

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

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

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	18
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	18
5 Funzioni su delega	Pag.	18
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	19
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	20
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	22
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	30
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	32
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	35
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	36
8 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	36
9 Sezione operativa	Pag.	37
10 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	41
11 Spese per le risorse umane	Pag.	41
12 Variazioni del patrimonio	Pag.	43
Valutazioni finali	Pag.	44

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Per l'Unione Montana, poiché le Amministrazioni comunali rappresentate hanno scadenze di mandato differenziate e l'ente è appena stato costituito, si è ritenuto opportuno in questa prima stesura del documento, dare una scadenza triennale.

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

Il DUP è stato approvato con deliberazione di Giunta n. del 14/12/2016 e presentato al Consiglio dell'Unione in data 30/12/2015.

L'aggiornamento del DUP sarà successivamente predisposto entro il 30 novembre, in coerenza con le previsioni del bilancio 2017/2019, costituendone il presupposto e parte integrante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

L'Unione Montana Marosticense, costituita il 30 giugno 2015, nasce da una complessa operazione che ha visto lo scioglimento della Comunità Montana dall'Astico al Brenta con la nascita di due ambiti territoriali e l'incorporazione dell'Unione dei Comuni del Marosticense da parte dell'Unione Montana, che è subentrata in tutti i rapporti in essere, in particolare quelli di lavoro. In particolare tutto il personale è stato trasferito all'Unione Montana a far data dal 1° settembre 2015, dando qui ndi avvio concreto alla operatività del nuovo Ente.

Dell'Unione dei Comuni del Marosticense sono state ereditate anche le programmazioni in corso, comprese quelle contabili e quelle relative al ciclo di gestione della Performance, avviata nel 2014.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del periodo considerato dal presente documento.

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

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

Il bilancio 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio alla fine del mese di aprile 2016, mentre la Giunta ha provveduto in data 11/7/2016 all'approvazione del PEG 2016/2018.

Si tratta di documenti redatti nel segno della continuità con le attività della precedente Unione dei Comuni del Marosticense (composta dai Comuni di Marostica e Pianezze). Entro il corrente mese di luglio 2016 il Consiglio dovrà provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio.

Tale verifica costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA SEZIONE STRATEGICA

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

In relazione alla gestione del personale l'Unione ha sempre operato in vista del contenimento dei costi complessivi, utilizzando prevalentemente lo strumento del comando o degli incarichi, senza incremento del numero di personale dipendente. Il personale presenta degli incrementi stagionali per quanto riguarda la polizia locale, incrementi che rientrano nelle voci finanziate con i proventi dell'articolo 208 C.d.s.

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

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

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

2. SISTEMI INFORMATIVI

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

Inoltre si è registrato un consistente contenimento dei costi ed è in corso la formazione di tutto il personale: entro agosto verrà effettuata quella relativa alla dematerializzazione e conservazione dei documenti.

Si provvederà a garantire l'aggiornamento di alcune postazioni di lavoro sia dell'Unione che dei Comuni, in particolare con la sostituzione delle postazioni che allo stato attuale non garantiscono adeguata sicurezza. Oltre a questo verrà valutata attentamente la soluzione della fibra ottica per il collegamento ai nodi di servizio per la navigazione internet: sempre più attività vengono svolte in questa modalità ed è necessario garantire a tutti i servizi velocità di navigazione in sicurezza.

E' in corso l'attività di analisi per la predisposizione del piano di disaster recovery e business continuity.

3. SERVIZI SOCIALI

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

Nel triennio 2017/2019 vengono riproposte le attività rivolte in modo particolare agli anziani e a supporto delle famiglie, con l'obiettivo di mantenere presso la propria abitazione anche le persone in difficoltà.

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

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

Nei prossimi mesi verranno visionate soluzioni informatiche specifiche per la gestione dei servizi sociali, in un'ottica di condisione dei dati ma anche di tutela della riservatezza.

E' stato affidato ad ANCI S.A. s.r.l. l'incarico per uno studio relativo alla situazione dei servizi di asilo nido nel territorio dell'Unione Montana. Lo studio prenderà in considerazione l'offerta esistente articolata nelle varie realtà già esistenti (asilo nido comunale di Marostica, asilo nido intercomunale convenzionato, micro-nidi, sezioni primavera delle scuole paritarie ecc.), considerando la domanda anche potenziale per tali servizi.

4. POLIZIA LOCALE

Il corpo di polizia è stato riorganizzato, esternalizzando alcune attività di tipo amministrativo per far fronte alla riduzione di personale avvenuta con l'uscita di Nove dall'Unione dei Comuni. Finora i comuni di Mason e Molvena non hanno ancora adottato decisioni in merito al trasferimento della funzione, mentre il Comune di Conco ha chiesto di convenzionarsi per 5 anni.

Le attività del triennio hanno come l'obiettivo il mantenimento/miglioramento della capacità di vigilanza del territorio anche con l'estensione del sistema di videosorveglianza, sostenuto dalla Regione attraverso appositi contributi. Il Comune di Nove è dall'1/7/2016 autonomo nella gestione hardware e software.

Verrà valorizzato l'aspetto preventivo/educativo/formativo delle attività di polizia locale anche attraverso l'utilizzo del percorso ciclopedonale, in fase di realizzazione nel periodo estivo 2016, da utilizzare per i corsi di educazione stradale rivolti ai bambini e ai ragazzi.

5. PROTEZIONE CIVILE

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

Si segnala la nuova sede in fase di realizzazione presso il Comune di Marostica.

Si segnala inoltre il convenzionamento del Comune di Schiavon.

6. ECONOMIA E FINANZA

Oltre alla corretta gestione contabile dell'Ente, l'attività sarà rivolta al reperimento dei contributi relativi alla gestione dell'Unione, in particolare a quelli destinati dallo Stato e dalla Regione alle Unioni. Nel 2016 è stata avviata la nuova contabilità c.d. armonizzata; che evidenzia anche aspetti economico-patrimoniali della gestione.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

L'ingresso dei Comuni di Molvena e Mason Vicentino ha riguardato la gestione dei servizi sociali, attraverso le convenzioni quinquennali sottoscritte ad inizio 2016. Da parte loro i Comuni di Marostica e Pianezze avevano già avviato delle riflessioni sul conferimento del servizio tributi, sulla gestione della centrale unica di committenza. Il solo Comune di Pianezze, da parte sua, essendovi obbligato per legge, aveva deliberato il conferimento di tutte le funzioni (con esclusione dei servizi anagrafici).

Come già detto è comunque necessario l'evolversi delle normative in materia di obbligo di gestione associata.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				21.956
Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	22.212
	di cui:	maschi	n.	10.913
		femmine	n.	11.299
	nuclei familiari		n.	9.028
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	22.217
Nati nell'anno		n.	0	
Deceduti nell'anno		n.	0	
	saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno		n.	0	
Emigrati nell'anno		n.	5	
	saldo migratorio		n.	-5
Popolazione al 31-12-2015			n.	22.212
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	915
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.268
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	3.357
In età adulta (30/65 anni)			n.	10.943
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.729
Tasso di natalità		Anno 2015		Tasso 7,70 %
Tasso di mortalità		Anno 2015		Tasso 8,25 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

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

Classificazione climatica:

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

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

Tutti i comuni dell'Unione sono inseriti nella **fascia climatica E** (Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco e **Gradi-giorno variabili da 2432 a 2.536**: il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.

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

Classificazione sismica

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

I redditi dei contribuenti (anno d'imposta 2013) sono i seguenti:

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

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

Comune	contribuenti contabilità semplificata	redditi contabilità semplificata	contribuenti con redditi da partecipazione	redditi da partecipazione	contribuenti con reddito imponibile	reddito imponibile
Marostica	450	8.806.147,00	722	9.608.573,00	9942	193.992.835,00
Mason Vicentino	125	2.042.154,00	182	1.965.755,00	2400	43.445.552,00
Molvena	95	1.637.168,00	120	2.165.927,00	1835	34.099.858,00
Pianezze	48	1.038.863,00	98	1.765.813,00	1502	29.891.584,00
totale					15.679	301.429.829,00

Comune	contribuenti con addizionale comunale	addizionale comunale dovuta	contribuenti con addizionale regionale	addizionale regionale dovuta
Marostica	6976	717.267,00	7937	2.244.187,00
Mason Vicentino	1631	182.233,00	1853	497.392,00
Molvena	1392	112.717,00	1407	388.882,00
Pianezze	1165	152.772,00	1220	345.852,00
totale				

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE AGRICOLTURA

superficie agricola (dati del censimento 2010)

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

SETTORE INDUSTRIA- ARTIGIANATO E COMMERCIO

Unità locali e addetti (censimento 2011)

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

Istituzioni non profit e addetti

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

Istituzioni pubbliche e addetti

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

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		60,95	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	16	12
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	8	8
B.1	0	0	D.1	8	6
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	2
B.7	8	7	Dirigente	0	0
TOTALE	8	7	TOTALE	34	28

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	2

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	7	7	C	0	0
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	7	B	8	7
C	16	12	C	24	20
D	8	6	D	10	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	42	35

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

SETTORE	DIPENDENTE/ALTRO
Responsabile Settore Segreteria Personale	Cantele Massimiliano
Responsabile Settore Informatico	Dott. Carlo Bizzotto*
Responsabile Settore Economico Finanziario	Loro Emanuela **
Responsabile Settore Sociale	Ad interim – Segretario dell'Unione - dott.ssa Angioletta Caliulo
Responsabile Settore Polizia Locale - Protezione civile	Crestani Valter

*Responsabil dell'area economico-finanziaria del Comune di Pianezze

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile		0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli	n.	16			n.	16			n.	16			n.	16		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	34			n.	34			n.	34			n.	34		
Altre strutture (specificare)				Impianto di videosorveglianza												

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

L'Unione Montana Marosticense non possiede quote o azioni di società partecipate.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

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

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

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

L'Unione non realizza opere pubbliche, ma effettua investimenti in attrezzature collegate ai servizi e alle funzioni trasferite: si tratta in particolare di attrezzature per la videosorveglianza e la manutenzione straordinaria degli impianti dei cannoni antigrandine.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	992.048,57	1.981.435,89	1.926.038,00	1.925.245,00	1.925.245,00	- 2,795
Extratributarie	0,00	156.080,90	560.000,00	517.260,00	517.260,00	517.260,00	- 7,632
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	1.148.129,47	2.541.435,89	2.443.298,00	2.442.505,00	2.442.505,00	- 3,861
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	1.148.129,47	2.541.435,89	2.443.298,00	2.442.505,00	2.442.505,00	- 3,861
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	33.807,12	66.025,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 93,941
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	16.495,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	33.807,12	82.520,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 95,152
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	1.181.936,59	2.923.955,89	2.747.298,00	2.746.505,00	2.746.505,00	- 6,041

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	746.019,88	1.987.606,30	2.723.202,52	37,009
Extratributarie	0,00	82.752,46	548.060,00	772.095,88	40,877
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	828.772,34	2.535.666,30	3.495.298,40	37,845
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	828.772,34	2.535.666,30	3.495.298,40	37,845
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	99.377,12	55.832,12	- 43,817
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	99.377,12	55.832,12	- 43,817
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	828.772,34	2.635.043,42	3.851.130,52	46,150

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	992.048,57	1.981.435,89	1.926.038,00	1.925.245,00	1.925.245,00	- 2,795

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	746.019,88	1.987.606,30	2.723.202,52	37,009

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

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

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

Non sono previsti contributi provinciali.

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

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

Trasferimenti correnti dai comuni

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

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

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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	156.080,90	560.000,00	517.260,00	517.260,00	517.260,00	- 7,632

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	82.752,46	548.060,00	772.095,88	40,877

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

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

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

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

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

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

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

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	33.807,12	66.025,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 93,941
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	33.807,12	66.025,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- 93,941

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	99.377,12	55.832,12	- 43,817
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	99.377,12	55.832,12	- 43,817

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

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

Sono previsti inoltre i seguenti investimenti (provenienti da residui dell'Unione dei Comuni del Marosticense):

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

finanziati con risorse provenienti dal bilancio della ex Unione dei Comuni del Marosticense e da contributo regionale

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	100,00	100,00	100,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	100,00	100,00	100,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	1.148.129,47	2.541.435,89	2.443.298,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,008	0,003	0,004

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2017 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,000

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

Premesso che le dotazioni di cassa non richiedono per ora alcun ricorso ad anticipazioni di tesoreria, si fa riferimento ai dati dei rendiconti dell'Unione dei Comuni del Marosticense in virtù della continuità tra i due enti

Pertanto ai sensi dell'articolo 222 del TUEL si fa riferimento al rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente e, per la precisione, entro il limite dei tre dodicesimi dei primi tre titoli di entrata del bilancio.

Rendiconto 2013 (unione dei Comuni del Marosticense)

titolo I € 0,00

Titolo II € 1.906.281,44

Titolo III € 617.860,68

Totale € 2.524.142,12

limite (3/12) : € 631.035,53

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

Non sono previste entrate da crediti.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizi di assistenza domiciliare	270.000,00	149.400,00	55,333
soggiorni climatici e termali	168.000,00	145.000,00	86,309
iniziative ricreativo - culturali per anziani	27.200,00	10.000,00	36,764
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	465.200,00	304.400,00	65,434

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

I proventi sono riferiti ai **servizi sociali** per il servizio di assistenza domiciliare, per le attività di tipo ricreativo e per l'organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.

A partire dal 2016 è stato modificato il calcolo dell'ISEE e ci si attende un aumento dei valori di riferimento, con conseguente maggiori contribuzioni da parte degli utenti: per questo motivo la contribuzione è stata confermata nella misura già vigente.

La previsione complessiva di spesa è di euro 465.200,00 e le contribuzioni, comprese quelle regionali, sono di euro 304.400,00 pari al 65,43%.

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

La previsione complessiva di entrata, in questa fase della previsione, in via prudenziale è stata mantenuta nel triennio 2017/2019 in misura pari alla previsione iniziale del 2016 e cioè euro 228.500,00.

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

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

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE:

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

Il bene immobile in comproprietà con l'Unione Montana Astico è utilizzato dalla stessa come sede e la quota di proprietà dell'Unione Montana Marosticense è concessa in comodato gratuito.

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

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.443.298,00 0,00	2.442.505,00 0,00	2.442.505,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.430.048,00 0,00 2.500,00	2.429.255,00 0,00 2.500,00	2.429.255,00 0,00 2.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			13.250,00	13.250,00	13.250,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			13.250,00	13.250,00	13.250,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	17.250,00 0,00	17.250,00 0,00	17.250,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.847.734,74	2.430.048,00	2.429.255,00	2.429.255,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.723.202,52	1.926.038,00	1.925.245,00	1.925.245,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	772.095,88	517.260,00	517.260,00	517.260,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	55.832,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	143.460,18	17.250,00	17.250,00	17.250,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.551.130,52	2.447.298,00	2.446.505,00	2.446.505,00	Totale spese finali	3.991.194,92	2.447.298,00	2.446.505,00	2.446.505,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	822.206,64	748.000,00	748.000,00	748.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	846.783,36	748.000,00	748.000,00	748.000,00
Totale titoli	4.673.337,16	3.495.298,00	3.494.505,00	3.494.505,00	Totale titoli	5.137.978,28	3.495.298,00	3.494.505,00	3.494.505,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.673.337,16	3.495.298,00	3.494.505,00	3.494.505,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.137.978,28	3.495.298,00	3.494.505,00	3.494.505,00
Fondo di cassa finale presunto	-464.641,12								

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

A seguito dell'entrata in vigore a pieno regime del nuovo sistema di contabilità c.d. "armonizzata" rivestono importanza sostanziale gli equilibri di competenza e di cassa (questa limitatamente al 2017).

La legge di stabilità 2016 conteneva delle variazioni di importanza sostanziale in materia di equilibri: ad esempio il F.P.V. veniva conteggiato ai fini dell'equilibrio, limitatamente all'anno 2016. La previsione di legge potrebbe essere riproposta anche per gli anni successivi.

Attualmente il bilancio è predisposto in pareggio, con avanzo corrente destinato a investimenti, senza alcuna previsione di indebitamento.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di personale e patrimonio, mentre non esiste programmazione in materia di lavori pubblici ma esclusivamente di investimenti in attrezzature.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Come ribadito in precedenza, nella sezione strategica, le attività dell'Unione sono svolte per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti o affidati in convenzione dagli enti e, di conseguenza, l'attività operativa corrisponde sostanzialmente a quella strategica.

Le attuali funzioni /servizi potranno essere ulteriormente ampliate sia per scelta delle amministrazioni, sia in relazione a future previsioni di carattere legislativo circa l'obbligatorietà della gestione associata per gli enti di minori dimensioni.

Da un punto di vista più strettamente operativo si distinguono le attività in materia di investimenti, di gestione del personale, di gestione del patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

10. GLI INVESTIMENTI

Gli investimenti previsti sono, per ciascun anno:

- acquisto di hardware (€ 4.000,00)
- acquisto di attrezzature per funzioni di polizia locale (€ 13.250,00)

i primi finanziati con apposito trasferimento del Comune di Marostica, gli altri con utilizzo dei proventi di sanzioni per violazioni al C.D.S.

11. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Il personale, trasferito dall'Unione dei Comuni del Marosticense con decorrenza dall'1/9/2015, non prevede assunzioni a tempo indeterminato. Ulteriori trasferimenti e/o assunzioni potranno essere disposte in futuro in relazione alle scelte di ampliamento dei servizi gestiti in forma associata. alcune attività vengono realizzate attraverso l'utilizzo di personale dei Comuni assegnati in comando presso l'Unione.

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	859.711,40	844.430,43	844.430,43	844.430,43
I.R.A.P.	58.642,00	58.557,00	58.557,00	58.557,00
Spese per il personale in comando	27.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese per il personale	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	949.643,40	919.177,43	919.177,43	919.177,43

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	949.643,40	919.177,43	919.177,43	919.177,43
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

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

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

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

SPESA COMPLESSIVA MASSIMA AL LORDO DI ONERI : dotazione iniziale € 3.000,00 (Tale somma è stata ricostruita tenendo conto delle riduzioni di legge).

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

SERVIZIO COMPETENTE: SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Vacante – ad interim dott.ssa Caliulo Angioletta – segretario dell'Unione Montana

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

PROFESSIONALITA' RICHIESTE: preparazione in ambito letterario e giornalistico

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

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

CONTENUTI DEGLI INCARICHI PREVISTI: accompagnamento anziani ai soggiorni climatici

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

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

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

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

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

12. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Poiché l'ente non possiede patrimonio proprio esclusivo non viene adottato il "PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019".

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

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

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

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

Marostica , lì 14/11/2016



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

.....

Il Rappresentante Legale
(Marica Dalla Valle - Presidente)

.....