



COMUNE di FARA VICENTINO

**DOCUMENTO UNICO  
di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa

## **Sezione strategica (SeS)**

### **1. Analisi di contesto**

1.1 Popolazione

1.2 Condizione socio economica delle famiglie

1.3 Economia insediata

1.4 Territorio

1.5 Struttura organizzativa

1.6 Strutture operative

1.7 Organismi gestionali

1.8 Società Partecipate

1.9 Accordi di programma

1.10 Altri strumenti di programmazione negoziata

### **2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica**

2.1 Fonti di finanziamento

2.2 Analisi delle risorse

2.3 Proventi dell'ente

2.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

2.5 Quadro riassuntivo

2.6 Coerenza con il pareggio di bilancio

2.7 Indebitamento

2.8 Gestione del patrimonio

## PREMESSA

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli Enti Locali (DUP)**

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta deve presentare al Consiglio lo schema di DUP per la nuova programmazione del triennio successivo. Il Regolamento di contabilità armonizzato disciplina il processo di predisposizione e approvazione del DUP.

# 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.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del D.Lvo 06.09.2011 n. 149.

Il Comune di Fara Vicentino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 10/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014/2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato nell'anno 2015 con la delibera di C.C. n. 28 del 28.07.2015 e nell'anno 2016 con la delibera di C.C. n. 30 del 28.07.2016. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché 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.

Di seguito si propone una sintesi dei temi che l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino ha inteso affrontare, sulla base delle linee programmatiche di mandato.

## AREA SOCIALE

### Obiettivi inseriti nel programma di mandato

1. Favorire servizi alla popolazione fragile (anziani, famiglie in situazione di disagio);
2. Incentivare gli interventi volti allo sviluppo della partecipazione e creatività sociale per la terza età;
3. Supportare la famiglia e dare le prime risposte ai disagi delle persone, siano essi giovani, adulti o anziani;
4. Sostenere i servizi di accoglienza e di informativa attraverso azioni che allevino ed indirizzino le famiglie nella difficoltà di orientamento nel sistema socio sanitario;
5. Ai più piccoli riservare la massima attenzione nella gestione degli ambienti che andranno a frequentare, sostenendo anche iniziative proposte nell'ottica di una crescita armoniosa all'interno di un territorio e di un ambiente ricco di storie da recuperare;
6. Assicurare ai ragazzi ed ai giovani, chiamati a reinventarsi un futuro, collaborazione e condivisione delle iniziative proposte che avranno quali obiettivi la crescita, la formazione ed il sano divertimento;
7. Consolidare, attraverso anche l'aiuto delle Associazioni presenti nel territorio, un piano organico di sviluppo delle attività culturali, viste come risorsa vitale per la comunità cittadina, come base dell'educazione civica e come investimento nell'educazione delle generazioni future, in collaborazione con la biblioteca e con il coinvolgimento delle Scuole di ogni ordine; sostenere progetti e valorizzare proposte culturali e formative legate al nostro territorio, all'infanzia, alla cultura, alle tradizioni, alla sanità, all'alimentazione;
8. Dare continuità e incentivare attraverso un maggiore coinvolgimento delle Scuole e dei giovani, il decennale gemellaggio con il paese francese di La Chapelle sur Loire;
9. Sostenere le iniziative atte a migliorare lo Sportello Sociale per una "presa in carico" che dovrà rappresentare il vero snodo delle risposte alle famiglie;
10. Sostenere ed ampliare le convenzioni con il volontariato, la cooperazione per attività e servizi gestiti dal Comune e quant'altro possa migliorare la qualità di vita dei Cittadini;
11. Far diventare il Centro Giovanile il punto d'incontro per famiglie, giovani e gruppi, momento di condivisione allegra e spensierata.

## Livello di realizzo

1. Un importante servizio offerto alle persone bisognose è costituito dai trasporti sociali a mezzo dell'Auto del Cittadino: le richieste pervenute sono in continuo aumento: 11 nell'anno 2013, 19 nell'anno 2014, 88 nell'anno 2015, 168 nell'anno 2016 e 61 per l'anno 2017 alla data di redazione del presente documento. Recentemente è stato approvato il nuovo Piano Sociale che conferma tutti i precedenti impegni.
2. E' proseguita l'attività di sviluppo della partecipazione e della creatività sociale per la terza età, anche attraverso vari incontri e riunioni.
3. Continua ad essere garantita l'assistenza domiciliare in tutte le situazioni di necessità e disagio.
4. Il Comune di Fara Vicentino ha provveduto, con delibera n. 30 del 28.07.2015 ad approvare la convenzione per il conferimento all'Unione Montana Astico delle funzioni relative ai Servizi Sociali. L'attività con i servizi sociali continua costantemente e si segnala un aumento dei casi da seguire.
5. A tutela degli alunni delle Scuole sono stati posti in essere interventi di adeguamento degli edifici e sono stati effettuati anche acquisti per le palestre. Sono stati erogati contributi ai Comitati Genitori ed è stata portata avanti una politica di collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche e la P.A. e di condivisione delle riunioni.
6. Sono state patrocinate e in alcuni casi sostenute economicamente le varie iniziative del Gruppo Giovani, Anguriara, Gruppo giovanile motocross, Gruppo Giovani San Giorgio, Torneo Sabbion e Consiglio Comunale dei Ragazzi.
7. Lo sviluppo delle attività culturali è garantito anche con la corresponsione di contributi alla Pro Loco, attraverso momenti di condivisione con l'organizzazione di gite, incontri, coinvolgendo tutte le Associazioni. Si è cercato di favorire la frequentazione della biblioteca come spazio culturale e sociale anche al di fuori dell'orario di apertura, ospitando e/o organizzando corsi. Si sono così svolti in biblioteca due corsi serali di fotografia e, in primavera, quello di lingua inglese (4 livelli). In particolare, nella primavera del 2017, il patrocinio del progetto "Genitori imperfetti crescono", proposto dalla dottoressa Donatella Zennaro, educatrice e psicologa dell'età evolutiva, ha fornito supporto culturale e operativo a quanti, famiglie, genitori ed educatori, devono affrontare la gestione quotidiana di un bambino e, nel contempo, è diventata occasione di promozione del servizio bibliotecario. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/7/2016 è stata approvata la convenzione per la costituzione della Rete Bibliotecaria Vicentina e da settembre 2016 è stato avviato il servizio di prestito interbibliotecario con passaggio bisettimanale del bibliobus.

8. Il supporto al gemellaggio è attività seguita dal nuovo Presidente del Comitato, coadiuvato da un gruppo di lavoro impegnato a presentare le attività e gli impegni conseguenti all'ospitalità.
9. Oltre all'assistenza sociale e domiciliare, c'è un'attività di assistenza alle famiglie attraverso lo sportello donna e il partenariato sociale.
10. Nell'ambito del sostegno delle Associazioni di volontariato esiste una nuova convenzione con la Sogit, per dare la possibilità alle società e ai gruppi di chiedere assistenza a prezzi agevolati; è stato sostenuto il Gruppo Alpini per piccole opere di manutenzione eseguite presso le parrocchie. Sono stati concessi in uso per scopi agricoli alla Parrocchia alcuni terreni ed è stato concesso al Gruppo Giovanissimi di San Giorgio di Perlina la porzione di campo adiacente al Cimitero di San Giorgio in uso gratuito per la coltivazione di patate e ortaggi, la cui vendita e il ricavo sono usati per scopi sociali.
11. Il Centro Giovanile è diventato il punto d'incontro per famiglie, giovani e gruppi, con un calendario prenotato per riunioni del Consiglio Pastorale, dell'A.C.R., di famiglie e varie.

Nel corso del 2016 si è proceduto anche alla riassegnazione dei locali al nuovo Circolo Sportivo Fara, composto da tutte le Associazioni sportive del paese. Attualmente circa 180 persone ne fanno uso.

## LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA – AMBIENTE

### Obiettivi inseriti nel programma di mandato

1. Mantenere un'azione prioritaria volta ai progetti approvati e finanziati che sono stati bloccati a causa del patto di stabilità;
2. Proseguire nell'azione volta alla riqualificazione delle scuole attraverso interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico ed adeguamento antisismico;
3. Provvedere alla sistemazione della viabilità in ogni forma, alla sistemazione dei fabbricati e dei magazzini comunali e reperire aree di parcheggio per la piazza principale del Comune;
4. Dar seguito alle prospettate soluzioni per risolvere l'annosa questione della rotatoria in via Astico presso l'Ente competente e attingere nuove risorse finanziarie per realizzare interventi contro il dissesto geologico, la tutela del patrimonio e la bonifica dei siti inquinati;
5. Rivedere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nell'ottica di un miglioramento nel servizio, ma anche in funzione di una spesa meno gravosa in capo a tutta la cittadinanza (vedi Tares e Tari), ecocentro compreso;
6. Prestare particolare attenzione nei confronti di coloro che, non rispettando le ordinanze esistenti, abbandonano rifiuti lungo le strade o nei pressi dei cassonetti;
7. Riproporre l'attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione delle basilari norme sulla differenziazione dei rifiuti, promuovendo anche l'utilizzo del composte e lo smaltimento di rifiuti speciali quali l'eternit;
8. Valorizzare l'educazione ambientale presso le scuole per passare poi alle famiglie;
9. Favorire la residenzialità familiare, la riqualificazione e il recupero del patrimonio esistente, con particolare riguardo alle contrade.

## Livello di realizzo

1. Per quanto riguarda i principali lavori pubblici, il livello di realizzo è il seguente:

- a. per quanto concerne gli “Interventi di rafforzamento locale e miglioramento antisismico della Scuola Media D. Pittarini” si sono conclusi i lavori nel mese di febbraio 2017 è ed stato redatto ed approvato il Certificato di Regolare esecuzione;
- b. i lavori di “Consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlina” (quadro economico € 180.000,00 – contributo regionale € 100.000,00). Nel mese di marzo 2017 i lavori si sono conclusi con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
- c. lavori di “Riqualificazione energetica Istituto Scolastico Comprensivo D. Pittarini di Fara Vicentino e della Palestra di San Giorgio di Perlina mediante sostituzione degli infissi” (quadro economico € 607.719,20). Nel mese di febbraio 2017 si sono conclusi i lavori, nel mese di maggio 2017 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione successivamente approvato e liquidato l’intero importo contrattuale alla ditta aggiudicataria. Nel I semestre 2017 è stato inoltre conferito incarico ad una “ESCO (Energy Service Company)” per accedere alle agevolazioni previste dal Conto Termico anno 2016;
- d. lavori di "Semaforizzazione dell'incrocio stradale tra via Verdi (S.P. 91 di Farneda), via Stadio (S.P. 67 di Fara) e via Reale (strada comunale)" (quadro economico € 65.000,00 – contributo della Provincia di Vicenza € 15.000,00). A Gennaio 2017 si sono conclusi i lavori; sono poi stati completati con lavori aggiuntivi nel mese di aprile 2017; manca la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e rendicontare alla Provincia per l'erogazione del contributo;
- e. lavori di “Realizzazione di due attraversamenti pedonali semaforizzati in via Verdi e in via Perlina, realizzazione di un attraversamento pedonale attrezzato in via Perlina” (quadro economico € 63.500,00). A Maggio 2017 si sono conclusi i lavori, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione che ora è in fase di approvazione;
- f. lavori di “Installazione impianto di videosorveglianza per il territorio comunale” (importo di € 38.800+ IVA) sono stati completati nel I semestre 2017;
- g. Lavori di “Sostituzione gruppo termico a gasolio installato presso gli spogliatoi del campo da calcio di via Stadio con nuovo gruppo termico a gas e pompa di calore” (importo di € 20.490 + IVA) sono ora in fase di ultimazione dei lavori.
- h. Nel mese di aprile il Consiglio Comunale ha approvato la variante n. 4 del piano degli interventi comprendente la riqualificazione dell’area circostante la sede municipale, con la realizzazione di un nuovo parcheggio e la sistemazione della piazza antistante lo

stesso. E' iniziata la procedura per l'alienazione di aree di proprietà comunale finalizzata alla realizzazione del predetto intervento.

2. Recentemente sono stati richiesti i seguenti interventi e/o contributi:
  - a. Alla Provincia di Vicenza relativamente ai lavori di "Sistemazione del piano stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali in Via Astico – S.P. n. 67 di Fara Vicentino”;
  - b. alla Provincia di Vicenza relativamente ai lavori di "Realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via Perlana- S.P. n. 69 di Lusiana” importo presunto € 145.000,00 per il quale l'Ufficio Tecnico ha predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economica;
  - c. alla Regione Veneto relativamente ai lavori di "impianti Sportivi T. Valmarana- rinnovo spogliatoi campo da calcio” importo presunto € 60.000,00 per il quale l'Ufficio Tecnico ha predisposto uno studio di fattibilità tecnico-economico.
3. Stiamo lavorando relativamente alla pubblicizzazione e sensibilizzazione delle basilari norme sulla differenziazione dei rifiuti da condividere con A.V.A. e saranno organizzate a breve delle attività riservate alla Scuola Primaria e Media riguardanti il rispetto dell'ambiente e il trattamento dei rifiuti.
4. Per quanto riguarda il Piano di Recupero dell'Area Piazza del Capoluogo sono stati sottoscritti gli accordi per acquisire l'area retrostante il Municipio, lato Via De Gasperi, per la preparazione/predisposizione ad area provvisoria da destinare a parcheggio.
5. Richiesto alla Provincia intervento di manutenzione straordinaria di Via Stadio.

## ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Obiettivi inseriti nel programma di mandato

1. Sostenere le nuove iniziative, non invasive o pericolose per l'ambiente, che possono offrire nuove opportunità di lavoro dando priorità ai residenti;
2. Valorizzare e sostenere l'attività promossa dal settore sociale della nostra ULSS finalizzata a sostenere una rete comunicativa che si occuperà del mondo del lavoro, compreso il reinserimento dei cinquantenni;
3. Far diventare il Comune l'interlocutore dell'azienda e, attraverso accordi settoriali, creare possibilità di lavoro;
4. Sostenere manifestazioni o altre iniziative che aiutino ad avvicinare la gente alla terra e al mondo agricolo;
5. Sostenere il commercio al dettaglio capace di assicurare l'abituale servizio efficiente e vicino ai cittadini, anche attraverso la promozione di incontri, passeggiate enogastronomiche a tema, con la collaborazione delle associazioni presenti nel paese, curando così l'immagine del territorio;
6. Dare la possibilità, attraverso il registro DE.CO, di registrare i piatti e le idee migliori da presentare ad un pubblico sempre più delicato e raffinato, alla ricerca continua di genuinità e novità.
7. E' stata stipulata con la Provincia di Vicenza una convenzione per l'istituzione di un circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli ed in questi giorni la Provincia ha individuato il soggetto gestore. Sempre con la Provincia di Vicenza è in atto la convenzione per il fitopatologico.

## Livello di realizzo

1. L'industria siderurgica è in espansione e gli altri settori non registrano particolari cambiamenti.
2. Questa P.A. ha sempre valorizzato e sostenuto l'attività promossa dal settore sociale della nostra ULSS. Il processo di integrazione lavorativa in atto è svolto in rete tra il Comune, l'ULSS e altri soggetti (Cooperative sociali, Centri di Formazione..), attraverso il "Servizio Integrazione Lavorativa Area Svantaggio" (SILAS), che promuove e sostiene l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate (con problemi di disabilità, di salute mentale, di tossicodipendenza, di alcoolismo, a rischio di emarginazione sociale). Il SILAS è composto da un'équipe di operatori specificamente formati ed agisce in raccordo con il medico curante e gli altri servizi territoriali distrettuali, con il Centro per l'Impiego e con le agenzie educative, formative, sociali e sanitarie del territorio; collabora stabilmente con il Centro per l'Impiego di Schio-Thiene, in base ad uno specifico accordo con la Provincia di Vicenza, finalizzato sia all'applicazione della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili sia alla gestione integrata di percorsi lavorativi per persone disabili e svantaggiate. Con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.10.2016 è stato approvato il "patto territoriale lavoro ed inclusione sociale del territorio vicentino".
3. Per creare nuove possibilità di lavoro, stiamo portando avanti un'attività continuativa con tutte le Associazioni del territorio. Inoltre, tramite cooperative, sono stati avviati al lavoro alcuni concittadini.
4. Sono state organizzate alcune serate dedicate alla formazione degli agricoltori e si è collaborato con il gruppo Agricoltori per la Festa del Ringraziamento.
5. Il sostegno del commercio al dettaglio, dell'enogastronomia e dell'immagine del territorio è un'attività condivisa. L'adesione al consorzio "Pedemontana.vi Collina Veneta" ci permette di rendere visibile tutte le attività culturali storiche ed enogastronomiche del nostro territorio comunale. Rende visibile ogni evento e ci offre supporto per eventuali attività organizzative e divulgative anche attraverso la sua periodica newsletter. Inoltre, nei giorni 1-5 giugno, nell'ambito del progetto di ricerca "Vaghe Stelle", si è svolta la manifestazione eco-culturale "Voltalacarta".
6. Si sta lavorando anche per la gestione del Registro DE.CO.
7. Il Comune di Fara Vicentino sta seguendo con attenzione quanto si sta realizzando relativamente al progetto "Bio distretto" che ha come obiettivo la valorizzazione delle tradizioni locali e la valorizzazione del territorio.

## ATTIVITA' ISTITUZIONALE

### Obiettivi inseriti nel programma di mandato

1. Seguire l'evoluzione governativa per quanto riguarda le Unioni e/o fusioni tra Comuni;
2. Formare i giovani al fine di avere Amministratori preparati e sensibili alle future aggregazioni locali;
3. Sostenere l'attività di controllo attraverso i Carabinieri e la Polizia Locale, preferendo azioni preventive a tutela di tutta la Cittadinanza, anche attraverso l'ausilio di sistemi di videosorveglianza;
4. Aggiornare costantemente ed attentamente il sistema informatico in uso all'Amministrazione, accompagnato da una attenta e mirata formazione, per ottenere un servizio sempre più ottimizzato e snello, con priorità ai servizi rivolti al Cittadino;
5. Proseguire con un'informazione sempre più completa e trasparente, sull'attività svolta dall'Amministrazione a mezzo della pubblicazione quadrimestrale del giornalino comunale e potenziare ulteriormente servizi e gruppi sul web;
6. Sostenere la Protezione Civile, Associazione di primaria importanza, che, in sinergia col Comune, si occuperà del controllo e della salvaguardia del territorio per le proprie competenze.

## Livello di realizzo

1. Con atto n. 1 del 21.04.2015 l'Unione Montana Astico ha deliberato il proprio insediamento e ha provveduto successivamente all'approvazione dello Statuto (deliberazione n. 3 del 26.05.2015), alla nomina del Presidente (deliberazione n. 4 del 26.05.2015), e all'approvazione del piano di subentro dell'Unione nei rapporti della Comunità Montana (deliberazione n. 6 del 15.06.2015). Il Comune di Fara Vicentino ha poi provveduto, con delibera n. 29 e 30 del 28.07.2015 ad approvare la convenzione per il conferimento all'Unione Montana delle funzioni relative alla Protezione Civile e ai Servizi Sociali. La gestione di tali funzioni è stata attivata, mentre è in corso lo studio per l'attribuzione all'Unione di altre funzioni, in particolare la gestione associata dell'Ufficio Tributi e l'ufficio di edilizia privata e urbanistica.
2. Relativamente ai giovani, a dicembre si svolgeranno presso la sala La Chapelle le serate per festeggiare i nuovi "debuttanti civici", dando il benvenuto ai Cittadini che sono diventati maggiorenni, omaggiandoli con una copia della Costituzione. Si svolgeranno, sempre nella sala La Chapelle, le serate dedicate allo sport e alle lauree. A breve saranno attivati anche corsi di formazione per giovani Amministratori.
3. In tema di sicurezza pubblica è stato predisposto un sistema di videosorveglianza in Piazza Arnaldi e si garantisce l'intervento sistematico da parte delle Forze preposte con passaggi notturni e controllo anche dei locali pubblici. E' stato anche organizzato un incontro in tema di sicurezza stradale e, unitamente ai Comuni dell'Unione, una serata con i Carabinieri sulla sicurezza nelle abitazioni e nei confronti dei singoli cittadini.
4. Il sistema informatico in uso agli Uffici Comunali può contare su computer e attrezzature nuove o recenti. E' stato attivato il metodo di pagamento tramite il sito comunale per dare ai Cittadini la possibilità di effettuare i pagamenti verso la PA direttamente dalla propria abitazione ed è in corso la digitalizzazione dell'intera struttura.
5. Prosegue l'attività di informazione a mezzo del giornalino, del sito internet comunale costantemente aggiornato e della newsletter.
6. La Protezione Civile, sempre sostenuta, collabora con la PA per eventi e manifestazioni varie.

# 1. *Analisi di contesto*

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

Ogni anno gli obiettivi 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.

Al termine del mandato, in relazione alle linee programmatiche e agli indirizzi strategici, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## Analisi di contesto esterno e interno

La programmazione delle attività e degli investimenti di un Ente Locale non può essere attuata senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri Enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'Unione Europea.

In tal senso vanno lette le Raccomandazioni che il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base della situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme, che hanno riguardato in particolare:

- *la sostenibilità delle finanze pubbliche*: di rilievo la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, con rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della Pubblica Amministrazione, la modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, le misure per favorire la mobilità tra Amministrazioni, gli ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza e per spese relative alle autovetture, l'individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale e le misure di razionalizzazione delle società partecipate;

- *Il sistema fiscale*: da evidenziare qui il riordino della fiscalità locale con l'introduzione della I.U.C. e della normativa relativa all'IMU sui terreni agricoli, l'incremento della collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate in tema di accertamenti fiscali, la scissione dei pagamenti (split payment), che dispone il versamento dell'IVA sugli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni direttamente all'Erario, in forza della quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 miliardi negli anni 2015-2019;
- *L'efficienza della Pubblica Amministrazione*: vanno in questa direzione la nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, il sistema di interscambio delle fatture elettroniche, l'introduzione delle misure anticorruzione con l'istituzione dell'ANAC.

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

## 1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.810
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3821
	di cui:	maschi	n.	1900
		femmine	n.	1921
	nuclei familiari		n.	1418
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3852
Nati nell'anno	n.	20		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-2
Immigrati nell'anno	n.	83		
Emigrati nell'anno	n.	112		
		saldo migratorio	n.	-29
Popolazione al 31-12-2016			n.	3821
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	186
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	313
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	569
In età adulta (30/65 anni)			n.	1936
In età senile (oltre 65 anni)			n.	817

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2012	1,05 %
2013	1,06 %
2014	0,64 %
2015	0,80 %
2016	0,52 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2012	0,80 %
2013	0,78 %
2014	1,13 %
2015	0,78 %
2016	0,58 %

## 1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

I dati riportati nella tabella stanno ad indicare un paese ancora giovane, anche se gli over 65 sono in aumento rispetto ai giovani. L'economia insediata composta da importanti realtà agricole ed artigianali, condivide l'economia unitamente a poche realtà industriali di importante valore. Fiorenze è anche l'attività enologica che lentamente sottrae terreno all'agricoltura classica. Sono in aumento anche le persone che si rivolgono allo sportello sociale per sostegni anche economici. Il quadro complessivo presenta un paese sano ed economicamente stabilizzato.

### 1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate nel territorio comunale di Fara Vicentino riguardano principalmente:

Settore artigianale ed industriale: esiste un buon tessuto artigianale e sono presenti alcune realtà industriali di rilievo;

Settore agricolo: rappresenta ancora una rilevante componente economica; l'attività è rivolta al vitivinicolo, all'allevamento del bestiame da carne e per la produzione del latte. A partire dal 2016 sono in corso attività condivise con le Associazioni di agricoltori per implementare attività di formazione e sicurezza condivise.

Settore commercio: si mantengono due mercati settimanali sperimentali in piazza a favore della cittadinanza. Sono presenti ristoranti, molti agriturismi e bed & breakfast, con produzione di vini selezionati, pregiati e pluripremiati.

## 1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				15,23
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			5
<b>STRADE</b>				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	15,43
	* Comunali		Km.	21,91
	* Vicinali		Km.	26,64
	* Autostrade		Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
* Piano Interventi	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	P.I. n. 4 variante - approvato con deliberazione n. 10 del 27/04/2017	
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Piano di programmaz. per rilascio autor. Esercizi pubblici -del. C.C. 7/2005	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Piano d'Assetto Territoriale Intercomunale adottato con deliberazione di C.C. n. 3 del 08.01.2008	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>	
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	0,00
	mq.		mq.	

## 1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Finanziaria Amministrativa	<b>Dott.ssa Sabrina Strazzabosco</b>
Responsabile Area Tecnica	<b>Arch. Stefano Masetto</b>
Responsabile Area Servizi Generali al Cittadino	<b>Vittorina Zordan</b>

## 1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	2	post n.	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		
Scuole elementari	n.	2	post n.	226	217	217	217	217	217	217	217	217	217		
Scuole medie	n.	1	post n.	127	124	124	124	124	124	124	124	124	124		
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	405	n.	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405		
Raccolta rifiuti in quintali				5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00		
- civile				5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
racc. diff.ta															
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Veicoli	n.	2	n.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer	n.	25	n.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi: Consorzio Pedemontano Brenta (Cittadella) - Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta (S. Bonifacio) - Consiglio di Bacino Bacchiglione (Villaverla) - Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino -CEV	nr.	5	5	5	5
Società: Alto Vicentino Servizi Spa (Thiene) - Impianti Astico (Thiene) - Alto Vicentino Ambiente srl (Schio)	nr.	3	3	3	3
Concessioni: Servizio illuminazione tombe (ditta Marzaro) - Servizio riscossione pubblicità - tosap - pubbliche affissioni (Abaco di Padova)	nr.	2	2	2	2
Unioni: Unione Montana Astico	nr.	1	1	1	1

## 1.8 SOCIETA' PARTECIPATE

### DENOMINAZIONE AZIENDA

#### Alto Vicentino Ambiente SRL

Indirizzo: Via Lago di Pusiano, 4 – 36015 Schio (VI)

OGGETTO: Trattamento e smaltimento dei rifiuti.

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE del Comune di Fara Vicentino: 1,69%

#### ENTI ASSOCIATI

N. 32 Comuni: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Monte di Malo, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano e la Comunità Montana dei Sette Comuni.

### DENOMINAZIONE AZIENDA

#### Alto Vicentino Servizi S.p.A.

INDIRIZZO: Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 THIENE (VI)

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio idrico integrato

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE del Comune di Fara Vicentino: 1,606%

#### Comuni Associati

N. 38 Comuni: Schio, Valdagno, Thiene, Malo, Cornedo Vicentino, Marano Vicentino, Isola Vicentina, Breganze, Trissino, Piovene Rocchette, Recoaro Terme, Zugliano, Zanè, Torrebelvicino, Castelgomberto, Villaverla, Santorso, Sarcedo, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Valli del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Cogollo, Arsiero, Carrè, Brogliano, Monte di Malo, Caltrano, Chiuppano, Velo d'Astico, Calvene, Salcedo, Laghi, Posina, Valdastico, Pedemonte, Tonezza, Lastebasse.

### DENOMINAZIONE AZIENDA

#### Impianti Astico srl

INDIRIZZO: Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 THIENE (VI)

OGGETTO SOCIALE: gestione del patrimonio immobiliare strumentale al servizio idrico integrato

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE del Comune di Fara Vicentino: 3,883%

#### Comuni Associati

N. 38 Comuni: Schio, Valdagno, Thiene, Malo, Cornedo Vicentino, Marano Vicentino, Isola Vicentina, Breganze, Trissino, Piovene Rocchette, Recoaro Terme, Zugliano, Zanè, Torrebelvicino, Castelgomberto, Villaverla, Santorso, Sarcedo, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Valli del Pasubio, San Vito di Leguzzano, Cogollo, Arsiero, Carrè, Brogliano, Monte di Malo, Caltrano, Chiuppano, Velo d'Astico, Calvene, Salcedo, Laghi, Posina, Valdastico, Pedemonte, Tonezza, Lastebasse.

CONSORZI:

**DENOMINAZIONE CONSORZIO**

**A.T.O. Consiglio di Bacino BACCHIGLIONE**

Indirizzo: Via Palladio 128 - 36030 VILLAVERLA (VI)

OGGETTO SOCIALE: Programmazione, regolamentazione e controllo del servizio idrico integrato

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE del Comune di Fara Vicentino: 0,36%

**ENTI ASSOCIATI N° totale 143.** Il Consorzio è costituito da n. 140 Comuni appartenenti alle provincie di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79) e dalle rispettive Amministrazioni Provinciali.

**DENOMINAZIONE CONSORZIO**

**CEV (Centro Energia Veneto)**

Indirizzo: Corso Porta Nuova, 127 – 37122 Verona (VR)

OGGETTO SOCIALE: Coordinamento dell'attività degli Enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività dell'impresa.

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE del Comune di Fara Vicentino: 0,09%

**Comuni associati**

N. 1125 soci al 31.12.2013

**DENOMINAZIONE CONSORZIO**

**CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO**

Indirizzo: Via Rasa, 9 – 36016 Thiene (VI)

OGGETTO SOCIALE: Funzioni e servizi istituzionali di polizia locale.

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE del Comune di Fara Vicentino: 1,02%

**Comuni associati**

N. 17 Comuni: Bolzano Vicentino, Bressanvido, Calvene, Carré, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Lusiana, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Sandrigo, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zané e Zugliano.

## 1.9 - ACCORDI DI PROGRAMMA

### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:** Intesa programmatica d'Area dell'Alto Vicentino

**Altri soggetti partecipanti:** vari Comuni del Vicentino

**Impegni di mezzi finanziari:** nessuno

Le funzioni relative alla Protezione Civile e ai Servizi Sociali sono state conferite all'Unione Montana Astico.

## 1.10 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>
<b>Oggetto</b> Accordo per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Accordo con la Cooperativa "Mano amica" di Schio
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> € 15.000,00 annui
<b>Durata</b> Delibera di Giunta n. 38 del 01.04.2014 (espletamento gara in forma associata con i Comuni di Caltrano, Calvene, Salcedo, Lugo di Vicenza) - fino al 31.12.2016 <b>data di sottoscrizione:</b> 2014

<b>ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE</b>
<b>Oggetto</b> Accordo per la gestione associata del servizio sperimentale di lotta alla grandine per mezzo di cannoni ad onda d'urto – uno congiuntamente al Comune di Salcedo
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Unione Comuni Marosticense
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> € 2.000,00 annui
<b>Durata</b>

## 2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

### 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni definitive)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.600.834,30	1.676.389,14	1.616.182,63	1.599.200,00	1.599.200,00	1.599.200,00	-1,050
Contributi e trasferimenti correnti	105.683,84	65.058,25	68.871,21	54.802,79	54.802,79	54.802,79	-20,427
Extratributarie	346.115,99	232.764,40	234.968,98	202.691,60	202.533,60	191.362,60	-13,736
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.052.634,13</b>	<b>1.974.211,79</b>	<b>1.920.022,82</b>	<b>1.856.694,39</b>	<b>1.856.536,39</b>	<b>1.845.365,39</b>	<b>-3,298</b>
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	58.197,64	61.096,56	75.013,70	31.550,00	31.550,00	31.550,00	-57,941
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.110.831,77</b>	<b>2.035.308,35</b>	<b>1.995.036,52</b>	<b>1.888.244,39</b>	<b>1.888.086,39</b>	<b>1.876.915,39</b>	<b>-5,352</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	36.148,40	44.725,95	46.782,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	129.411,74	80.064,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	210.955,02	1.270.072,76	72.408,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>376.515,16</b>	<b>1.394.863,40</b>	<b>219.190,70</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 54,377</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.487.346,93</b>	<b>3.430.171,75</b>	<b>2.214.227,22</b>	<b>1.988.244,39</b>	<b>1.988.086,39</b>	<b>1.976.915,39</b>	<b>-10,205</b>

## 2.2 ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni definitive)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.600.834,30	1.676.389,14	1.616.182,63	1.599.200,00	1.599.200,00	1.599.200,00	- 1,050

**Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:**

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (tranne quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI).

#### IMU - Imposta Municipale Propria

L'IMU non si applica all'abitazione principale (e relative pertinenze, con le precisazioni del caso) escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che continuano ad essere assoggettate all'imposta e possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione di 200,00 euro. Sono confermate le aliquote di base previste dalla legge senza nessun aumento da parte del Comune, tenendo conto delle nuove disposizioni previste dalla legge di Stabilità 2016 relativamente all'esclusione dei terreni agricoli e alla riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1 – A8 – A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei requisiti previsti.

## ALIQUOTE E DETRAZIONI

- ALIQUOTA 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 7,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 7,6 per mille (tutti gli altri immobili e aree edificabili)

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze è pari ad € 200,00.

### **TASI - Tributo sui servizi indivisibili**

Il tributo è destinato al finanziamento dei "servizi indivisibili", ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività, al contrario dei "servizi a domanda individuale". Esempi di servizi indivisibili erogati dal Comune sono l'illuminazione pubblica, la manutenzione del manto stradale, la manutenzione del verde pubblico, il servizio di protezione civile, etc. Soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati ed aree edificabili. In caso di pluralità di fruitori, essi sono tenuti all'obbligazione in solido. Nelle locazioni finanziarie (leasing), la TASI è dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto, vale a dire dalla stipula alla riconsegna del fabbricato.

Le aliquote e detrazioni TASI previste per l'anno 2016 sono confermate, tenendo conto delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2017 relativamente all'esclusione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1 – A8 – A9.

## ALIQUOTE

Abitazione principale nelle categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze 1,3 per mille

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (cat. da A2 a A7) e relative pertinenze cat. C2 – C6 – C7 n° 1 per tipo) 0,5 per mille

Altro (fabbricati rurali strumentali, aree edificabili, altri immobili) 1 per mille

### **TARI**

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riguardante la TARES. La stessa L. 147/2013 ha istituito quindi la IUC, comprendente anche la Tari, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, a

carico dell'utilizzatore.

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF, da molti anni rimasta sempre costante allo 0,50%, è stata rideterminata allo 0,60% dal 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2015, ed è stata confermata per il corrente esercizio.

## PROVENTI DELL'ENTE

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

Alla data di definizione del presente documento non è ancora stata approvata la legge di bilancio 2018. A tale legge è demandata la definizione di fondamentali questioni di finanza locale.

I dati attualmente disponibili riguardano:

- il comma 380-quater della Legge n. 228/2012 che prevede, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, un graduale aumento della quota di fondo di solidarietà comunale che viene accantonata per essere redistribuita ai comuni sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard: tale quota nel 2015 è del 20%, nel 2016 è del 30%, nel 2017 è del 40% ed infine nel 2018 è del 55%. Pertanto è prevista una modifica alla consistenza individuale del FSC nel 2018 e successivi operando una riduzione prudenziale di parte del FSC 2017;
- è stato ricalcolato in riduzione il contributo per gli interventi dei comuni, ex fondo sviluppo investimenti.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni definitive)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	105.683,84	65.058,25	68.871,21	54.802,79	54.802,79	54.802,79	- 20,427

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni definitive)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	346.115,99	232.764,40	234.968,98	202.691,60	202.533,60	191.362,60	- 13,736

**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:**

I proventi dei beni patrimoniali sono stati previsti in base agli atti di concessione e affitto a terzi attualmente in vigore.

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

Nella parte capitale del bilancio sono previste le seguenti entrate:

- Oneri di urbanizzazioni: sono previste entrate a tale titolo per € 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020

Si evidenzia come le previsioni di bilancio possano essere modificate in caso di ulteriori sviluppi nell'ambito del trasferimento di funzioni all'Unione Montana Astico.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni definitive)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Oneri di urbanizzazione per spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	36.148,40	44.725,95	46.782,06	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Oneri di urbanizzazione per spese capitale</b>	129.411,74	80.064,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>165.560,14</b>	<b>124.790,64</b>	<b>146.782,06</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-31,871</b>

## 2.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	31.550,00	31.550,00	31.550,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0	0	0
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.856.694,39 0,00	1.856.536,39 0,00	1.845.365,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	1.825.821,39 31.550,00 20.263,22	1.823.429,39 31.550,00 20.263,22	1.839.517,39 31.550,00 20.263,22
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	62.423,00 0,00	64.657,00 0,00	37.398,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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		0,00	0,00
				0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0	0	0
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	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0	0	0
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	(-)	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0	0	0
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		31.550,00	31.550,00	31.550,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.609.456,70	1.599.200,00	1.599.200,00	1.599.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.416.995,51	1.825.821,39	1.823.429,39	1.839.517,39
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	84.108,73	54.802,79	54.802,79	54.802,79			31.550,00	31.550,00	31.550,00
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	297.634,02	202.691,60	202.533,60	191.362,60					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	289.925,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</b>	478.695,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>3.281.125,14</b>	<b>1.956.694,39</b>	<b>1.956.536,39</b>	<b>1.945.365,39</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>2.895.691,09</b>	<b>1.925.821,39</b>	<b>1.923.429,39</b>	<b>1.939.517,39</b>
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	62.418,63	62.423,00	64.657,00	37.398,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	600.015,01	582.000,00	582.000,00	582.000,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	657.905,06	582.000,00	582.000,00	582.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>3.881.140,15</b>	<b>2.538.694,39</b>	<b>2.538.536,39</b>	<b>2.527.365,39</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>3.616.014,78</b>	<b>2.570.244,39</b>	<b>2.570.086,39</b>	<b>2.558.915,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3.881.140,15</b>	<b>2.570.244,39</b>	<b>2.570.086,39</b>	<b>2.558.915,39</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>3.616.014,78</b>	<b>2.570.244,39</b>	<b>2.570.086,39</b>	<b>2.558.915,39</b>
Fondo di cassa finale presunto	265.125,37								

## 2.6 COERENZA CON IL PAREGGIO DI BILANCIO

Importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio sono state introdotte dalla Legge n. 243/2012 e vanno a disciplinare il predetto vincolo di finanza pubblica a partire dal 2017, come previsto dalla recente Legge n. 164 del 12 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016.

L'art. 9 della Legge n. 243/2012 è fortemente ridimensionato dalla Legge n. 164/2016. Infatti spariscono i quattro vincoli di cassa e di competenza della parte corrente e in conto capitale delle entrate e delle spese finali, che sono rappresentate rispettivamente dai primi 5 titoli delle entrate e dai primi 3 titoli della spesa, che vengono sostituiti da un unico obiettivo rappresentato dal saldo non negativo in termini di competenza del saldo delle entrate e delle spese finali.

Dal 2020 verrà considerato nei calcoli del pareggio di bilancio sia il fondo pluriennale vincolato - FPV di entrata al netto della quota finanziata dall'indebitamento, che il FPV di spesa, mentre per il triennio 2017/2019 il FPV di entrata e di spesa, con la prossima legge di bilancio, sarà inglobato nei calcoli in questione "compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale".

Pertanto per il triennio 2018/2020 i Comuni potranno considerare nei conteggi del pareggio di bilancio anche il FPV.

Nel frattempo bisogna fare riferimento, per quanto concerne il pareggio di bilancio del triennio 2018/2020, alla normativa vigente in materia. Maggiori riflessioni in tema di opere pubbliche saranno fatte successivamente.

Descrizione voci	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	31.550,00	31.550,00	31.550,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)			
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3))	31.550,00	31.550,00	31.550,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.599.200,00	1.599.200,00	1.599.200,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	54.802,79	54.802,79	54.802,79
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.691,60	202.533,60	191.362,60
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita` finanziarie			
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	1.794.271,39	1.791.879,39	1.807.967,39
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	31.550,00	31.550,00	31.550,00
H3) Fondo crediti dubbia esigibilita` di parte corrente	20.263,22	20.263,22	20.263,22
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	6.423,90	6.423,90	6.423,90
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)			
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	1.799.134,27	1.796.742,27	1.812.830,27
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita` in c/capitale			
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita` finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato			
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita` finanziaria (L=L1+L2)			
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI			
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	89.110,12	91.344,12	64.085,12

## 2.7 INDEBITAMENTO

L'indebitamento dell'Ente ha la seguente evoluzione:

quota  
capitale

	2016	2017	2018	2019	2020
residuo debito	710.621,53	617.885,53	557.582,53	495.159,53	430.502,53
prestiti rimborsati	92.736,00	60.303,00	62.423,00	64.657,00	37.398,00
<b>totale</b>	<b>617.885,53</b>	<b>557.582,53</b>	<b>495.159,53</b>	<b>430.502,53</b>	<b>393.104,53</b>

quota  
interessi

	2016	2017	2018	2019	2020
oneri finanziari	33.563,00	30.219,00	27.776,00	25.384,00	22.972,00
quota capitale	92.736,00	60.303,00	62.423,00	64.657,00	37.398,00
<b>totale</b>	<b>126.299,00</b>	<b>90.522,00</b>	<b>90.199,00</b>	<b>90.041,00</b>	<b>60.370,00</b>

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2018 – 2019 - 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20</i>		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.676.389,14	1.551.200,00	1.551.200,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	65.058,25	10.602,79	10.602,79
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	232.764,40	243.994,66	243.596,66
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.974.211,79</b>	<b>1.805.797,45</b>	<b>1.805.399,45</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	197.421,17	180.579,74	180.539,94
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(-)	27.776,00	25.384,00	22.972,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>169.645,17</b>	<b>155.195,74</b>	<b>157.567,94</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

## 2.8 GESTIONE PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO				
<i>Attivo</i>	31/12/2015	<i>Variazioni da conto finanziario</i>	<i>Variazioni da altre cause</i>	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	37.489,94	0,00	-3.233,22	34.256,72
Immobilizzazioni materiali	11.984.473,04	995.061,12	-380.404,78	12.599.129,38
Immobilizzazioni finanziarie	109.286,00	0,00	0,00	109.286,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>12.131.248,98</b>	<b>995.061,12</b>	<b>-383.638,00</b>	<b>12.742.672,10</b>
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	586.191,53	-165.397,02	-24.777,01	396.017,50
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.692.104,16	-412.921,37	0,00	1.279.182,79
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.278.295,69</b>	<b>-578.318,39</b>	<b>-24.777,01</b>	<b>1.675.200,29</b>
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>14.409.544,67</b>	<b>416.742,73</b>	<b>-408.415,01</b>	<b>14.417.872,39</b>
<i>Conti d'ordine</i>	57.309,28	451.312,44	-4.270,10	504.351,62
<b>Passivo</b>				
Patrimonio netto	6.624.060,56	591.631,64	-398.553,85	6.817.138,35
Conferimenti	6.776.138,38	-241.927,65	7.795,17	6.542.005,90
Debiti di finanziamento	710.626,58	-92.731,53	0,00	617.895,05
Debiti di funzionamento	221.246,62	137.488,05	-17.656,33	341.078,34
Debiti per somme anticipate	77.472,53	22.282,22	0,00	99.754,75
Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale debiti</b>	<b>1.009.345,73</b>	<b>67.038,74</b>	<b>-17.656,33</b>	<b>1.058.728,14</b>
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>Totale del passivo</b>	<b>14.409.544,67</b>	<b>416.742,73</b>	<b>-408.415,01</b>	<b>14.417.872,39</b>
<i>Conti d'ordine</i>	57.309,28	451.312,44	-4.270,10	504.351,62



**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

## B) SEZIONE OPERATIVA

### 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 relativa alla programmazione dettagliata relativamente al fabbisogno di personale, alla programmazione delle opere pubbliche, al patrimonio e agli incarichi esterni.

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 quindi riportata la ripartizione dei programmi e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio. Inoltre, per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, incarichi esterni e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

## MISSIONE 1

### SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

#### PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il servizio di Segreteria è a supporto degli Organi Politici e cioè Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa. In tal senso sono curati i rapporti con l'intera struttura e con gli Organi, funzionando come URP nell'informazione e consulenza al Cittadino per ogni procedimento o processo dell'Ente Locale.

#### **Finalità da conseguire**

Mantenere i migliori standard operativi. Assistere e condividere le attività degli Organi Politici nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso supporti informatici. Supportare tali Organi con tecnologia all'avanguardia, al fine di ottimizzare tempi e consumi di materiali.

#### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Segreteria (1 istruttore cat. C3).

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 2 – SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

L'Ufficio Segreteria gestisce l'iter di formazione degli atti amministrativi. Mantiene la gestione dell'Associazionismo e dell'attività di rapporto con la cittadinanza e le Istituzioni, in linea con i programmi posti da questa Amministrazione Comunale e al passo con le necessità connesse ai servizi espletati. Opera anche per l'utilizzo degli immobili comunali e gestisce il protocollo informatico. Segue il Nucleo di Valutazione in tutte le sue attività e comprende il supporto dedicato ai controlli interni.

### **Finalità da conseguire**

Migliorare il rapporto tra Ente e Cittadini e consentire gli accessi ad informazioni trasparenti, consone idonee a supporto delle necessità verificate. Assicurare la garanzia legale e giuridica in generale a tutti gli Utenti in tutti i campi istituzionali. Operare in supporto costante del Cittadino/Utente.

### **Investimento**

Per questo programma sono previsti investimenti in parte capitale per l'adeguamento di hardware degli uffici comunali per € 1.500,00 nell'anno 2018, per € 1.500,00 nel 2019 e per € 1.500,00 nel 2020.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Segreteria.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli interventi, tutti di rilievo, riguardano la gestione compiuta dell'attività come pertinente alla programmazione economico-finanziaria, tra cui il bilancio nelle sue fasi di previsione, sviluppo e consuntivo, i rapporti con il Revisore del Conto, con il Tesoriere Comunale, con le società partecipate e con tutti gli Organismi ed Enti esterni di competenza, ivi compresi il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia nonché la Corte dei Conti. Le attività inerenti al programma riguardano anche il controllo amministrativo e contabile, il controllo di gestione e il controllo sugli equilibri finanziari, come previsti dalla normativa vigente.

### Finalità da conseguire

Garantire la costante regolarità amministrativa e contabile e gestire il processo di programmazione e gestione, salvaguardando sempre gli equilibri di bilancio. Aggiornare l'inventario dell'Ente e proseguire con tempestività nelle fasi di liquidazione e pagamento delle fatture.

### Investimento

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Ragioneria (n. 1 Istruttore Direttivo D3 e n. 1 collaboratore B4).

Nell'ambito della programmazione triennale è prevista nell'anno 2018 un'assunzione di un istruttore amministrativo contabile di cat. C1.

### Patrimonio

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma si esplica con la gestione dei tributi di competenza comunale. Viene data particolare attenzione al supporto dell'utenza, che può contare sull'assistenza dei funzionari dalle semplici spiegazioni, alla consegna dei modelli di pagamento, alla compilazione di ravvedimenti operosi.

### Finalità da conseguire

Consegnare i migliori risultati nell'azione operando al fine di supportare anche il Cittadino nell'intricata gestione impositiva.

### Investimento

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Tributi (1 collaboratore B5).

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### Patrimonio

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma riguarda la gestione completa del patrimonio dell'Ente. Il patrimonio immobiliare dell'Ente va tutelato al fine di mantenerne una sana consistenza e in continua efficienza; pertanto il programma è finalizzato al mantenimento e miglioramento dei beni dell'Ente.

### **Finalità da conseguire**

Gestire il patrimonio immobiliare comunale intervenendo nella miglior misura sia per manutenzione ordinaria che straordinaria, sia in economia che ricorrendo a ditte esterne.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Tecnico (1 Istruttore direttivo categoria D4 - n. 1 Istruttore categoria D2 – n. 1 Istruttore categoria C1- n. 2 Collaboratori (operai) categoria B5 e B6.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto il funzionamento dell'Ufficio Tecnico attraverso la gestione delle attività burocratiche, comprese le cause legali e i servizi legati all'edilizia, al fine di gestire tutte le attività inerenti a patrimonio, edifici e viabilità.

### **Finalità da conseguire**

Efficienza dei beni pubblici e del territorio comunale.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Ufficio Tecnico.

E' prevista un'assunzione nell'ambito della programmazione triennale di un istruttore tecnico rivolta all'attività di edilizia/urbanistica qualora la mobilità non dia esito positivo.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

Responsabile: Zordan Vittorina

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il presente programma riguarda tutti i servizi istituzionali di Anagrafe e Stato Civile a servizio della persona, registrando e gestendo il singolo Cittadino fin dalla nascita. Gestisce i certificati di identità, emigrazione e immigrazione, regolarità nei permessi di soggiorno e quant'altro necessario allo status di Cittadino.

### **Finalità da conseguire**

Il Cittadino come persona va accompagnato nelle necessità e supportato nell'azione richiesta.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane Ufficio Anagrafe (n. 1 Istruttore direttivo qualifica D5, n. 1 istruttore categoria C2 e n. 1 collaboratore categoria B5). Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Riguarda la gestione giuridica ed economica del personale, con l'elaborazione del CCDI e la formazione dei dipendenti.

### **Finalità da conseguire**

Garantire una gestione efficace ed efficiente del personale dipendente nel rispetto della normativa di settore.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto le attività di assistenza esterna, sicurezza dell'ambiente di lavoro, nonché la classica attività di economato.

### **Finalità da conseguire**

Gestire tutta l'attività connessa in maniera efficiente.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 3

### ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

#### PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

##### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

La sicurezza e l'ordine pubblico a livello locale sono basilari nella gestione delle relazioni e del territorio, non potendo contare su risorse esterne. Il Comune fa parte del Consorzio P.L. Nord-Est Vicentino. Il Consorzio garantisce la totale gestione di Polizia Locale; allo stesso sono affidati anche compiti di verifica e notifica di attività inerenti all'edilizia e al commercio.

##### **Finalità da conseguire**

Garantire il controllo, la prevenzione e la repressione degli illeciti in ambito stradale, commerciale, amministrativo e la sicurezza nel territorio.

##### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

##### **Risorse umane da impiegare**

Il Comune di Fara Vicentino fa parte del Consorzio di Polizia Locale Nord est Vicentino, al quale viene trasferita la quota per il servizio svolto.

##### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 4

### ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

#### PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Responsabile: Zordan Vittorina

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nel Comune non sono presenti Scuole per l'infanzia gestite dall'Ente, ma sono presenti due realtà parrocchiali che suppliscono a tale carenza.

#### **Finalità da conseguire**

Garantire il regolare svolgimento delle due Scuole, sostenendo economicamente le attività ad esso relative.

#### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Servizi Generali al Cittadino (1 istruttore amministrativo categoria C5 – bibliotecaria).

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Responsabile: Zordan Vittorina

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'azione è volta all'attività pertinente alle Scuole Primarie e Secondarie esistenti nel territorio. L'Ente, pertanto, attraverso un programma adeguato, sostiene, non solo dal punto di vista manutentivo i tre edifici, ma sostiene le spese di utenze e noleggio fotocopiatori ed acquista la carta per fotocopie.

### Finalità da conseguire

Sostenere l'attività di istruzione per meglio formare i nostri ragazzi.

### Investimento

Non sono previsti investimenti in parte capitale.

### Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Servizi Generali al Cittadino.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### Patrimonio

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Responsabile: Zordan Vittorina

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nell'attività di buona gestione delle Scuole Primarie e Secondarie risulta necessario, data l'estensione ed eterogeneità del territorio, mantenere il servizio di trasporto al fine di consentire a tutti i ragazzi di poter avere accesso all'istruzione obbligatoria. E' inoltre importante assicurare ai ragazzi le attività al di fuori dell'orario scolastico, che risultano però strettamente correlate ad esso, attraverso contributi ai Comitati Genitori.

### **Finalità da conseguire**

Assicurare nel territorio il trasporto scolastico per tutti gli ordini e gradi di istruzione; favorire l'integrazione e la crescita dei ragazzi al di fuori dell'attività scolastica.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Servizi Generali al Cittadino.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 7 – DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile: Zordan Vittorina

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Per una buona gestione delle Scuole Primarie e Secondarie sono erogati e mantenuti contributi per i p.o.f., per le funzioni miste.

### **Finalità da conseguire**

Assicurare la corretta funzionalità di ogni servizio collegato attraverso l'erogazione di fondi.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Servizi Generali al Cittadino.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 5

### TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

#### PROGRAMMA 2 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile: Zordan Vittorina

##### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

La tutela e valorizzazione dei beni culturali è gestita dall'Ufficio Servizi Generali al Cittadino presso la biblioteca sita presso le Scuole Primarie. La biblioteca, oltre a gestire la sua funzione precisa, si occupa anche della cultura e di organizzare convegni, mostre e spettacolo. Si è dato avvio da settembre 2016 al prestito interbibliotecario e al trasporto librario.

##### **Finalità da conseguire**

Promuovere e migliorare la conoscenza del territorio e della cultura non solo del libro in linea generale. L'Amministrazione sta coinvolgendo il Gruppo Giovani e i volontari al fine di meglio rispondere alle esigenze della collettività.

##### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti in parte capitale.

##### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Servizi Generali al Cittadino (1 istruttore amministrativo categoria C5 – bibliotecaria).

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

##### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 6

### POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

#### PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Per questa Amministrazione è importante l'attività fisica e intellettuale attraverso sport collegiali, aperti a tutte le età. Crede inoltre nella cultura solidale e al vigore fisico.

#### **Finalità da conseguire**

Accompagnare i Cittadini di tutte le età all'esercizio fisico e agonistico, dando la possibilità a tutti di avere accesso alle strutture comunali.

#### **Investimento**

Non sono previsti interventi in parte capitale.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica. Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 8

### ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

#### PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma urbanistica prevede la programmazione dell'assetto territoriale, nonché la gestione e tutela degli spazi pubblici. E' importante favorire la residenzialità familiare, la riqualificazione e il recupero del patrimonio esistente con particolare riguardo alle contrade e alla riqualificazione della piazza del capoluogo.

#### **Finalità da conseguire**

Riqualificazione residenziale degli edifici esistenti ed aree residenziali ricadenti all'interno degli ambiti territoriali omogenei. Svolgimento tempestivo e puntuale di tutta l'attività urbanistica.

#### **Investimento**

Per questo programma è prevista la somma di € 1.500,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di oneri di urbanizzazione per edifici religiosi. Sono in corso di valutazione i primi interventi relativi alla costruzione di un parcheggio provvisorio situato dietro il Comune.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 9

### SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

#### PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

##### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Riguarda questo programma tutta l'attività relativa alla valorizzazione e al recupero ambientale.

##### **Finalità da conseguire**

Realizzare interventi per il dissesto geologico, la tutela del patrimonio e la bonifica dei siti inquinati.

##### **Investimento**

Sono costantemente sotto monitoraggio la frana in Via Costa e in Via Laverda e a breve, per quest'ultimo sito, dovrebbero essere noti i risultati di tale monitoraggio. L'amministrazione agirà conseguentemente per la messa in sicurezza.

##### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

##### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 3 – RIFIUTI

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

### Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti; il funzionamento dell'ecostazione con la finalità di gestire il sito mediante volontari del territorio, al fine di rendere partecipi i concittadini alla gestione anche politica del servizio.

### Finalità da conseguire

Mantenere e migliorare costantemente il servizio, anche in funzione di una spesa meno gravosa in capo a tutta la Cittadinanza. Sono in corso delle iniziative tramite A.V.A. per la raccolta nel territorio di olio domestico di risulta.

### Investimento

Recentemente sono state installate delle telecamere nelle isole ecologiche più utilizzate dalla popolazione. Si presume dover ricorrere a ulteriori acquisti per poter meglio controllare e salvaguardare l'ambiente.

### Risorse umane da impiegare

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

### Patrimonio

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 4 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma riguarda il servizio idrico che è esternalizzato.

### **Finalità da conseguire**

Gestire le relazioni con i soggetti esterni soprattutto nell'eventuale fase di aggregazione mantenere la qualità e il livello di servizi, nonché gli investimenti previsti come se la gestione fosse in capo all'AVS. L'aggregazione prevista è con Acque Vicentine Spa.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 10

### TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

#### PROGRAMMA 5 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

##### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma riguarda la gestione delle strade pubbliche comunali, della segnaletica stradale, degli impianti di illuminazione su tutto il territorio.

##### **Finalità da conseguire**

Mettere in sicurezza le aree ad alto rischio e mantenere viabilità e infrastrutture stradali in piena efficienza.

##### **Investimento**

Per questo programma sono previste asfaltature e sistemazione sedi stradali nei limiti di capacità economica/finanziaria derivanti dai risultati del bilancio armonizzato.

##### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

##### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

**MISSIONE 11**  
**SOCCORSO CIVILE**

**PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile: Arch. Stefano Masetto

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

La Protezione Civile è l'importante e obbligato punto di riferimento in caso di necessità ed emergenza. La legge prevede obblighi ben precisi in capo al Sindaco e agli Uffici comunali. L'Amministrazione si avvale della collaborazione dell'Associazione Protezione Civile di Fara, che è diventato fondamentale punto di riferimento in caso di necessità e urgenza. E' il braccio operativo della C.O.C., pertanto va sostenuta.

**Finalità da conseguire**

A seguito dell'entrata in vigore del 112/97, gli enti locali sono oggi chiamati a svolgere funzioni fondamentali nell'attività di protezione civile, quali l'attuazione dei compiti di previsione e degli interventi di prevenzione; la predisposizione dei piani comunali di emergenza; la gestione dei primi soccorsi e interventi urgenti; la predisposizione di strutture di emergenza; l'utilizzo del volontariato.

**Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti. Sono in corso delle valutazioni da condividere con l'Unione Montana Astico.

**Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

**Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 12

### DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

#### PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Le funzioni relative al sociale sono state trasferite all'Unione Montana Astico. Pertanto, tutti gli stanziamenti finalizzati, sono trasferiti all'Unione medesima.

#### **Finalità da conseguire**

Attraverso l'Unione Montana Astico che segue la funzione, le finalità da conseguire riguardano il supporto alla famiglia, alle persone disagiate, siano esse giovani, adulti o anziani.

#### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza parzialmente le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Responsabile: Zordan Vittorina

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma riguarda le spese connesse ai contributi per il laboratorio psicopedagogico.

### **Finalità da conseguire**

Mantenere l'integrazione dei servizi sociali comunali relativi coerentemente con la rete dei servizi dell'ULSS.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Servizi Generali al Cittadino.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 8 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma è relativo ai rapporti con le Associazioni del territorio comunale considerate dall'Ente vera fonte di supporto e operatività nel territorio. E' in atto un'attività relazionale con le varie Associazioni, al fine di rendere le stesse attrici delle attività quotidiane.

### **Finalità da conseguire**

Sostenere ed ampliare le convenzioni con il volontariato.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile: Arch. Masetto Stefano

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma riguarda la gestione e manutenzione del servizio cimiteriale affidato ad impresa esterna.

### **Finalità da conseguire**

Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale in modo efficiente e consono per ambedue i cimiteri comunali.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Tecnica.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 16

### AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

#### PROGRAMMA 1 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Le attività economiche presenti nel territorio hanno diverse origini; marcato e importante è ancora il mondo agricolo; esiste un buon tessuto artigianale e sono presenti nel territorio alcune realtà industriali di rilievo. Esiste nel territorio anche una neonata attività enologica, mentre è sempre più consolidata l'attività gastronomica esercitata da ristoranti, trattorie, agriturismi e la presenza di B&B.

#### **Finalità da conseguire**

Sostenere manifestazioni o altre iniziative che aiutino ad accompagnare e/o avvicinare la gente alla terra e al mondo agricolo; promuovere incontri, passeggiate enogastronomiche a tema; dare la possibilità, attraverso il registro DE.CO., di registrare i piatti e le idee migliori.

#### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

MISSIONE 50  
DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 – QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

**Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Le spese relative al programma riguardano gli interessi passivi.

**Finalità da conseguire**

Provvedere al pagamento degli interessi passivi.

**Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

**Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

**Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## PROGRAMMA 2 – QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Le spese relative al programma riguardano il rimborso del capitale dei mutui.

### **Finalità da conseguire**

Provvedere al pagamento delle rate di capitale dei mutui.

### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

## MISSIONE 99

### SERVIZI PER CONTO TERZI

#### PROGRAMMA 1 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Responsabile: Dott. Sabrina Strazzabosco

#### **Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma riguarda la gestione dei servizi conto terzi e delle partite di giro.

#### **Finalità da conseguire**

Gestire le partite di giro e i servizi conto terzi secondo le norme vigenti.

#### **Investimento**

Per questo programma non sono previsti investimenti.

#### **Risorse umane da impiegare**

Il presente programma utilizza le risorse umane dell'Area Finanziaria Amministrativa.

Non sono previste assunzioni nell'ambito della programmazione triennale.

#### **Patrimonio**

I beni mobili riferiti a questo programma sono compresi nell'elenco dei beni mobili del patrimonio indisponibile.

# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 -2019 - 2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
				0,00	0,00	0,00
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>274.459,39</b>	<b>910.356,07</b>	<b>836.184,37</b>	<b>836.184,37</b>	<b>843.684,37</b>
			di cui già Impegnate*	3.340,00	1.840,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	31.550,00	31.550,00	31.550,00
			previsione di cassa	1.035.081,62	1.079.093,76	
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>11.565,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.873,96	41.565,92	
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>362.161,64</b>	<b>273.257,23</b>	<b>265.150,00</b>	<b>265.150,00</b>	<b>265.150,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	426.437,02	627.311,64	
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2.746,33</b>	<b>31.810,00</b>	<b>31.810,00</b>	<b>31.810,00</b>	<b>31.810,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.282,53	34.556,33	
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>20.338,61</b>	<b>38.431,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	79.676,89	55.538,61	
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>5.092,58</b>	<b>14.300,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.200,59	7.692,58	
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>145.466,94</b>	<b>262.217,80</b>	<b>262.217,80</b>	<b>262.217,80</b>	<b>262.217,80</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	307.403,76	407.684,74	
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>154.240,18</b>	<b>364.950,70</b>	<b>260.160,00</b>	<b>260.160,00</b>	<b>263.160,00</b>
			di cui già Impegnate*	2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	489.107,38	414.400,18	
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.208,79	4.600,00	
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>25.059,50</b>	<b>136.429,00</b>	<b>132.260,00</b>	<b>132.260,00</b>	<b>132.260,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	168.891,48	157.319,50	
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			di cui già Impegnate*	0,00	0,00	0,00



# RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 2018 - 2019 - 2020

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		1.077.336,15		2.796.227,22	2.570.244,39	2.570.086,39	2.558.915,39
	di cui: provvidenza di competenza			5.340,00	1.840,00	0,00	0,00
	di cui: già impegnate			31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
	di cui: fondo pluriennale vincolato			3.390.649,55	3.616.014,78		
	previsione di cassa						
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		1.077.336,15		2.796.227,22	2.570.244,39	2.570.086,39	2.558.915,39
	di cui: già impegnate			5.340,00	1.840,00	0,00	0,00
	di cui: fondo pluriennale vincolato			31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
	previsione di cassa			3.390.649,55	3.616.014,78		

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.



**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

---

## 1. PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli Organi di Vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. Anche l'art. 91 del Tuel approvato con il D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Con l'introduzione della nuova normativa in tema di contabilità armonizzata (D.lgs. 118/2011), è previsto che, all'interno del Documento Unico di Programmazione, sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale annuale e triennale.

Di seguito sono pertanto elencati i dati relativi alla dotazione organica del personale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 18.10.2016 è stata fatta la ricognizione delle condizioni di soprannumero del personale dipendente, mentre con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 18.10.2016 è stato definito il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e il piano annuale delle assunzioni 2017.

### DOTAZIONE ORGANICA DEL 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	4	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	1	0	D.1	4	0
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	8	0	D.3	1	0
B.4	0	3	D.4	0	1
B.5	0	3	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>14</b>

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	3	3
C	1	0	C	1	1
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	3	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	8	7
C	0	0	C	5	3
D	0	0	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>14</b>

## EVOLUZIONE DELLA SPESA

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della Legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	importo
2011	525.576,90
2012	551.257,89
2013	546.669,69
<b>media</b>	<b>541.168,16</b>

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza (dati rilevati in sede di approvazione del rendiconto 2016):

<b>Spese per il personale</b>		
	<b>spesa media rendiconti 2011/2013 (o 2008 *)</b>	<b>Rendiconto 2016</b>
spesa intervento 01	579.224,06	561.117,99
spese incluse nell'int.03	4.100,00	3.943,16
irap	35.293,43	34.119,03
altre spese incluse	27.079,10	34.505,25
<b>Totale spese di personale</b>	<b>645.696,59</b>	<b>633.685,43</b>
spese escluse	104.528,43	106.907,51
<b>Spese soggette al limite (c. 557 o 562)</b>	<b>541.168,16</b>	<b>526.777,92</b>
<b>Spese correnti</b>	<b>2.027.448,28</b>	<b>1.749.298,44</b>
<b>Incidenza % su spese correnti</b>	<b>26,69%</b>	<b>30,11%</b>

	Media 2011/2013	previsione	previsione	previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2018	2019	2020
Spese macroaggregato 101		<b>585.210,00</b>	<b>585.210,00</b>	<b>585.210,00</b>
Irap		<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
Altre spese: P.L.		<b>18.401,79</b>	<b>18.401,79</b>	<b>18.401,79</b>
Altre spese: servizio nonni vigili		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Altre spese: personale Unione Montana		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
Totale spese di personale (A)		653.111,79	653.111,79	653.111,79
(-) Componenti escluse (B)		<b>104.765,87</b>	<b>104.765,87</b>	<b>104.765,87</b>
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	<b>541.168,16</b>	548.345,92	548.345,92	548.345,92
facoltà concessa dall'art. 14 comma 31 quinquies del D.L. 78/2010		<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
		<b>540.645,92</b>	<b>540.645,92</b>	<b>540.645,92</b>

La seguente tabella sarà adeguata con la nota di aggiornamento al DUP.

#### PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE

Posti di dotazione organica vacanti che si intendono occupare. Profilo professionale	Categoria	N. posti	Procedura di accesso	Anno
Uno	C1	1	.	2018
Nessuno	.	.	.	2019
Nessuno	.	.	.	2020

L'amministrazione intende, al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini semplificando l'attività amministrativa, sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente.

## 2. PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI

### GLI INVESTIMENTI

Il vigente piano triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 ed elenco annuale opere pubbliche 2017 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 11.10.2016.

Programma Opere anno 2018 per fonte di finanziamento

Fonte di finanziamento	Capitolo	Stanziato	Importo accertato
Contributi concessioni edilizie	1050/1	100.000,00	
<b>TOTALE RISORSE ATTIVABILI</b>		<b>100.000,00</b>	

Stanziamenti di spesa	Capitolo	Spesa	oneri di urbanizzazione
Adeguamento hardware e software uffici comunali	3005	1.500,00	1.500,00
Sistemazione e manutenzione varie strade comunali	3512	97.000,00	97.000,00
Realizzazione opere di urbanizzazione (oneri di urbanizzazione per edifici religiosi)	3606	1.500,00	1.500,00
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Programma Opere anno 2019 per fonte di finanziamento

Fonte di finanziamento	Capitolo	Stanziato	Importo accertato
Contributi concessioni edilizie	1050/1	100.000,00	
<b>TOTALE RISORSE ATTIVABILI</b>		<b>100.000,00</b>	

Stanziamenti di spesa	Capitolo	Spesa	oneri di urb.	Contributi
Adeguamento hardware e software uffici comunali	3005	1.500,00	1.500,00	
Sistemazione e manutenzione varie strade comunali	3512	97.000,00	97.000,00	
Realizzazione opere di urbanizzazione (oneri di urbanizzazione per edifici religiosi)	3606	1.500,00	1.500,00	
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

Programma Opere anno 2020 per fonte di finanziamento

Fonte di finanziamento	Capitolo	Stanziato	Importo accertato
Contributi concessioni edilizie	1050/1	100.000,00	
<b>TOTALE RISORSE ATTIVABILI</b>		<b>100.000,00</b>	

Stanziamenti di spesa	Capitolo	Spesa	oneri di urb.	Contributi
Adeguamento hardware e software uffici comunali	3005	1.500,00	1.500,00	
Sistemazione e manutenzione varie strade comunali	3512	97.000,00	97.000,00	
Realizzazione opere di urbanizzazione (oneri di urbanizzazione per edifici religiosi)	3606	1.500,00	1.500,00	
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

### 3. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare, nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli Enti territoriali, legislazione contenuta del D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Fara Vicentino si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- a) destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- b) concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune "... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, "... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini..."

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti,

l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

#### **4. PROGRAMMA CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Sulla base di quanto previsto comma 56 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO PP in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO. PP. approvato dal Consiglio Comunale ed altre progettazioni previste tra le spese d'investimento;
2. casi in cui l'incarico di collaborazione è previsto dalla legge come obbligatorio, o è disciplinato dalle normative di settore;
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne, la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente;
4. rappresentanza e patrocinio legale;
5. incarichi notarili.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2016 è stato definito il programma incarichi esterni di collaboratori e consulenze per l'anno 2017, dando atto che gli incarichi conferiti nell'anno 2017 riguarderanno esclusivamente prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, cioè incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge ed esclusi quindi dall'inserimento nel programma degli incarichi di consulenza, studio, ricerca.

Allo stesso modo si intende operare per gli anni futuri.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il D.L. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” ovvero il decreto legge in materia fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017 contiene diverse disposizioni di natura finanziaria di interesse per i Comuni. La normativa vigente consente l'utilizzo del FPV nei calcoli del pareggio di bilancio anche per il 2018/2020, il meccanismo di premi e sanzioni collegate al pareggio, il blocco degli aumenti delle aliquote locali.

Fara Vicentino, li 31.07.2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA CECCHETTO MARIA TERESA

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO  
F.TO SPEROTTO MARIA TERESA