00	85.832,12	4.000,00	4.000,00	64,98
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	52.025,00	85.832,12	4.000,00	4.000,00	64,98
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	2.887.712,07	1.963.644,55	2.732.161,00	2.730.261,00	-31,99

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	0,00	0,00	100.000,00	224.161,95	100.000,00	100.000,00	124,16
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	140.370,00	43.366,00	140.370,00	140.370,00	-69,10
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	220.000,00	120.000,00	220.000,00	220.000,00	-45,45
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	1.388.645,07	818.810,25	1.374.493,00	1.372.593,00	-41,03
TOTALE	0,00	0,00	1.849.015,07	1.206.338,20	1.834.863,00	1.832.963,00	-34,75

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	0,00	0,00	644.374,00	335.334,23	551.000,00	551.000,00	-47,95
Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	0,00	0,00	41.298,00	35.640,00	41.298,00	41.298,00	-13,70
TOTALE	0,00	0,00	686.672,00	371.474,23	593.298,00	593.298,00	-45,90

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	48.025,00	48.025,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	4.000,00	37.807,12	4.000,00	4.000,00	845,17
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	52.025,00	85.832,12	4.000,00	4.000,00	64,98

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2015 (previsioni Unione dei Comuni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Unione Montana Marosticense

La presente Relazione previsionale e programmatica è la naturale **prosecuzione** della relazione previsionale e programmatica adottata dall'Unione dei Comuni del Marosticense con atto del Consiglio dell'Unione n. 13 in data 30/6/2015.

L'Unione Montana Marosticense in fatti nasce sia dalla cessazione della Comunità Montana dall'Astico al Brenta con riferimento ad un ambito territoriale ridotto rispetto a quello complessivo della comunità, ma soprattutto dall'incorporazione dell'Unione dei Comuni del Marosticense.

Tale situazione è unica nel panorama del riassetto organizzativo previsto dalla L.R. Veneto n. 40/2012. Ciò è stato oggetto di più incontri con gli uffici della Regione, nel corso dei quali sono state le numerose problematiche emergenti ed è emersa l'indicazione di prendere a riferimento il bilancio dell'Unione dei Comuni del Marosticense, anziché limitarsi a quello della Comunità Montana.

Nel corso degli incontri tra gli amministratori delle due unioni montane nascenti dalla cessazione della comunità montana si è convenuto inoltre che le attività tipicamente “montane” continueranno ad essere svolte in questa prima fase dall'Unione Montana Astico anche per conto dell'Unione Montana Marosticense e che i rapporti finanziari saranno regolati da convenzione, il cui testo è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana marosticense n. 6 del 30/6/2015.

Alla luce delle previsioni degli Statuti dei due enti (Unione dei Comuni e Unione Montana), almeno in questa prima fase di avvio, l'Unione Montana Marosticense subentra i tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unione dei Comuni: tali rapporti non sono altro che la concretizzazione delle linee programmatiche adottate dall'Unione dei Comuni. E' in ogni caso necessario dotare l'ente di tutti i documenti necessari al regolare svolgimento delle attività, in primis il bilancio annuale e pluriennale, con allegata la relazione previsionale e programmatica.

Da parte sua l'Unione Montana dovrà dotarsi via via di tutti gli strumenti di programmazione, prima di tutto il bilancio 2015 e relativi allegati, e successivamente, entro il prossimo 31 ottobre del Documento Unico di Programmazione.

Nella stesura si è tenuto conto dell'attività già realizzata dall'1/1 al 31/8/2015 da parte dell'Unione dei Comuni e, quindi, dei residui attivi e passivi che presumibilmente si registreranno a tale data.

In particolare si ritiene importante evidenziare che le previsioni sono tarate sull'attuale organizzazione delle attività ereditata dall'Unione dei Comuni, che riguarda le funzioni e i servizi trasferiti dai Comuni di Marostica e di Pianezze i quali, di conseguenza, si fanno carico attraverso il trasferimento ordinario del finanziamento del bilancio dell'Unione.

I Comuni di Mason Vicentino e Molvena, pur facenti parte dell'Unione Montana, in questa fase di avvio sono presenti solo attraverso la convenzione per la gestione dei servizi sociali.

Si è tenuto altresì conto dei vincoli finanziari posti dal legislatore.

Nella stesura dei programmi inoltre sono stati tenuti presenti gli obiettivi indicati del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato dall'amministrazione con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 28 gennaio 2014, aggiornato con deliberazione n. 18 del 18/5/2015, a i sensi della legge n. 190/2012 e in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione.

Si tratta di una nuova specifica pianificazione che va integrata in quella generale e che verrà coordinata nel piano dettagliato degli obiettivi della gestione unitamente al piano della performance. Per completezza si sottolinea come anche il programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2014-2016 sia stato approvato con la medesima deliberazione di Giunta n. 3/2014 e come debba essere assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

Come illustrato nel documento, vengono evidenziati all'interno dei programmi, quelli particolarmente rilevanti per la valutazione della performance di ente e di struttura.

Si evidenzia che per ogni programma e progetto, sono indicati il nome del Responsabile del Programma e il nome dell'Amministratore di riferimento. Nell'ottica sempre più stringente del contenimento della spesa e della razionalizzazione dei servizi, sono stati ridefiniti alcuni programmi e previste alcune nuove o diverse azioni e progetti.

La stesura dei programmi triennali è stata eseguita avendo come riferimento le funzioni, i servizi e gli obiettivi condivisi con riferimento al territorio ed alla popolazione dei due Comuni di Marostica e Pianezze già facenti parte dell'Unione dei Comuni, ma anche delle convenzioni con altre amministrazioni, in particolare i Comuni di Mason e Molvena, con riferimento alla parte finale di anno.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	206.519,55	0,00	0,00	206.519,55	274.358,61	0,00	0,00	274.358,61	274.358,61	0,00	0,00	274.358,61
2	85.578,00	0,00	13.068,08	98.646,08	144.060,00	0,00	4.000,00	148.060,00	144.060,00	0,00	4.000,00	148.060,00
3	495.239,93	0,00	700,00	495.939,93	1.181.717,00	0,00	0,00	1.181.717,00	1.181.717,00	0,00	0,00	1.181.717,00
4	225.143,00	0,00	162.300,59	387.443,59	448.590,00	0,00	2.900,00	451.490,00	448.590,00	0,00	2.900,00	451.490,00
5	53.709,89	0,00	60.000,00	113.709,89	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
6	661.385,51	0,00	0,00	661.385,51	615.735,39	0,00	0,00	615.735,39	613.835,39	0,00	0,00	613.835,39
TOTALI	1.727.575,88	0,00	236.068,67	1.963.644,55	2.725.261,00	0,00	6.900,00	2.732.161,00	2.723.361,00	0,00	6.900,00	2.730.261,00

3.4 - Programma n. 1
DIREZIONE, ORGANIZZ. E GESTIONE PERSONALE. PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Responsabile: ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA - PERSONALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Amministratore di riferimento : La Presidente Marica Dalla Valle

Soggetti coinvolti:

Nucleo di valutazione

Capi settore

Servizio del personale in Unione

Unità operativa di controllo

Rientra in tale programma, la verifica generale del fabbisogno di personale dell'Ente. L'Amministrazione sta attuando una specifica politica di controllo e riduzione della spesa del personale, e di rispetto delle disposizioni in merito di costi del personale previsti dalla vigente normativa in merito e come definito dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 130/2009. In questa fase vengono confermati i contratti di lavoro in essere, sia a tempo indeterminato che determinato, gli incarichi e i comandi di personale di altri enti presso l'Unione e di personale dell'Unione presso altri enti.

Con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Marosticense n. 9 del 25/2/2015, aggiornata con la deliberazione n. 20 del 10/6/2015 è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2015. Tali documenti si intendono confermati anche per l'Unione Montana.

Rientra nel programma la gestione delle relazioni sindacali il reclutamento, la formazione, direzione e organizzazione del personale per l'Ente e per i due Comuni di Marostica e Pianezze.

Nel corso del triennio non sono prevedibili cessazioni di personale per collocamento a riposo.

Le assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie sono state effettuate nei limiti consentiti dalla normativa in vigore e sono in scadenza. Si tratta in particolare di agenti di polizia locale nel periodo da aprile a settembre al fine di assicurare una adeguata presenza ed assistenza sul territorio.

Si valuterà l'opportunità offerte dall'utilizzo mirato (in particolare per servizi amministrativi) dei lavoratori utilizzati in attività di formazione socialmente utili, il cui reclutamento è svolto a supporto anche degli altri Enti dell'Unione in collaborazione con ciascun servizio interessato dall'inserimento del lavoratore.

In un'ottica di attenzione ai problemi dei cittadini del territorio questa Unione fornisce collabora con i comuni dell'Unione per la gestione di impieghi convenzionati di di soggetti condannati per lo svolgimento di attività utili sostitutive della pena, soggetti svantaggiati impiegati in convenzione tra Etra e società cooperative per progetti di lavoro.

Il servizio fornirà, inoltre, supporto per la gestione del servizio civile regionale, relativamente alla fase di predisposizione dei progetti, della selezione dei

candidati, della gestione dei rapporti di servizio dei volontari.

L'Amministrazione chiede alla struttura la ottimizzazione delle risorse e competenze per mantenere i livelli di efficienza ed efficacia nella gestione e per migliorare la qualità dei servizi al pubblico, con attenzione alla promozione di sinergie. Si tenga conto delle indicazioni normative che sempre più fortemente orientano verso la gestione associata di servizi e funzioni.

Nel corso del triennio si proseguirà nell'utilizzo della metodologia della valutazione della performance, con il supporto del nucleo di valutazione associato. L'attività di rendicontazione e verifica va coordinata ai diversi livelli di partecipazione e si riscontra notevole difficoltà nella puntuale predisposizione e raccolta dei dati a causa del carico di lavoro e dei sempre più numerosi adempimenti. Verrà pertanto valutata la revisione della disciplina del nucleo di valutazione stesso.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
DIREZIONE, ORGANIZZ. E GESTIONE PERSONALE. PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	22.002,07	19.550,00	17.650,00	
TOTALE (A)	22.002,07	19.550,00	17.650,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	880.277,13	1.325.968,00	1.325.968,00	
TOTALE (C)	880.277,13	1.325.968,00	1.325.968,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	902.279,20	1.345.518,00	1.343.618,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
DIREZIONE, ORGANIZZ. E GESTIONE PERSONALE. PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			*	**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Totale	V. %		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						*	Entità (a)
1	137.824,60	66,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	137.824,60	66,74	1	206.963,61	75,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	206.963,61	75,44	1	206.963,61	75,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	206.963,61	75,44			
2	950,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	950,00	0,46	2	1.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,36	2	1.000,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,36			
3	49.462,15	23,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.462,15	23,95	3	49.450,00	18,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.450,00	18,02	3	49.450,00	18,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	49.450,00	18,02			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	6.807,80	3,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.807,80	3,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	11.475,00	5,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.475,00	5,56	7	16.945,00	6,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.945,00	6,18	7	16.945,00	6,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.945,00	6,18			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
206.519,55			0,00			0,00			206.519,55		274.358,61			0,00			0,00			274.358,61		274.358,61			0,00			0,00			274.358,61				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 2
SISTEMI INFORMATIVI**

Responsabile: SEGRETARIO - CED

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsabile del programma: *Caliulo Angioletta* **Amministratore responsabile del programma :** Luca Vendramin

Servizi coinvolti:

ICT

Servizi Informativi

3.4.1 Descrizione del programma

Il servizio informativo non è più inteso come servizio a se stante, ma come servizio a supporto dell'esercizio delle singole funzioni delegate talché è stabilito che se l'esercizio delle funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni che le esercitano in forma associata, ricomprendono nelle stesse anche la realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi ecc.

In questo scenario con la nascita della nuova Unione montana, sono stati affrontati la progettazione e la riorganizzazione del servizio prima di tutto per le attività dell'Unione Montana stessa.

Nel frattempo si garantisce l'ordinaria attività di supporto, assistenza e manutenzione dell'esistente, migliorando in particolare la pianificazione delle attività volte a dare attuazione al codice dell'amministrazione digitale, sia per quanto riguarda l'Unione che per quanto riguarda i Comuni di Marostica e Pianezze.

Il SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, garantirà il mantenimento delle attività di ordine corrente e consolidate. L'investimento appena realizzato dell'acquisto di un nuovo server consentirà l'installazione di nuovi applicativi e la generazione di nuove macchine virtuali; il nuovo server potrà ospitare nuovi applicativi e database anche di notevoli dimensioni.

Proseguirà il supporto nella elaborazione dell'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle spese, con particolare riferimento al processo di produzione stampa.

Sono già state intraprese e proseguiranno le azioni necessarie allo sviluppo dell'agenda digitale. In tale ambito rientrano i programmi di implementazione dei servizi digitali per i cittadini, il coordinamento dei progetti di innovazione dell'informazione, di dematerializzazione dei documenti della PA., alla quale è già stata assegnata un'importante scadenza nel 2016.

Attenzione sarà data alla gestione e allo sviluppo delle tecnologie informatiche di servizio del Comune di Marostica, alla formazione dei dipendenti e all'adeguamento degli applicativi a supporto delle attività dello stesso con particolare attenzione al mondo degli open source e quindi del cosiddetto software libero. In questa direzione nel corso del 2014 si è concretizzata la pubblicazione del sito web del Comune di Marostica su MyPortal, mentre per l'Unione Montana si provvederà contestualmente all'informatizzazione dei servizi privilegiando l'integrazione tra le procedure informatiche.

Nel corso del triennio si proseguirà nell'aggiornamento dei software obsoleti e nella sostituzione del parco macchine in uso nei servizi comunali.

Con riferimento in particolare alla gestione del nuovo sito web si sta già operando in modo da assicurare, per alcune sezioni del sito e per alcune informazioni, la collaborazione diffusa, possibile a seguito di adeguata formazione del personale coinvolto.

Si prevede la prosecuzione della gestione dei contratti di manutenzione e assistenza dei software in uso e nuovi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Per quanto concerne la spesa in parte capitale sono previsti a 4.000 euro finanziati con uno specifico trasferimento del Comune di Marostica.

3.9.4.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nel programma non rientra per lo più l'erogazione di servizi al consumo, bensì di servizi di tipo strumentale.

3.4.4 - Risorse umane impiegate

n. 1 Segretario riferito all'intera struttura e con compiti anche di responsabile di servizio

n. 1 istruttore direttivo

n. 1 collaboratore amministrativo

3.4.5. Risorse strumentali utilizzate

3.4.6. Coerenza con il piano regionale di settore.

Si ritiene rilevante sotto questo profilo l'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite ai comuni da parte della Regione in attuazione del d.lgs. 112/ 1998. L.r. n.11 del 13 aprile 2001. L.r. n. 18/2012.

3.4.7 Collegamento del presente programma con il piano di prevenzione della corruzione, con il programma della trasparenza e con gli obiettivi di performance:

1. Anticorruzione e trasparenza :

1.1 Promuovere e verificare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione (legge n.190/2012,d.lgs.n.33/2013d.lgs.n.39/2013) dal PPTC

Migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni da parte dell'Unione; dare attuazione al programma della trasparenza

2. *Performance* e qualità :

2.1 Consolidare l'implementazione degli strumenti previsti dalla metodologia (d.lgs. n. 150/2009) in maniera funzionale all'effettivo miglioramento della performance dell'Unione.

3. Comunicazione e gestione :

3.1 Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione, anche migliorando la qualità

dell'accesso alle informazioni obiettivo di semplificazione dell'attività amministrativa, di trasparenza e comunicazione al pubblico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SISTEMI INFORMATIVI
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
TOTALE (A)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.807,12	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	13.807,12	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.807,12	43.000,00	43.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SISTEMI INFORMATIVI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	23.035,00	26,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	23.035,00	23,35	1	64.510,00	44,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64.510,00	43,57	1	64.510,00	44,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64.510,00	43,57			
2	500,00	0,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,51	2	500,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,34	2	500,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,34			
3	60.618,00	70,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.618,00	61,45	3	74.800,00	51,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.800,00	50,52	3	74.800,00	51,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.800,00	50,52			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	13.068,08	100,00	13.068,08	13,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	4.000,00	2,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	4.000,00	100,00	4.000,00	2,70			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.425,00	1,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.425,00	1,44	7	4.250,00	2,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.250,00	2,87	7	4.250,00	2,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.250,00	2,87			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
85.578,00		0,00		13.068,08		98.646,08				144.060,00		0,00		4.000,00		148.060,00				144.060,00		0,00		4.000,00		148.060,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
SERVIZI SOCIALI**

Responsabile: ASSISTENZA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsabile del programma, Responsabile del settore II^: dott.ssa Ivonita Azzolin

Amministratore Responsabile del Programma: Presidente Marica Dalla Valle

Servizi coinvolti:

- Organi Istituzionali
- Servizi Sociali Unione
- Uffici Servizi sociali comuni associati e convenzionati
- Servizi socio-sanitari dell'azienda Ulss
- Conferenza dei Sindaci
- Altri Uffici (Tribunale, carabinieri, medici, ufficio lavoro, Provincia, Regione)
- Cooperative sociali
- Associazioni di volontariato

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sulla base degli obiettivi indicati dall'Amministrazione e del progetto sui servizi sociali approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n 26 del 17.12.2010 si proseguirà con i servizi e le prestazioni attivati a favore delle persone in difficoltà (anziani, disabili, famiglie, minori, nuove povertà), ma anche con gli interventi mirati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere.

In ottemperanza alla convenzione sottoscritta con i comuni di Mason V.no e di Molvena, di durata quinquennale (approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 26 del 17.12.2010), proseguirà la **gestione associata dei servizi** di assistenza e segretariato sociale con la presenza delle assistenti sociali nelle sedi comunali, con cadenza bisettimanale; l'assistenza domiciliare a minori, anziani e disabili; i soggiorni climatici, il centro diurno; il telesoccorso-telecontrollo; l'Università adulti-anziani; le iniziative ricreativo-culturali; il progetto "Cammina, cammina".

Nel 2015 l'Amministrazione sono stati riorganizzati alcuni servizi, ricorrendo all'appalto di alcune attività che vanno ad integrare e completare le prestazioni rese ai Comuni associati e ai Comuni convenzionati di Mason V. no e Molvena (ambiti: servizio domiciliare e ass. sociale). Dette attività saranno comunque gestite in maniera integrata e coordinata con l'organizzazione complessiva dei servizi sociali dell'Unione.

Con il comune di Nove, uscito il 31.12.2014 dall'Unione, proseguono in convenzione per il 2015 alcuni servizi: l'assistenza domiciliare fino alla scadenza del contratto con la cooperativa sociale fissato nel mese di febbraio 2015, lo Sportello Informalavoro, lo Sportello di cura familiare, il progetto Servizio civile anziani, il progetto Cammina, cammina.

Proseguiranno gli indirizzi unitari di gestione del **servizio di assistenza domiciliare** in tutto il territorio dell'Unione e nei due comuni convenzionati di Mason V.no e Molvena.

Per quanto concerne il servizio domiciliare verrà data inoltre attuazione all'accordo di programma con l'Azienda Ulss 3 per l'A.D.I. (assistenza domiciliare integrata), che prevede un potenziamento degli interventi a favore delle persone non autosufficienti e/o affette da particolari patologie, inserito nel

piano della domiciliarità approvato dalla Conferenza dei sindaci. A sostegno delle persone non autosufficienti ai fini di favorire la permanenza a domicilio l'Amministrazione proseguirà l'attività dello **Sportello per il lavoro di cura familiare** mirato ad offrire un servizio di accompagnamento della famiglia e dell'assistente familiare nelle fasi di predisposizione e di gestione del progetto di lavoro di cura familiare. E' prevista una apertura settimanale dello Sportello in collaborazione con il Consorzio Prisma di Vicenza.

La dotazione al Settore di un **pulmino e di un Doblò attrezzati per il trasporto di disabili** e l'appoggio di volontari attraverso il progetto Servizio civile degli anziani, permetteranno di proseguire e di potenziare l'offerta di un servizio di trasporto sociale agli anziani che frequentano le varie attività promosse dai Servizi sociali e di rispondere alle richieste di persone non autosufficienti che necessitano di trasporto per accertamenti, terapie e cure sanitarie. Si intende dare continuità anche al progetto "**Servizio civile degli anziani**", avviato nel 2010 con finanziamento regionale, per attività di supporto agli operatori del servizio di assistenza domiciliare e per il servizio di trasporto sociale.

Collegato agli interventi per favorire la domiciliarità anche **l'impegnativa di cura domiciliare**, contributo previsto dalla Regione che raggruppa gli interventi economici per la non autosufficienza, che richiede un impegno consistente sia per le assistenti sociali che per il personale amministrativo. La gestione di questo contributo si affiancherà ad altri quali quelli per **l'abbattimento delle barriere architettoniche, fondo sociale Ater, contributo affitti, bonus gas e energia, assegni di maternità e terzo figlio, contributi economici per persone e famiglie bisognose, per affidi familiari e per il pagamento delle rette di ricovero di minori, disabili e anziani.**

Per quanto concerne le attività di promozione per il settore anziani sono già stati realizzati i cinque **soggiorni climatici estivi**. Tre i soggiorni al mare (due nella riviera romagnola nel mese di giugno e uno nella riviera veneta in luglio), uno in montagna e uno al lago di Garda.

Si intende poi organizzare il **soggiorno termale ad Abano, di** una settimana, ad ottobre.

Grazie alla collaborazione delle associazioni di anziani, si proseguirà nel potenziamento delle attività **del centro diurno** per favorire l'integrazione, la socializzazione delle persone anziane attraverso la valorizzazione e il recupero delle esperienze e delle capacità di ognuno e l'organizzazione di proposte ricreative e culturali. Per la gestione del centro diurno di Marostica proseguirà la collaborazione con l'Associazione Sottoicento con la quale è stata stipulata una convenzione. Continuerà inoltre l'importante esperienza **dell'Università adulti-anziani** in collaborazione con l'Associazione Cultura e vita e l'Istituto Rezzara con corsi, seminari, uscite e viaggi culturali.

Tra gli interventi di promozione della qualità della vita delle persone anziane, verrà data prosecuzione ai corsi di educazione fisico-motoria, ai corsi di ginnastica in acqua e al progetto "**Cammina, cammina**", mirati a promuovere lo sviluppo dell'attività motoria e a favorire la socializzazione negli ultrasessantenni autosufficienti del territorio. Verranno sostenuti i gruppi cammino, costituiti nei comuni dell'Unione e associati, attraverso la convenzione con l'Associazione Veneto Benessere di Bassano del Grappa che metterà a disposizione insegnanti di educazione fisica che affiancheranno i volontari nelle uscite.

Particolare attenzione sarà poi rivolta ad iniziative per la prevenzione e per la promozione della famiglia, dell'infanzia e della donna e alla collaborazione con gli altri servizi che operano nel territorio e con il volontariato. Verrà proseguita l'attività dello **Sportello donna**, avviato nel mese di novembre 2013 in collaborazione con l'associazione Questa Città di Bassano del Grappa, con due presenze mensili mirato ad accogliere i disagi femminili e a contrastare la violenza contro le donne.

Per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà per la crisi economica che ha investito anche il nostro territorio l'Amministrazione ha dato avvio nel mese di aprile 2014, in collaborazione con il Centro per l'impiego di Bassano, allo **Sportello Informalavoro** quale strumento diretto di intervento nel campo delle politiche attive del lavoro. Lo Sportello, gestito in collaborazione con la cooperativa Adelante, è aperto ogni lunedì mattina e offre informazioni e orientamento su lavoro e formazione, consulenza per la ricerca attiva del lavoro e per la partecipazione a progetti di lavoro, tirocini formativi in stretto collegamento con il CPI e le associazioni di categoria.

Per il settore giovanile proseguirà la collaborazione con la cooperativa sociale Adelante di Bassano del Grappa, assegnataria del servizio a seguito di gara d'appalto, per la gestione del progetto giovani . Verrà data continuità ai **progetti “Giovani protagonisti”, “Lo strillone del Quadrilatero”** (il giornale dei giovani), **“Zona franca”** (centro di aggregazione giovanile). Il **centro di aggregazione giovanile** collocato nell'ex scuola materna di Vallonara, ha a disposizione due stanze, una destinata per incontri dei vari gruppi giovanili aderenti al progetto giovani, per laboratori, corsi e una allestita come sala prove musicali, e sta funzionando a pieno ritmo con l'attiva collaborazione dei giovani. Nell'ottica di favorire il protagonismo e la partecipazione dei giovani e, vista la positiva esperienza, si intende proseguire la collaborazione per la gestione della sala prove con l'associazione culturale giovanile “ MHz Music High Zone”, che ha contribuito con impegno alla realizzazione della sala stessa e con la quale è stata stipulata apposita convenzione. Proseguirà poi il **Social day**, iniziativa di promozione dei valori della solidarietà e della condivisione con il coinvolgimento di studenti delle scuole medie inferiori e superiori e delle associazioni di volontariato del territorio. Si è intenzionati inoltre ad organizzare degli **incontri su tematiche inerenti il mondo del lavoro** e ad aprire in via sperimentale un **Punto di ascolto** nel centro di aggregazione giovanile.

L'Unione garantirà poi la prosecuzione delle attività e dei progetti sovracomunali approvati in sede di Conferenza dei sindaci: appartamento protetto per il reinserimento sociale di persone affette da patologie psichiatriche, Casa di sollievo Acat (per alcolisti in via di recupero), amministratore di sostegno (intervento di un assistente sociale a supporto del Tribunale), integrazione scolastica e sociale degli immigrati (progetto finanziato da Regione).

Per quanto concerne gli immigrati poi continuerà l'adesione allo Sportello di segretariato sociale per immigrati –Polo di Tezze sul Brenta con una presenza settimanale a Marostica e l'organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri in collaborazione con l'Associazione Babele.

Tra gli obiettivi del triennio anche la prosecuzione di una puntuale **informazione ai cittadini** sui servizi e sulle provvidenze e agevolazioni offerti in ambito socio-assistenziale.

In particolare, per una migliore informazione sulle proposte dei servizi e per dare attuazione alle previsioni dell'amministrazione trasparente, verranno curate le pagine del sito web, eseguite indagini di gradimento e di qualità dei servizi i cui esiti saranno verificati e pubblicizzati.

3.4.2 - **Motivazione delle scelte**

Le scelte di programma del Settore Servizi Sociali sono indirizzate a fornire qualificati supporti alle persone e famiglie in difficoltà e interventi di sostegno della domiciliarità (previsti dalla Regione Veneto con DGR n. 39 del 17.01.2006 e con DGR n. 1338 del 30.07.2013), pianificati e gestiti in conformità con il piano socio-sanitario regionale 2012-2016 (L.R. 23 del 29.02.2012) e il piano di zona approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Attenzione è poi rivolta ai servizi e alle attività di promozione della domiciliarità per le persone anziane, indirizzati ad obiettivi di promozione culturale, della salute, di solidarietà sociale, di socializzazione, di partecipazione attiva.

Per i progetti giovani le scelte sono finalizzate a prevenire forme di disagio, a favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione alla vita della comunità, a stimolare il rapporto tra giovani e territorio e il dialogo tra giovani e adulti, a favorire l'informazione e lo scambio con altri Paesi europei.

Per i servizi per gli immigrati gli obiettivi sono indirizzati a favorire l'integrazione sociale nella comunità di residenza.

3.4.3 - **Finalità da conseguire**

3.4.3.1 **Investimento.**

3.4.3.2. **Erogazione di servizi di consumo**

Nel programma non rientra l'erogazione di servizi al consumo, bensì di servizi di tipo istituzionale sia agli organi sia al cittadino che alla collettività.

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Le risorse umane dedicate alle attività e ai servizi previsti nel programma sono: un responsabile, due assistenti sociali (una a tempo pieno, una a 18 ore), cinque operatori socio sanitari, due impiegati amministrativi (uno a tempo pieno e uno a 24 ore).

L'appalto di alcuni servizi prevede attività integrative di assistenza domiciliare e assistenza sociale con la presenza di un operatore Oss a tempo pieno e di un assistente sociale a 18 ore.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Il Settore ha a disposizione sette auto, un pulmino e un Doblò. Di queste, una, concesse alla cooperativa La Goccia in comodato d'uso gratuito per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare. Il Settore è poi dotato di 4 telefoni cellulari necessari per la reperibilità degli operatori.

Le restanti risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione agli uffici (computer, stampanti, fotocopiatore, fax, telefoni, scanner)

3.4.6. Coerenza con il piano regionale di settore.

Il programma del Settore Servizi Sociali è coerente con il nuovo piano socio-sanitario regionale L.R. n.23 del 29.06.2012, con il piano di zona dei servizi sociali dell'Azienda Ulss 3 e con la normativa nazionale e regionale di settore. Si citano in particolare la legge 328/2000 di riforma dell'assistenza, la L.R. n. 55/82 che individua le competenze dei comuni in materia di assistenza, la L.R. n. 56/94 per l'integrazione istituzionale e operativa tra i servizi sociali e socio-sanitari, la L.R. n. 11/2001 che individua il piano di zona come strumento primario di attuazione della rete dei servizi e dell'integrazione socio-sanitaria, DGR 39/2006 sulle linee guida per il piano della domiciliarità, la L.R. n. 9/2010 sul servizio civile degli anziani, la L.R. n. 28/1988 sui progetti giovani.

3.4.7 Collegamento del presente programma con il piano di prevenzione della corruzione, con il programma della trasparenza e con gli obiettivi di performance:

1. Anticorruzione e trasparenza :

1.2 Promuovere e verificare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione (legge n.190/2012,d.lgs.n.33/2013d.lgs.n.39/2013) dal PPTC

Migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni da parte dell'Unione; dare attuazione al programma della trasparenza

3. *Performance* e qualità :

2.1 Consolidare l'implementazione degli strumenti previsti dalla metodologia (d.lgs. n. 150/2009) in maniera funzionale all'effettivo miglioramento della performance dell'Unione.

3. Comunicazione e gestione :

3.1 Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione, anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni obiettivo di semplificazione dell'attività amministrativa, di trasparenza e comunicazione al pubblico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**SERVIZI SOCIALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	290.946,00	511.870,00	511.870,00	
TOTALE (A)	290.946,00	511.870,00	511.870,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.000,00	145.000,00	145.000,00	
TOTALE (C)	20.000,00	145.000,00	145.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	310.946,00	656.870,00	656.870,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SERVIZI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	83.396,00	16,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.396,00	16,82	1	225.600,00	19,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	225.600,00	19,09	1	225.600,00	19,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	225.600,00	19,09			
2	2.142,00	0,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.142,00	0,43	2	4.000,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,34	2	4.000,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,34			
3	235.090,93	47,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.090,93	47,40	3	673.827,00	57,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	673.827,00	57,02	3	673.827,00	57,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	673.827,00	57,02			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	163.575,00	33,03	5	0,00	0,00	5	700,00	100,00	164.275,00	33,12	5	259.400,00	21,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	259.400,00	21,95	5	259.400,00	21,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	259.400,00	21,95			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.036,00	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.036,00	1,62	7	15.890,00	1,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.890,00	1,34	7	15.890,00	1,34	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.890,00	1,34			
8	3.000,00	0,61	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,60	8	3.000,00	0,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,25	8	3.000,00	0,25	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,25			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
495.239,93			0,00			700,00			495.939,93		1.181.717,00			0,00			0,00			1.181.717,00		1.181.717,00			0,00			0,00			1.181.717,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: VIGILANZA - PROTEZIONE CIVILE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsabile del programma, Responsabile del Settore III^ : Crestani Valter

Amministratore Responsabile del Programma : Crestani Dino Giorgio

Programma P 04: POLIZIA LOCALE

Responsabile del programma, Responsabile del Settore III^ : Crestani Valter

Amministratore Responsabile del Programma : Crestani Dino Giorgio

Servizi coinvolti:

- Polizia Locale
- Servizi Informativi
- Ragioneria
- Personale
- Segreteria
- Uffici tecnici comunali
- Anagrafi comunali
- Uffici Tributi
- Uffici Commercio Artigianato P.E. E Suap

Descrizione del programma: Il Settore polizia locale è già stato riorganizzato a seguito del recesso del comune di Nove dall'Unione con riduzione dell'organico di tre unità. E' necessaria flessibilità e disponibilità al cambiamento a seguito della nascita dell'Unione Montana Marosticense, alla luce delle scelte che saranno operate dalle Amministrazioni Comunali, con eventuale riorganizzazione di alcune attività e implementazione dei supporti tecnologici recentemente acquisiti. Si prosegue con la ricerca di processi innovativi e soluzioni alternative per il controllo del territorio.

La riduzione della pianta organica di 3 unità ha comportato una riassegnazione dei compiti e l'adozione di diverse iniziative, anche i termini di apertura al pubblico. L'implementazione della strumentazione tecnologica prevede l'acquisto di una telecamera mobile da posizionare sull'auto di servizio denominata "Targa System" per il rilievo istantaneo dei veicoli non coperti da assicurazione, non revisionati, rubati o comunque segnalati. Tale tipologia di controllo verrà successivamente incrementata con l'installazione di nuove 5 telecamere fisse lettura targhe previste in un progetto finanziato al 50% dalla Regione Veneto per i territori di Marostica e Pianezze.

In via sperimentale, fino alla data di realizzazione della prevista rotonda, verrà installato il sistema di rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche per il transito con la luce rossa denominato "Vista Red", all'intersezione tra la S.P. 248 e la S.P. 71 in comune di Marostica.

Deve essere valutata la possibilità di acquistare un nuovo Telelaser o strumento similare per il contrasto delle velocità pericolose visto che lo strumento in dotazione risulta ormai obsoleto.

L'esternalizzazione di alcune attività d'ufficio consiste sostanzialmente nell'affidamento ad una ditta specializzata nel settore, nel nostro caso la stessa che ci ha a suo tempo fornito e ci aggiorna da quasi 15 anni il programma gestionale per la registrazione dei verbali di contestazione alle norme del Codice della Strada ed agli altri illeciti amministrativi in generale, dell'attività manuale ed automatica di registrazione degli illeciti, la stampa dei relativi verbali, l'inoltro per la notifica, la registrazione e rendicontazione dei pagamenti, ecc.. Questa soluzione oltre a risultare particolarmente efficace e competitiva soprattutto nella gestione della ZTL e degli altri sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni permetterà di sgravare in parte la responsabile della segreteria consentendogli di dedicarsi alle sempre nuove richieste burocratiche legate alla trasparenza, anticorruzione, ecc.,

L'assunzione degli agenti a tempo determinato, ha riguardato il periodo estivo ed è in scadenza per la durata limitata dei contratti prevista dalle norme adottate dal Governo in materia. Sono in fase di accertamento eventuali deroghe per garantire la copertura del periodo delle festività natalizie, E' stato modificato l'orario dello sportello decentrato del Comune di Pianezze, disponibile su appuntamento. E' stato rivisto anche l'orario di apertura al pubblico con l'eliminazione dell'apertura del sabato e dell'apertura antimeridiana del mercoledì.

L'attività del vigile di zona/quartiere, principalmente assegnata agli agenti stagionali che utilizzeranno gli scooter e/o motocicli in dotazione, viene riproposta e mantenuta anche per il prossimo triennio, compatibilmente con i vincoli di legge.

Così pure viene data continuità alla specializzazione nelle diverse attività di polizia locale, con l'individuazione specifici responsabili/referenti per le principali materie quali: codice della strada, edilizia ed ambiente, polizia giudiziaria, attività commerciali, pubblici esercizi, illeciti amministrativi diversi, notifiche ed accertamenti, ecc.

Alcuni interventi organizzativi/gestionali già attivati saranno integrati con l'introduzione di nuove modalità di pagamento on line e la consultazione dei verbali e delle prove documentali sempre on line. Sarà individuato un nuovo soggetto a cui affidare la riscossione coattiva dell'insoluto in quanto l'affidamento ad Equitalia non ha dato risultati soddisfacenti.

Con l'uscita del Comune di Nove dall'Unione e la volontà dei Comuni di Mason e Molvena solo di convenzionarsi per il servizio di Polizia Locale viene rinviato in questa prima annualità l'ambizioso progetto della realizzazione della "centrale operativa" tramite l'acquisto di uno specifico software e la sostituzione dell'intera dotazione radio con nuovi apparecchi portatili dotati di GPRS.

Nel corso dell'anno 2015 tutti gli operatori della polizia locale ed il personale amministrativo saranno formati ed abilitati per l'utilizzo del defibrillatore automatico che entrerà a far parte della strumentazione in dotazione.

Per contrastare il fenomeno della velocità pericolosa il Comune di Marostica ha trasferito al Settore Polizia Locale i fondi necessari per l'acquisto di un numero consistente di box in polietilene denominati "Velo Ok" con funzione prevalente di deterrenza. Attualmente si è proceduto all'acquisto e all'installazione di ben 17 di questi involucri destinati a contenere a rotazione l'autovelox. Dopo una adeguata campagna di sensibilizzazione sulla moderazione della velocità, si inizieranno i controlli veri e propri con la contestazione delle relative sanzioni.

Il 2015 ed il 2016 vedrà il Comando impegnato nella realizzazione di due importanti progetti risultati meritevoli di contributo da parte della Regione Veneto in due distinti bandi.

Il primo progetto, relativo al tema della sicurezza urbana, del valore di circa 48.000 euro prevede:

4. l'implementazione dell'attuale sistema di videosorveglianza, già consistentemente presente sul territorio, con ulteriori 5 nuove telecamere per la lettura targhe e ripresa del contesto;
- il collegamento comando PL – Stazione Carabinieri di Marostica per la ricezione diretta delle immagini da parte dell'Arma;
la messa in sicurezza da eventuali anomalie della sala server.

Le nuove telecamere, grazie ad un apposito software, oltre al consolidato utilizzo per le indagini di polizia giudiziaria saranno in grado di individuare in tempo reale eventuali irregolarità dei veicoli transitanti segnalando gli stessi con diversi sistemi di alert al comando od alle pattuglie della PL in servizio sul territorio.

Il collegamento wireless tra il Comando PL e la Stazione Carabinieri, corredato da server, computer e monitor, consentirà ai militi di utilizzare autonomamente l'intera rete di videosorveglianza facilitando indagini e ricerche in qualsiasi momento.

Il secondo progetto, incentrato sull'educazione alla sicurezza stradale in ambito scolastico, prevede la realizzazione di un percorso didattico ciclopedonale autentico in Comune di Pianezze. Il progetto, la cui spesa complessiva è di circa 78.000 euro, prevede la compartecipazione della Regione Veneto con un contributo di 30.00 euro. L'opera, la cui realizzazione sarà seguita all'Ufficio Tecnico di Pianezze, dovrà essere ultimata entro l'anno 2016 e prevede un percorso realizzato in pianta stabile, dotato di regolare segnaletica verticale ed orizzontale, impianto semaforico, ecc.: i giovani allievi potranno dimostrare quanto appreso nelle lezioni di educazione stradale curate dalla polizia locale e dal corpo insegnate.

Proseguirà anche nel prossimo triennio la sensibilizzazione nei confronti dei comuni aderenti all'Unione per l'utilizzo di stampati, modelli e procedure standardizzate. La condivisione delle buone pratiche e la regolamentazione univoca sulle diverse materie valida per l'intera Unione porterebbe ad una sicura ottimizzazione dell'attività lavorativa e ad un rapporto più costruttivo con l'utenza.

Come anticipato, per rispondere adeguatamente alle mutate esigenze della collettività ed alle nuove iniziative delle Amministrazioni continuerà la programmazione delle pattuglie serali fino alle 22:00 e notturne fino alle 24:00, garantendo per gran parte dell'anno la copertura di quasi tutta la settimana. Le pattuglie serali e notturne consentiranno una maggiore incisività nei controlli dei pubblici esercizi, nel contrasto al disturbo della quiete pubblica, all'abuso di alcol, al compimento di atti vandalici e/o criminosi e, non da ultimo, al fenomeno dell'incidentalità notturna dovuta a comportamenti di guida scorretti ed irresponsabili.

Le iniziative positive da riproporre e consolidare nel prossimo triennio sono:

- la presenza pressoché costante, durante l'intero arco orario di servizio giornaliero, di una pattuglia composta da n. 2 elementi per l'attività di pronto intervento (incidenti, richieste di aiuto, emergenze, ecc.);
- l'estensione del servizio di zona/quartiere alle frazioni e località periferiche;
- i servizi in abiti civili per il contrasto alla microcriminalità ma anche all'inosservanza dei regolamenti comunali, ordinanze e leggi speciali.

Data la particolare vocazione turistica dell'Unione viene assicurata la massima collaborazione e disponibilità da parte del settore nel supportare i numerosi eventi ludico, sportivi, promozionali e commemorativi, organizzati, patrocinati o che comunque vedono coinvolti i comuni aderenti. Non mancheranno gli indispensabili input per migliorare o modificare le situazioni necessarie di attenzione.

Sempre elevato rimane l'impegno richiesto per la gestione della videosorveglianza, Nove infatti pur essendo uscito dall'Unione ha preferito convenzionarsi per la gestione per il 2015.

Il contratto di manutenzione – assistenza relativo alla parte realizzata con il primo stralcio è in scadenza e pertanto verrà intrapresa la procedura per il rinnovo per il prossimo biennio.

Continua la collaborazione con gli uffici tecnici dei due comuni per le verifiche e sopralluoghi che si rendessero necessari nel contrasto all'abusivismo edilizio ed al degrado ambientale, nel fornire pareri e indicazioni su migliorie da apportare alla viabilità o per aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale.

L'educazione stradale nelle scuole e non solo sarà uno degli impegni primari del settore anche per il prossimo triennio grazie alla disponibilità del personale ad operare anche in extraorario ed allo stanziamento di adeguate risorse.

Proseguirà l'impegno nelle azioni di innovazione tecnologica, semplificazione e trasparenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Mantenere, pur in presenza dell'avvenuta riduzione di personale, un esempio di efficienza ed efficacia riconosciuta a tutti i livelli (Prefettura, Questura, ecc....), il Settore Polizia Locale dell'Unione efficiente, operativo e competente. Costituire un'entità in cui le diverse componenti umane, condividendo i programmi e le iniziative, si pongano come finalità il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ottimizzare l'attività burocratica interna aumentando la presenza sul territorio per dare maggiori e più puntuali risposte a cittadini ed alle amministrazioni.

Accrescere l'autorevolezza dell'attività di servizio nella popolazione e nell'utenza.

Mantenimento e valorizzazione dell'esperienza accumulata negli anni trascorsi per la realizzazione della costituenda Unione Montana.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento.

Acquisto n. 17/19 cabine stradali denominate Velo Ok per conto del Comune di Marostica; acquisto telecamera mobile lettura targhe "Targa System" per individuazione veicoli non assicurati, non revisionati, rubati, segnalati, inseriti in black list;

noleggio sistema elettronico rilievo infrazioni semaforiche "Vista Red";

acquisto pacchetto software per la lavorazione verbali, esternalizzazione, consultazione on line da parte dell'utenza;

acquisto nuovo telelaser;

implementazione del sistema fisso telecamere lettura targhe, collegamento ricezione immagini videosorveglianza con Stazione Carabinieri di Marostica, messa in sicurezza sala server;

realizzazione percorso didattico ciclo pedonale in comune di Pianezze,

acquisizione defibrillatore automatico.

3.4.3.2. Erogazione di servizi di consumo

Nel programma non rientra l'erogazione di servizi al consumo, bensì di servizi di tipo istituzionale rivolti agli organi rappresentativi, al cittadino ed alla collettività.

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nel programma 2 ed i relativi costi sono dettagliatamente illustrate nei prospetti contenuti nella sezione 1.

Per l'attuazione del programma sono coinvolti tutti i componenti del Corpo Polizia Locale: due vice commissari di cui uno con il ruolo di comandante ed uno con il ruolo di vice comandante, tre assistenti, due agenti scelti, un agente, un istruttore amministrativo, due agenti a tempo determinato, 6 nonni vigile. E' inoltre prevista la presenza in comando per alcune ore settimanali di una figura amministrativa dedicata alle attività di acquisizione beni e servizi (CUC, mercato elettronico, ecc..).

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

9 postazioni di lavoro, all'interno dell'ufficio, dotate di personal computer, 2 stampanti di cui una multifunzione di rete, 3 stampanti multifunzione da tavolo, 1 scanner veloce per protocollo, 1 fax, 2 notebook (uno dedicato all'educazione stradale ed uno per i servizi esterni o de localizzati), 4 telefoni cellulari, 2 tablet, 11 radio ricetrasmittenti, 2 computer, server, monitor e 2 maxi schermi per la videosorveglianza, 3 gilet antiproiettile-antitaglio, 9 pistole semiautomatiche, lettore microchip per cani, 42 telecamere per videosorveglianza, 10 telecamere rilevamento targhe, 2 telecamere mobili di cui una di contesto ed una tracciamento targhe; 4 autoveicoli di cui 1 ufficio mobile, 1 fuoristrada, 1 auto civile, 4 motocicli di cui 2 scooter, 2 biciclette, 1 telelaser, 1 autovelox, 1 etilometro, 1 pretest per alcol, 1 rilevatore di documenti contraffatti, 3 macchine fotografiche, 1 defibrillatore automatico, software specifici.

3.4.6. Coerenza con il piano regionale di settore.

Normativa regionale in materia di distretti territoriali di polizia locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	139.798,00	207.273,00	207.273,00	
TOTALE (A)	139.798,00	207.273,00	207.273,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	217.834,23	134.000,00	134.000,00	
TOTALE (C)	217.834,23	134.000,00	134.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	357.632,23	341.273,00	341.273,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*	%		%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	*		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%		*	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	133.119,00	59,13	1	0,00	0,00	1	78.000,00	48,06	211.119,00	54,49	1	331.055,00	73,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	331.055,00	73,32	1	331.055,00	73,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	331.055,00	73,32			
2	17.084,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.084,00	4,41	2	17.150,00	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.150,00	3,80	2	17.150,00	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.150,00	3,80			
3	57.185,00	25,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	57.185,00	14,76	3	72.100,00	16,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.100,00	15,97	3	72.100,00	16,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.100,00	15,97			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.000,00	2,22	5	0,00	0,00	5	84.300,59	51,94	89.300,59	23,05	5	2.250,00	0,50	5	0,00	0,00	5	2.900,00	100,00	5.150,00	1,14	5	2.250,00	0,50	5	0,00	0,00	5	2.900,00	100,00	5.150,00	1,14			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	9.855,00	4,38	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.855,00	2,54	7	23.035,00	5,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.035,00	5,10	7	23.035,00	5,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	23.035,00	5,10			
8	2.900,00	1,29	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.900,00	0,75	8	3.000,00	0,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,66	8	3.000,00	0,67	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,66			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
225.143,00				0,00		162.300,59			387.443,59		448.590,00				0,00			2.900,00			451.490,00		448.590,00				0,00			2.900,00			451.490,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: VIGILANZA - PROTEZIONE CIVILE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsabile del programma, Responsabile del Settore III^A : Crestani Valter

Amministratore Responsabile del Programma: Crestani Dino Giorgio

Servizi coinvolti:

- Polizia Locale
- Uffici tecnici comunali
- Ragioneria
- Associazioni Volontariato
- Altri comuni non aderenti all'Unione

Descrizione del programma:

Aggiornamento dei piani di protezione civile dei 2 comuni dell'Unione e del comune convenzionato di Schiavon anche attraverso uno specifico incarico a tecnico esterno per aggiornamento cartografie, simbologia ed integrazioni specialistiche.

Affinamento della sinergia tra l'ufficio Protezione Civile, i diversi Uffici comunali, gli Amministratori dei comuni aderenti all'Unione e di Schiavon ed i gruppi di volontariato convenzionati.

Miglioramento dell'efficienza organizzativa ed operativa anche attraverso l'organizzazione di specifiche giornate formative rivolte ad amministratori, funzionari e volontari.

Sensibilizzazione della cittadinanza in materia di Protezione civile attraverso incontri formativi nelle scuole, esercitazioni pubbliche, partecipazione a manifestazioni ed eventi.

Assicurare alle diverse Amministrazioni un adeguato supporto in caso di calamità ed eventi eccezionali che prevedano l'intervento della Protezione Civile e l'attivazione del volontariato.

Allargamento delle predette iniziative a tutti i comuni dell'Unione Montana in caso di trasferimento della funzione od eventuale convenzionamento.

Gestione completa dell'attività per la difesa contro la grandine, mediante l'utilizzo dei cannoni ad onda d'urto, a seguito della cessazione della Comunità Montana dall'Astico al Brenta e conseguente convenzionamento con tutti i comuni proprietari dei cannoni, anche non facenti parte dell'Unione.

L'organizzazione interna risulta ben definita con l'incarico di responsabile dell'ufficio Protezione Civile all'Assistente Testolin. La Polizia Locale risulta perfettamente inserita nella struttura operativa della Protezione Civile e viceversa. Dopo un primo aggiornamento prevalentemente descrittivo e finalizzato alla verifica di indirizzi, contatti telefonici, nominativi, ecc. effettuato sui piani comunali dei comuni aderenti all'Unione in modo tale da renderli pienamente utilizzabili in caso di calamità e/o emergenze, si procederà con un ulteriore aggiornamento che preveda l'integrazione con la simbologia più recente, una rivisitazione dell'intera cartografia con l'inserimento delle vulnerabilità evidenziate dagli accadimenti recenti e con apporti mirati a renderla più immediata e funzionale. Verrà inoltre inserita una piattaforma parallela libera alla piattaforma informatica prevista per normativa per l'aspetto cartografico, in modo da poterla utilizzare con semplici applicazioni su telefoni smartphone e tablet. Questo nuovo aggiornamento, viste le caratteristiche prettamente tecniche e specialistiche, sarà affidato ad un professionista esterno esperto del settore che si ritiene di individuare nell'estensore del piano originario. Anche il Comune convenzionato di

Schiavon intende aderire all'aggiornamento del proprio piano.

Saranno inoltre definiti in modo trasparente ed inequivocabile i ruoli ed il supporto da parte dei diversi servizi dell'Unione, dei comuni aderenti e del comune convenzionato, al fine della gestione ottimale dell'emergenza.

Vengono rinnovate le convenzioni con le 5 associazioni di volontari storicamente convenzionate con l'Unione e con l'associazione operante nel Comune di Schiavon mentre rimane in sospeso la convenzione con l'associazione Colceresa operante nei comuni di Mason Vicentino e Molvena.

Nelle convenzioni viene evidenziata con chiarezza l'attività vera e propria di P. C. rispetto alle altre, non meno importanti, attività ausiliarie. Il tutto finalizzato all'obiettivo di costituire una Protezione Civile sempre più specializzata e competente.

Le priorità per il prossimo triennio sono:

– la sensibilizzazione ed il coinvolgimento nell'attività formativa, addestrativa ed organizzativa degli UTC dei comuni aderenti e convenzionati;

l'adozione del regolamento sul servizio di Protezione Civile;

il costante aggiornamento dei piani;

la programmazione di attività formativa, addestrativa e di simulazione per volontari, funzionari pubblici ed amministratori;

la disponibilità al confronto ed alla collaborazione fattiva con le realtà di volontariato a noi vicine;

la prosecuzione ed il rafforzamento degli interventi di informazione e sensibilizzazione sull'attività di protezione civile nel percorso formativo proposto alle scuole, in occasione di grandi eventi o pubbliche manifestazioni, nel corso di esercitazioni che coinvolgano la cittadinanza;

il necessario supporto al Comune di Marostica per la realizzazione del primo stralcio del progetto che prevede la realizzazione di un magazzino – sede COC/COM, finanziato in parte con contributo della Regione Veneto, in quanto struttura essenziale e strategica per l'intero comprensorio.

Altra attività collaterale, assegnata all'Ufficio Protezione Civile, è la difesa antigrandine. Questa attività, seguita con notevole impegno e dispendio di energie dal responsabile dell'ufficio, a seguito della cessazione della Comunità Montana dall'Astico al Brenta, su decisione dell'Amministrazione di appartenenza dalla stagione 2015 viene presa completamente in carico dall'Unione che si accolla l'onere di coordinare e gestire l'attività per tutti i 7 comuni proprietari dei cannoni antigrandine.

La gestione diretta del servizio di lotta alla grandine contempla, oltre al convenzionamento con i comuni proprietari, il convenzionamento per l'attività di monitoraggio meteorologico ed eventuale sparo con la stazione meteo di "Montecavallo" di Lugo Vicentino gestita dal Sig. Bortolo Pozza. L'individuazione di ulteriori figure di volontari da formare specificatamente per l'affiancamento al Sig. Pozza. Un monitoraggio costante con relativa rendicontazione sull'attività manutentiva degli impianti, affidata a ditte specializzate. L'individuazione di migliorie tecniche e/o gestionali per una maggiore efficienza dell'intero sistema.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Rendere la struttura di protezione civile sopra comunale pronta ad affrontare le calamità con efficienza in qualsiasi momento, coinvolgendo adeguatamente le strutture comunali di riferimento ed i gruppi di volontariato convenzionati con l'Unione. Diffondere la cultura della protezione civile nella popolazione attraverso il mondo della scuola. Collaborare alla realizzazione del magazzino – sede COC/COM in comune di Marostica. Gestire direttamente e con efficienza il sistema di difesa antigrandine presente nel comprensorio ottimizzando costi e prestazioni.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 **Investimento.** Manutenzione e migliorie sul sistema antigrandine con eventuale implementazione dello stesso mediante l'acquisto di ulteriori cannoni ad onda d'urto.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Nel programma non rientra l'erogazione di servizi al consumo, bensì di servizi di tipo istituzionale rivolti agli organi rappresentativi, al cittadino ed alla collettività.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono indicate nel programma 2 ed i relativi costi sono dettagliatamente illustrate nei prospetti contenuti nella sezione 1.

Per l'attuazione del programma sono coinvolti tutti i componenti del Corpo Polizia Locale: due vice commissari di cui uno con il ruolo di comandante ed uno con il ruolo di vice comandante, tre assistenti di cui uno individuato come Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, due agenti scelti, un agente, un istruttore amministrativo, due agenti a tempo determinato. E' inoltre prevista la presenza in comando per alcune ore settimanali di una figura amministrativa, precedentemente inquadrata nell'organico della Comunità Montana dall' Astico al Brenta, con specifici compiti di supporto all'attività antigrandine, circa 120 volontari appartenenti alle diverse associazioni convenzionate.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

(già indicate nel precedente programma – Polizia locale)

3.4.6. Coerenza con il piano regionale di settore.

La coerenza con il piano regionale di settore è dimostrata dalla concessione del contributo regionale destinato alla realizzazione della struttura magazzino COC/COM sopra descritta.

3.4.7 Collegamento del programma dell'intero settore con il piano di prevenzione della corruzione, con il programma della trasparenza e con gli obiettivi di performance:

1. Anticorruzione e trasparenza :

1.4. Promuovere e verificare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione (legge n.190/2012,d.lgs.n.33/2013d.lgs.n.39/2013) dal PPTC

Migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni da parte dell'Unione; dare attuazione al programma della trasparenza

2. Performance e qualità:

2.1 Consolidare l'implementazione degli strumenti previsti dalla metodologia (d.lgs. n. 150/2009) in maniera funzionale all'effettivo miglioramento della performance del Comune

5. Comunicazione e gestione:

Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione, anche migliorando la qualità dell'accesso

alle informazioni obiettivo di semplificazione dell'attività amministrativa, di trasparenza e comunicazione al pubblico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

PROTEZIONE CIVILE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
TOTALE (A)	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.500,00	24.500,00	24.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
PROTEZIONE CIVILE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	19.555,00	36,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.555,00	17,20	2	20.800,00	34,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.800,00	34,21	2	20.800,00	34,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.800,00	34,21		
3	11.095,00	20,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.095,00	9,76	3	7.000,00	11,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	11,51	3	7.000,00	11,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.000,00	11,51		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	23.059,89	42,93	5	0,00	0,00	5	60.000,00	100,00	83.059,89	73,05	5	33.000,00	54,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.000,00	54,28	5	33.000,00	54,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	33.000,00	54,28		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
	53.709,89			0,00			60.000,00		113.709,89			60.800,00			0,00			0,00		60.800,00			60.800,00			0,00			60.800,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 6
ECONOMIA E FINANZA**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsabile del programma, Responsabile del Settore IV^ : Emanuela Loro

Amministratore Responsabile del Programma : Pavan Massimo

Descrizione del programma:

Il Servizio ha, tra i principali compiti, la tenuta della contabilità finanziaria. Tale attività è così articolata.

- Predisposizione del bilancio di previsione 2015 e gestione delle relative variazioni: il bilancio di previsione annuale ha funzione autorizzatoria, assicurando che le entrate corrispondenti alle specifiche politiche aziendali espresse nei relativi programmi siano in grado di consentire la copertura delle relative spese; deve essere redatto secondo l'osservanza dei principi di competenza finanziaria, unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, pubblicità e del pareggio finanziario. Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Con il DD. MM. Interno 24/12/2014, 16/3/2015, 13/5/2014 tale termine è stato prorogato, per l'anno 2015, per gli Enti Locali, al 30/7/2015. Fa eccezione quest'anno, in quanto la nascita dell'Unione Montana Marosticense, avvenuta il 30/6/2015 con l'elezione del Presidente, non ha permesso il rispetto del termine del 31/7: da parte sua la Regione ha riconosciuto la possibilità che il bilancio possa essere approvato dopo la metà di settembre dati i tempi tecnici necessari all'organizzazione dell'ente. A decorrere dal 2015 il bilancio viene redatto, ai soli fini informativi, anche secondo il nuovo sistema c.d. "armonizzato" previsto dalla L. 196/2009 e dal decreto attuativo 23/6/2011 n. 118 e successive modificazioni.

Si prevede già a partire dal 2015 e nel corso del triennio il progressivo passaggio al nuovo sistema contabile c.d. Armonizzato in attuazione della legge n. 196/2009 e del decreto attuativo n. 116/2011.

- Predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017: il bilancio pluriennale ha una durata pari a quella della regione di appartenenza, nel Veneto è triennale. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione per queste ultime della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento, gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente con l'approvazione del nuovo bilancio di previsione. Nella elaborazione del bilancio si tiene conto delle novità introdotte in via sperimentale dalle nuove normative in materia di federalismo fiscale e per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici.
- Predisposizione della relazione previsionale programmatica 2015-2017: nella relazione previsionale e programmatica sono indicati non solo i dati finanziari ma, in relazione alla specifica tipologia di entrata e ai programmi di spesa, sono espresse valutazioni circa le risorse necessarie e le modalità di realizzazione.
- Redazione e monitoraggio del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento, riguardanti le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automatizzazione d'ufficio, le autovetture di servizio, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
- Predisposizione del rendiconto di gestione: il rendiconto rappresenta il momento conclusivo della gestione, misura ciò che si è fatto, sia in termini di

valori finanziari, ma anche di descrizioni di tipo qualitativo, per dare pienamente conto di come i piani e i programmi sono stati conseguiti. Il rendiconto si compone da:

- 1) Il conto del bilancio espone l'avvenuta gestione solo sotto l'aspetto finanziario: entrate accertate e riscosse e spese impegnate e pagate nel corso dell'anno;
- 2) Il conto economico dimostra il risultato economico della gestione rappresentando, da una parte i ricavi, i profitti e le rendite e, dall'altra i costi e le perdite;
- 3) Il conto del patrimonio rileva gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni in aumento o in diminuzione della consistenza patrimoniale intervenute nel corso dell'esercizio finanziario.

- Invio della documentazione alla Corte dei Conti;

- Gestione della contabilità IVA e predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie.

– Redazione del referto di gestione in collaborazione con il Segretario Generale.

- Esecuzione del controllo di gestione con le modalità indicate nel regolamento di contabilità : il controllo di gestione è l'attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, mediante l'individuazione e la raccolta di specifici indicatori, misura la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività.

– Tenuta dei rapporti con il Tesoriere

Assistenza al Revisore Unico nelle attività di controllo periodiche.

– gestione del servizio economato

gestione forniture di interesse per tutti gli uffici (cancelleria, stampati, carburante, riparazioni automezzi, pulizie, telefonia, prodotti di consumo, ecc...)

– Emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. Per il passaggio totale alla gestione dei documenti in formato digitale, si attende la migrazione del sistema informatico della Banca Popolare di Marostica che si adeguerà a quello della Volksbank. Il passaggio , avvenuto nel mese di luglio 2015 ha registrato molte difficoltà che sono, comunque, in gran parte risolte ma che richiedono lo scambio di documenti cartacei. L'obiettivo successivo sarà quello della completa informatizzazione dei flussi

dallo scorso 31 marzo è attivo il sistema della fatturazione elettronica: i fornitori inviano i documenti esclusivamente attraverso la piattaforma attivata dal MEF e nelle operazioni di pagamento viene applicato lo split payment, trattenendo l'IVA dovuta e riversandola direttamente all'Agenzia delle Entrate;

- Supporto e collaborazione nella predisposizione e gestione del P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione)

- tenuta dell'inventario

- gestione degli impegni ed accertamenti e apposizione dei visti di regolarità contabile e attestazioni di copertura finanziaria sugli atti dell'ente;

- gestione contratti assicurativi e gestione sinistri (con l'assistenza del broker)

predisposizione delle domande di finanziamento per il contributo ordinario

supporto nelle fasi di liquidazione e trasferimento di tutti i rapporti tra Unione dei Comuni e Unione Montana.

Gestione della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza): l'obbligo di gestire in forma associata il servizio è stato più volte rinviato nel corso degli ultimi mesi, in particolare per il comuni superiori a 10,000 abitanti. In vista di futuri obblighi in tal senso si è iniziato il lavoro organizzativo, con utilizzo di un dipendente del Comune di Pianezze in comando presso l'Unione per compiti operativi con decorrenza dal mese di maggio, inizialmente a supporto degli uffici dell'Unione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestire nel modo più funzionale ed efficiente possibile un servizio che è a supporto di quelli trasferiti dai singoli Comuni (Personale, Servizi informatici, Polizia Locale, Protezione Civile, Servizi Sociali).

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 Investimento. /

3.4.3.2. Erogazione di servizi di consumo

Nel programma non rientra l'erogazione di servizi al consumo, bensì di servizi di tipo istituzionale sia agli organi sia al cittadino che alla collettività.

3.4.4. Risorse umane da impiegare

Le risorse umane sono le seguenti: 1 responsabile di settore in convenzione con il Comune di Marostica, 1 istruttore cat. C a part time 18/36, 2 unità dipendenti del Comune di Marostica in comando per 12 ore alla settimana; n. 1 dipendente del Comune di Pianezze in comando per 5 pre settimanali con decorrenza dal mese di maggio; i relativi costi sono dettagliatamente illustrate nei prospetti contenuti nella sezione 1

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

4 postazioni di lavoro, all'interno dell'ufficio ragioneria del Comune di Marostica, dotate di personal computer, 1 fotocopiatore/stampante laser di rete.

1.4.6. Coerenza con il piano regionale di settore.

3.4.7 Collegamento del presente programma con il piano di prevenzione della corruzione, con il programma della trasparenza e con gli obiettivi di performance:

1. Anticorruzione e trasparenza :

1.1 Promuovere e verificare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione (legge n.190/2012,d.lgs.n.33/2013d.lgs.n.39/2013) dal PPTC

1.2 Migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni da parte del Comune; dare attuazione al programma della trasparenza

6. Performance e qualità :

2.1 Consolidare l'implementazione degli strumenti previsti dalla metodologia (d.lgs. n. 150/2009) in maniera funzionale all'effettivo miglioramento della performance del Comune

3. Comunicazione e gestione :

3.1 Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione, anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni obiettivo di semplificazione dell'attività amministrativa, di trasparenza e comunicazione al pubblico.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
ECONOMIA E FINANZA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	665.480,00	1.059.000,00	1.059.000,00	
TOTALE (C)	665.480,00	1.059.000,00	1.059.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	665.480,00	1.059.000,00	1.059.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
ECONOMIA E FINANZA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	25.955,00	7,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	25.955,00	7,18	1	43.770,00	13,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.770,00	13,86	1	44.010,00	14,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	44.010,00	14,02			
2	20.773,00	5,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.773,00	5,75	2	24.700,00	7,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.700,00	7,82	2	24.700,00	7,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.700,00	7,87			
3	46.533,00	12,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.533,00	12,88	3	76.000,00	24,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.000,00	24,07	3	76.000,00	24,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	76.000,00	24,22			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	51.659,14	14,29	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	51.659,14	14,29	5	39.300,00	12,45	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.300,00	12,45	5	39.300,00	12,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	39.300,00	12,52			
6	100,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,03	6	100,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,03	6	100,00	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,03			
7	16.133,00	4,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	16.133,00	4,46	7	22.330,00	7,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.330,00	7,07	7	22.330,00	7,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	22.330,00	7,12			
8	5.000,00	1,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,38	8	5.000,00	1,58	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,58	8	5.000,00	1,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,59			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	166.000,00	45,93	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	166.000,00	45,93	10	75.000,00	23,75	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	75.000,00	23,75	10	75.000,00	23,90	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	75.000,00	23,90			
11	29.232,37	8,09	11	0,00	0,00	11			29.232,37	8,09	11	29.535,39	9,35	11	0,00	0,00	11			29.535,39	9,35	11	27.395,39	8,73	11	0,00	0,00	11			27.395,39	8,73			
361.385,51						0,00				361.385,51		315.735,39			0,00			0,00		315.735,39			313.835,39			0,00			0,00		313.835,39				
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%							*	Entità	%	*	Entità	%						
1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00							1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00							1	300.000,00	100,00	1	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00							3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
300.000,00						0,00						300.000,00			0,00									300.000,00			0,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	206.519,55	274.358,61	274.358,61		3.532.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.202,07
2	98.646,08	148.060,00	148.060,00		21.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3	495.939,93	1.181.717,00	1.181.717,00		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.686,00
4	387.443,59	451.490,00	451.490,00		485.834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.344,00
5	113.709,89	60.800,00	60.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
6	661.385,51	615.735,39	613.835,39		2.783.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.963.644,55	2.732.161,00	2.730.261,00		7.133.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.732,07

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

La sezione non prevede considerazioni essendo l'ente costituito in data 30/6/2015.

Unione Montana Marosticense

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

La sezione non viene compilata essendo l'ente costituito in data 30/6/2015

Unione Montana Marosticense

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Unione Montana Marosticense

L'Unione Montana nasce nell'ambito del riordino complessivo degli enti territoriali predisposto dalla regione Veneto con più leggi: in particolare l'Unione Montana fa riferimento alla Legge Regionale n. 40/2012 e ai successivi interventi di modifica, in particolare, degli ambiti territoriali e subentra, per l'ambito territoriale 1, alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta.

Le attività di carattere "montano" ereditate dalla Comunità Montana dall'Astico al Brenta, saranno gestite in convenzione con l'Unione Montana Astico (ambito 2).