

UNIONE COMUNI TERRE DEL RETRONE



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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	6
2.1.2 Territorio	Pag.	6
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	6
2.1.4 Strutture operative	Pag.	8
3 Fonti di finanziamento	Pag.	9
4 Analisi delle risorse	Pag.	11
5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	15
6 Quadro riassuntivo	Pag.	19
7 Investimenti	Pag.	20
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	20
9 Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	23
10 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	24
Quadro generale degli impieghi per missione (competenza)	Pag.	24
Quadro generale degli impieghi per missione (cassa)	Pag.	28
Stampa dettagli per missione	Pag.	29
11 Sezione operativa	Pag.	37
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	38
12 Spese per le risorse umane	Pag.	61

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 ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Con riferimento all'esercizio 2020, il termine di presentazione del DUP è fissato al 31 luglio 2019.

L'Unione dei Comuni Terre del Retrone, è stata costituita il 23 luglio 2015 ed è operativa dal 01 gennaio 2016. Al momento gli unici servizi conferiti all'Unione rimangono i servizi di polizia locale e di protezione civile.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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 corso del mandato amministrativo, la Giunta dell'Unione renderà al Consiglio dell'Unione, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è 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 ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				0	
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	31.034
				di cui:	
				maschi	n. 15.284
				femmine	n. 15.750

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Kmq			42,93
-------------------	--	--	-------

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	5	5
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	15	15

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	11	11	C	0	0
D	3	3	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	12	12
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	15	15

Con Decreto del Presidente n. 12 del 11 ottobre 2019 è stato nominato Segretario dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone il dott. Renato Graziani mentre ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative, ai sensi del nuovo assetto introdotto dal C.C.N.L. del 21.05.2018, sono state individuate, per il periodo dal 21 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 con Decreto del Presidente n. 14 del 21.05.2019, e conferite con medesimo decreto ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Servizio Segreteria - e Personale;	Stefania Corà
Servizio Economico-Finanziario;	Marco Giroto
Servizio Tecnico;	Andrea Testolin
Servizio di Polizia Locale e Amministrativa	Serena Volante

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer (di cui n. 2 portatili + 1 PC per visualizzazione e gestione riprese infrazioni semaforiche)	n.			7	n.			7	n.			7	n.			7
Stampanti multifunzione (stampante + fotocopiatrice+ scanner + fax)																
Stampanti locali	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2
Pos fisso	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Pos mobile	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Centralino telefonico	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1

3. FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	596.940,99	585.858,96	642.211,39	547.404,65	546.404,65	545.404,65	- 14,762
Extratributarie	987.245,07	904.605,71	975.600,00	1.275.600,00	1.275.600,00	1.275.600,00	30,750
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.584.186,06	1.490.464,67	1.617.811,39	1.823.004,65	1.822.004,65	1.821.004,65	12,683
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	39.983,43	16.479,35	41.537,39	41.537,39	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.624.169,49	1.506.944,02	1.659.348,78	1.864.542,04	1.822.004,65	1.821.004,65	12,365
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	53.300,00	22.234,87	99.610,00	122.683,65	37.000,00	37.000,00	23,163
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	87.499,63	87.499,63	0,00	0,00	0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	53.300,00	22.234,87	187.109,63	210.183,28	37.000,00	37.000,00	12,331
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.677.469,49	1.529.178,89	2.021.458,41	2.249.725,32	2.034.004,65	2.033.004,65	11,292

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	727.838,20	434.024,11	925.128,54	1.040.139,17	12,431
Extratributarie	515.848,30	484.912,77	1.337.041,91	797.208,88	- 40,375
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.243.686,50	918.936,88	2.262.170,45	1.837.348,05	- 18,779
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.243.686,50	918.936,88	2.262.170,45	1.837.348,05	- 18,779
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	74.160,01	29.224,86	99.610,00	165.448,78	66,096
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi					0,000

	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	74.160,01	29.224,86	99.610,00	165.448,78	66,096
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.317.846,51	948.161,74	2.536.780,45	2.177.796,83	- 14,151

4. ANALISI DELLE RISORSE

4.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	596.940,99	585.858,96	642.211,39	547.404,65	546.404,65	545.404,65	- 14,762

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	727.838,20	434.024,11	925.128,54	1.040.139,17	12,431

Sono stati previsti trasferimenti dai comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo in base ad un unico criterio di riparto che considera la popolazione al 01.01.2019. Le percentuali di partecipazione alla spesa dell'unione sono le seguenti:

- Altavilla Vicentina 38,74%
- Creazzo 36,61%
- Sovizzo 24,65%

Il Comune di Gambugliano ha confermato l'interesse di entrare a far parte dell'Unione, nella seconda metà del 2020. E' stato previsto un contributo da parte della Regione Veneto in relazione all'ingresso di un nuovo ente (in base alle regole vigenti i comuni aderenti dovrebbero conferire un'ulteriore funzione o un servizio comunale tra gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico e mensa scolastica).

4.2 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	987.245,07	904.605,71	975.600,00	1.275.600,00	1.275.600,00	1.275.600,00	30,750

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	515.848,30	484.912,77	1.337.041,91	797.208,88	- 40,375

E' stata prevista in linea con l'assestato 2019 l'entrata per sanzioni da violazione del codice della strada in considerazione dell'attuale dotazione di punti di rilevazione delle infrazioni semaforiche e di apparecchiature che consentono il controllo dei veicoli in transito (Vista Red e Targa System).

La costruzione del bilancio dell'Unione ed i rapporti contabili con i comuni partecipanti garantiscono il rispetto dell'obbligo di destinazione del 50% delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada previsto dall'art. 208 del Nuovo Codice della Strada approvato con il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 prevedendo che l'unione proceda all'incasso di tutte le sanzioni da C.d.S. con l'obbligo di riversare a ciascun

comune titolare per territorio la quota del 50% soggetta all'obbligo normativo di destinazione.

Ai fini di rispettare direttamente l'obbligo di destinazione previsto dalla succitata norma, con deliberazione di Giunta dell'Unione verrà quindi destinata una quota per finalità di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Locale, dipendente dell'Unione, nella misura di € 10.500,00 ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 285/92 lettera b).

4.3 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	53.300,00	22.234,87	99.610,00	122.683,65	37.000,00	37.000,00	23,163
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	53.300,00	22.234,87	99.610,00	122.683,65	37.000,00	37.000,00	23,163

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	74.160,01	29.224,86	99.610,00	165.448,78	66,096
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	74.160,01	29.224,86	99.610,00	165.448,78	66,096

Sulla base delle medesime percentuali di cui al punto 3.2.2 sono state determinate le seguenti quote di partecipazione alla spesa di parte straordinaria dell'Unione da parte dei comuni:

Comuni	Quota spesa parte straordinaria 2020	Quota spesa parte straordinaria 2021	Quota spesa parte straordinaria 2022
Altavilla Vicentina	€ 47.527,65	€ 14.333,80	€ 14.333,80
Creazzo	€ 44.914,48	€ 13.545,70	€ 13.545,70
Sovizzo	€ 30.241,52	€ 9.120,50	€ 9.120,50
Totale	€ 122.683,65	€ 37.000,00	€ 37.000,00

Si segnala che il risultato di amministrazione 2018 non applicato al bilancio 2019 ammonta ad € 68.269,71. Tale importo potrà essere alternativamente impiegato per ridurre le quote in conto capitale indicate nella tabella di cui sopra, destinato ad altre spese in conto capitale o restituito ai comuni aderenti.

4.4 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,000

La normativa vigente all'art. 222 del TUEL D. Lgs. 267/2000, prevede la possibilità di far ricorso per brevi periodi, alla anticipazione di tesoreria al fine di ridurre le difficoltà finanziarie causate da una mancanza di liquidità. Finora non è mai stato necessario fare ricorso all'anticipazione di cassa.

5. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.823.004,65	1.822.004,65	1.821.004,65
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.823.004,65	1.822.004,65	1.821.004,65
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			524.470,00	524.470,00	524.470,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive</i>					

<i>modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		122.683,65	37.000,00	37.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		122.683,65 <i>0,00</i>	37.000,00 <i>0,00</i>	37.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00		1.660.960,65	1.823.004,65	1.822.004,65	1.821.004,65
					<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.040.139,17	547.404,65	546.404,65	545.404,65					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	797.208,88	1.275.600,00	1.275.600,00	1.275.600,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	165.448,78	122.683,65	37.000,00	37.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	198.168,43	122.683,65	37.000,00	37.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.002.796,83	1.945.688,30	1.859.004,65	1.858.004,65	Totale spese finali	1.859.129,08	1.945.688,30	1.859.004,65	1.858.004,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	462.819,35	451.000,00	441.000,00	441.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	464.729,56	451.000,00	441.000,00	441.000,00

Totale titoli	2.640.616,18	2.571.688,30	2.475.004,65	2.474.004,65	Totale titoli	2.498.858,64	2.571.688,30	2.475.004,65	2.474.004,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.840.616,18	2.571.688,30	2.475.004,65	2.474.004,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.498.858,64	2.571.688,30	2.475.004,65	2.474.004,65
Fondo di cassa finale presunto	341.757,54								

7. INVESTIMENTI

La spesa in conto capitale prevista per l'importo di € 122.683,65 nel 2020 attiene per l'importo di € 85.683,65 al trasferimento a favore del Comune di Creazzo per il ristoro della spesa per l'esecuzione di lavori di ampliamento della sede provvisoria del comando di Polizia Locale comprendente l'installazione di una pensilina per il ricovero delle auto della Polizia, mentre per l'importo di € 37.000,00 attiene l'acquisto di attrezzature ed impianti utili al miglior svolgimento dell'attività di Polizia Locale e di Protezione Civile. Tale ultima previsione è proposta anche per gli esercizi successivi 2021 e 2022.

Si segnala che il risultato di amministrazione 2018 non applicato al bilancio 2019 ammonta ad € 68.269,71. Tale importo potrà essere alternativamente impiegato per ridurre le quote in conto capitale indicate a pag. 15, destinato ad altre spese in conto capitale o restituito ai comuni aderenti.

8. PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Essendo l'Unione dei Comuni Terre del Retrone un ente di secondo livello (art. 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non è tenuto all'adozione di un programma di mandato, esplicitato attraverso linee programmatiche.

Con l'intento di evidenziare comunque i fini e la programmazione dell'ente, si riportano gli estratti delle premesse introduttive formulate dai Sindaci nelle sedute di consiglio di istituzione dell'unione.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/5/2015 del Comune di Altavilla Vicentina – Sindaco Claudio Catagini:

omissis "L'unione dei Comuni "Terre del Retrone" si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono da realizzarsi mediante

la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali, statuto e regolamenti che devono essere poi armonizzati tra i vari enti perché altrimenti ognuno senno continuerà per la propria strada. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. L'azione amministrativa dell'unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini. Queste le finalità. Stiamo andando verso un mondo dove con la globalizzazione dobbiamo unirci, farci forza, far di necessità virtù e cercare di dare un servizio miglior risparmiando possibilmente in denaro. Questo è il motivo per cui si è intrapresa questa strada.”

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/5/2015 del Comune di Creazzo – Sindaco Stefano Giacomini:

omissis “Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (articolo 3 del D. Lgs. 267/2000). “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia” (Articolo 13 del D. Lgs. 267/2000).

La recente normativa statale, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente l'articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e successivamente modificato, dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nonché dalla legge della Regione Veneto n. 18/2012 in base alle quali i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, tramite convenzione (art. 30 Dlgs 267/2000) o Unione di Comuni (art. 32 D lgs 267/2000) le funzioni ed i servizi fondamentali di cui all'art. 19, comma 1 del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.

A prescindere dagli obblighi imposti dalle norme statali e regionali, l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali deve comunque essere finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati. Infatti l'obiettivo che i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo, si propongono è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire anche le finalità indicate dalla

legge, ed espressamente “il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

A fronte di quanto appena espresso i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizzo hanno espresso la volontà di costituirsi in Unione denominata “Terre del Retrone”, della quale si propone al Consiglio l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto.”

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 13 del 24/4/2015 del Comune di Sovizzo – Sindaco Marilisa Munari:

omissis “questa Unione è l'esito di un lungo percorso, non semplice, ed è semplicemente il punto di partenza: non è un'Unione di forma, ma vuole essere un'Unione di sostanza, che parte da una funzione fondamentale e immediata che è quella della Polizia Locale, che qui è rappresentata dall'agente Stocchero e che è importante perché deve essere semplicemente il luogo attorno al quale poi sta già nascendo e crescerà un dibattito per ulteriori gestioni in forma associata di funzioni. Come dicevo precedentemente parlando delle problematiche legate alla viabilità, è evidente che, come abbiamo constatato proprio parlando dell'inquinamento, i problemi non hanno confini e anche le risorse non hanno confini e quindi è evidente che in questo momento particolare di difficoltà ottimizzare le risorse e gestire assieme le problematiche vuol dire fare massa critica e vuol dire fare anche una politica lungimirante. Se la Germania, all'indomani dell'unificazione tra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, ha fatto un lavoro egregio per ridurre il numero dei Comuni e se questo è stato fatto anche dal Belgio, è evidente che la logica è quella di cercare di realizzare delle realtà sovracomunali che, fermo restando il principio dell'identità perchè è evidente che ciascun comune vuole mantenere la propria identità, la propria storia, il proprio passato, deve poi guardare oltre per riuscire a creare delle forme di collaborazione assolutamente nuove.”

9. STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020 – 2022

Descrizione	Stanziamiento Assestato COMPETENZA 2019	Impegnato COMPETENZA 2019	% raggiungimento	Pagato COMPETENZA 2019	% raggiungimento
Programma: 01.01. Organi istituzionali	€ 5.320,00	€ 3.768,60	70,84%	€ 1.615,00	42,85%
Programma: 01.02. Segreteria generale	€ 94.971,63	€ 31.649,51	33,33%	€ 24.244,06	76,60%
Programma: 01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	€ 11.885,62	€ 11.606,80	97,65%	€ 5.590,06	48,16%
Programma: 01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 7.106,00	€ 3.840,43	54,04%	€ 3.575,64	93,11%
Programma: 01.06. Ufficio tecnico	€ 4.604,42	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Programma: 01.09. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	100,00%	€ 500,00	25,00%
Programma: 01.10. Risorse umane	€ 94.325,23	€ 66.962,05	70,99%	€ 40.219,65	60,06%
Programma: 01.11. Altri servizi generali	€ 13.250,00	€ 12.841,91	96,92%	€ 12.841,91	100,00%
Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 233.462,90	€ 132.669,30	56,83%	€ 88.586,32	66,77%
Programma: 03.01. Polizia locale e amministrativa	€ 1.263.138,79	€ 797.025,29	63,10%	€ 711.704,78	89,30%
Missione: 03. Ordine pubblico e sicurezza	€ 1.263.138,79	€ 797.025,29	63,10%	€ 711.704,78	89,30%
Programma: 09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 10.400,00	€ 10.400,00	100,00%	€ 5.199,99	50,00%
Missione: 09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 10.400,00	€ 10.400,00	100,00%	€ 5.199,99	50,00%
Programma: 11.01. Sistema di protezione civile	€ 35.295,00	€ 20.961,15	59,39%	€ 4.127,75	19,69%
Programma: 11.02. Interventi a seguito di calamità naturali	€ 15.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Missione: 11. Soccorso civile	€ 50.295,00	€ 20.961,15	41,68%	€ 4.127,75	19,69%
Programma: 20.01. Fondo di riserva	€ 7.436,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Programma: 20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 432.761,92	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%

Missione: 20. Fondi e accantonamenti	€ 440.197,92	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Programma: 60.01.	€ 175.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Missione: 60. Anticipazioni finanziarie	€ 175.000,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
Programma: 99.01.	€ 451.000,00	€ 133.201,69	29,53%	€ 131.197,91	98,50%
Missione: 99. Servizi per conto terzi	€ 451.000,00	€ 133.201,69	29,53%	€ 131.197,91	98,50%
TOTALE GENERALE	€ 2.623.494,61	€ 1.094.257,43	41,71%	€ 940.816,75	85,98%

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2020			0,00		
	2021	192.665,53	10.000,00	0,00	0,00	202.665,53
	2022	192.665,53	10.000,00	0,00	0,00	202.665,53
		191.665,53	10.000,00		0,00	201.665,53
2 Giustizia	2020			0,00		
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza	2020	1.077.674,12	109.683,65	0,00	0,00	1.187.357,77
	2021	1.076.674,12	24.000,00	0,00	0,00	1.100.674,12
	2022	1.076.674,12	24.000,00	0,00	0,00	1.100.674,12
4 Istruzione e diritto allo studio	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasporti e diritto alla mobilità	2021			0,00		0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	2020	17.195,00	3.000,00	0,00	0,00	20.195,00
	2021	17.195,00	3.000,00	0,00	0,00	20.195,00
	2022	17.195,00	3.000,00	0,00	0,00	20.195,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	2020	535.470,00	0,00	0,00	0,00	535.470,00
	2021	535.470,00	0,00	0,00	0,00	535.470,00
	2022	535.470,00	0,00	0,00	0,00	535.470,00
	2022	535.470,00	0,00	0,00	0,00	535.470,00
50 Debito pubblico	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
99 Servizi per conto terzi	2020	0,00	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
TOTALI	2020	1.823.004,65	122.683,65	0,00	626.000,00	2.571.688,30
	2021	1.822.004,65	37.000,00	0,00	616.000,00	2.475.004,65
	2022	1.821.004,65	37.000,00	0,00	616.000,00	2.474.004,65
	2022	1.821.004,65	37.000,00	0,00	616.000,00	2.474.004,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	Codice missione	ANNO 2020				
		Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	250.648,20	13.159,67	0,00	0,00	263.807,87
2 - Giustizia	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	3	1.339.532,64	180.669,89	0,00	0,00	1.520.202,53
4 - Istruzione e diritto allo studio	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Turismo	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	11	30.379,81	4.338,87	0,00	0,00	34.718,68
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Tutela della salute	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche, agroalimentari e pesca	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50 - Debito pubblico	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	60	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
99 - Servizi per conto terzi	99	0,00	0,00	0,00	464.729,56	464.729,56
TOTALI	TOTALI	1.660.960,65	198.168,43	0,00	639.729,56	2.498.858,64

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020		No	No

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

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	202.665,53	263.807,87	202.665,53	201.665,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	202.665,53	263.807,87	202.665,53	201.665,53

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.665,53	10.000,00			202.665,53
Cassa				
250.648,20	13.159,67			263.807,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
192.665,53	10.000,00			202.665,53

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
191.665,53	10.000,00			201.665,53

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		53.670,20		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		53.670,20		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.187.357,77	1.466.532,33	1.100.674,12	1.100.674,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.187.357,77	1.520.202,53	1.100.674,12	1.100.674,12

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.077.674,12	109.683,65			1.187.357,77
Cassa				
1.339.532,64	180.669,89			1.520.202,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.076.674,12	24.000,00			1.100.674,12

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.076.674,12	24.000,00			1.100.674,12

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2020		No	No

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.195,00	34.718,68	20.195,00	20.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.195,00	34.718,68	20.195,00	20.195,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
17.195,00	3.000,00			20.195,00
Cassa				
30.379,81	4.338,87			34.718,68

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
17.195,00	3.000,00			20.195,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
17.195,00	3.000,00			20.195,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020		No	No

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	535.470,00	30.000,00	535.470,00	535.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	535.470,00	30.000,00	535.470,00	535.470,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
535.470,00				535.470,00
Cassa				
30.000,00				30.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
535.470,00				535.470,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
535.470,00				535.470,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020		No	No

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			175.000,00	175.000,00
Cassa			175.000,00	175.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			175.000,00	175.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			175.000,00	175.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
21	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020		No	No

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	451.000,00	464.729,56	441.000,00	441.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	451.000,00	464.729,56	441.000,00	441.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			451.000,00	451.000,00
Cassa				
			464.729,56	464.729,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			441.000,00	441.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			441.000,00	441.000,00

SEZIONE OPERATIVA

11. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Organi istituzionali.

Descrizione programma

Il servizio di segreteria è un servizio senza un immediato impatto nei confronti del territorio, ma con funzioni strumentali per l'esercizio dell'attività di supporto dell'intera amministrazione e, in particolare, degli organi istituzionali:

1. supporto e assistenza agli organi istituzionali (Presidente, consiglio e giunta) con predisposizione dei provvedimenti deliberativi e relativa loro gestione, segreteria del Presidente;
2. tenuta ed aggiornamento dei registri degli atti amministrativi dell'Unione (comprese le determinazioni), con gestione del diritto di accesso, gestione albo pretorio;
3. predisposizione dei regolamenti di pertinenza del servizio di segreteria;
4. gestione Amministrazione trasparente;
5. gestione del sito internet dell'ente.

All'interno del servizio segreteria viene seguita anche l'intera attività informatica necessaria per la quotidiana operatività dell'ente.

In data 21 maggio 2019 tutte le amministrazioni che aderiscono all'unione sono state interessate dalle elezioni locali.

Nella seduta di Consiglio dell'Unione del 26 luglio u.s. è stata eseguita la convalida dei consiglieri eletti nei Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Sovizo in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Retrone ed è stato nominato il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

Il Comune di Gambugliano ha confermato l'interesse di entrare a far parte dell'unione nella seconda metà del 2020 (decorsi i 6 mesi di preavviso per l'uscita dalla convenzione con l'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina).

Motivazione delle scelte

Erogare i servizi di polizia locale e protezione civile ai cittadini che risiedono sui territori dei comuni aderenti all'unione.

ai Finalità da conseguire

Puntuale funzionamento degli organi istituzionali dell'ente.

Erogazione di servizi di consumo

No.

Risorse strumentali da utilizzare

Idonei software gestionali che consentano la gestione dei provvedimenti amministrativi dell'ente.

Risorse umane da impiegare

Per lo svolgimento di tutte le attività di amministrazione e segreteria e di contabilità è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Creazzo e l'Unione dei Comuni Terre del Retrone, approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 29 del 21.12.2018, con efficacia per l'anno 2019 e che probabilmente sarà rinnovata anche nell'esercizio 2020, che disciplina l'erogazione dei servizi amministrativi e contabili da parte del comune di Creazzo all'unione.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.320,00	8.403,60	5.320,00	5.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.320,00	8.403,60	5.320,00	5.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	
1	Spese correnti	3.083,60	Previsione di competenza	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	
			di cui già impegnate		3.513,60	3.513,60	3.513,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	5.320,00	8.403,60			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.083,60	Previsione di competenza	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
			di cui già impegnate		3.513,60	3.513,60	3.513,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.320,00	8.403,60		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.876,20	103.630,31	92.876,20	92.876,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.876,20	103.630,31	92.876,20	92.876,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.754,11	Previsione di competenza	95.241,63	92.876,20	92.876,20	92.876,20
			di cui già impegnate		2.037,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.487,23	103.630,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.754,11	Previsione di competenza	95.241,63	92.876,20	92.876,20	92.876,20
			di cui già impegnate		2.037,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.487,23	103.630,31		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Descrizione programma

L'ufficio ragioneria coordina l'attività finanziaria dell'Unione monitorando gli equilibri finanziari ed economici.

Monitora l'incasso delle sanzioni, dei contributi e delle compartecipazioni dei comuni aderenti.

Vigila in coordinazione con l'ufficio personale il rispetto dei limiti della spesa del personale.

Esegue il pagamento degli stipendi e delle spese assunte per l'espletamento delle funzioni di polizia locale e protezione civile.

Gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo.

Monitora costantemente ed attentamente l'andamento di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria.

Vigila sulla corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

La destinazione di legge prevista dall'art. 208 del Codice della Strada alla quale in parte l'unione non può adempiere direttamente, verrà assicurata da ciascun comune per la quota di propria competenza, previa apposita comunicazione da parte dell'unione.

Motivazione delle scelte

Gestire le entrate e le spese dell'ente, coerentemente con le finalità dell'ente.

Finalità da conseguire

Assicurare il pareggio di bilancio e l'assenza di disavanzi.

Erogazione di servizi di consumo

No

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Per lo svolgimento di tutte le attività di amministrazione e segreteria e di contabilità è in stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Creazzo e l'Unione dei Comuni Terre del Retrone, approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del 28.11.2019, con efficacia per l'anno 2020, che disciplina l'erogazione dei servizi amministrativi e contabili da parte del comune di Creazzo all'unione.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.144,00	15.614,80	12.144,00	12.144,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.144,00	15.614,80	12.144,00	12.144,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.470,80	Previsione di competenza	11.644,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
			di cui già impegnate		6.644,00	6.470,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.992,53	15.614,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.470,80	Previsione di competenza	11.644,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
			di cui già impegnate		6.644,00	6.470,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.992,53	15.614,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione del programma:

L'Unione intende ampliare il Comando utilizzando i locali adiacenti di proprietà del Comune di Creazzo al momento non utilizzati e realizzare una tettoia per il ricovero delle auto di servizio.

Tali interventi dovranno essere eseguiti dal Comune di Creazzo (soggetto utilizzato dell'edificio acquisito in leasing) a fronte di un contributo in conto capitale da parte dell'Unione.

A fronte dell'ampliamento inoltre l'Unione pagherà un canone mensile di utilizzo al Comune di Creazzo.

Al momento sono in fase di redazione le varie istruttorie.

Motivazione delle scelte:

Ampliare il comando.

Finalità da conseguire:

Investimento: rendere i locali più efficienti e idonei

Risorse umane da impiegare:

interne ed esterne

Risorse strumentali da utilizzare:

quote compartecipazione in conto capitale da parte dei comuni aderenti

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.300,00	13.459,67	10.300,00	10.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.300,00	13.459,67	10.300,00	10.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	1.200,00	300,00	300,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200,00	300,00		
2	Spese in conto capitale	3.159,67	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	13.159,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.159,67	Previsione di competenza	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.200,00	13.459,67		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Gli obiettivi dell'ufficio personale da realizzare nell'esercizio sono così individuati:

- 1) attuazione del contenuto della programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato/determinato;
- 2) aggiornamento del programma di rilevazione automatizzata delle presenze;
- 3) gestione giuridica del personale dipendente, pratiche previdenziali, pensioni, TFR/TFS, relazioni sindacali;
- 4) pubblicazioni obbligatorie nel sito dell'unione.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione del 26 luglio c.m. è stata approvata una programmazione per il triennio 2020-2022, che al momento non prevede

alcuna assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

Motivazione delle scelte

Rispetto della normativa vigente in materia

Finalità da conseguire

Corretta gestione del personale in base alla normativa vigente

Erogazione di servizi di consumo

No

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse umane da impiegare

Per lo svolgimento di tutte le attività di amministrazione e segreteria e di contabilità è in stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Creazzo e l'Unione dei Comuni Terre del Retrone, approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del 28.11.2019, con efficacia per l'anno 2020, che disciplina l'erogazione dei servizi amministrativi e contabili da parte del comune di Creazzo all'unione.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.925,33	106.099,49	66.925,33	65.925,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.925,33	106.099,49	66.925,33	65.925,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022

1	Spese correnti	39.174,16	Previsione di competenza	89.325,23	66.925,33	66.925,33	65.925,33
			di cui già impegnate		3.215,00	2.590,00	1.715,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.222,26	106.099,49		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			Previsione di competenza	89.325,23	66.925,33	66.925,33	65.925,33
			di cui già impegnate		3.215,00	2.590,00	1.715,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.222,26	106.099,49		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Descrizione programma

Il servizio sistemi informatici è da considerarsi tra i servizi con funzioni strumentali (cd. servizi di staff), indispensabile per l'attività di supporto all'intera struttura amministrativa dell'ente.

E' di fondamentale importanza per ogni Amministrazione garantire un adeguato funzionamento del suddetto servizio perché vitale per l'intero ente.

Ad oggi quasi tutte le attività erogate da una P.A. si basano su sistemi informatici, senza i quali non potrebbero funzionare. E' necessario in questo settore il continuo investimento sia in termini di risorse strumentali (considerata anche la velocità dei cambiamenti tecnologici), sia in termini di risorse umane spesso poco considerate e sottostimate.

Da evidenziare inoltre la continua evoluzione normativa che interessa il settore sotto il profilo della sicurezza dei dati, sia per quanto riguarda la continuità operativa sia per quanto riguarda la tutela della riservatezza. Solo con una buona efficiente struttura informatica sarà possibile la modernizzazione e l'accessibilità della P.A. voluta dal legislatore a favore del cittadino.

Obiettivi strategici per il 2020-2022 sono:

- Mantenimento e costante aggiornamento degli standard informatici esistenti da realizzare mediante le seguenti azioni:

- manutenzione hardware, interventi di sostituzione apparati informatici danneggiati;
- manutenzione ed aggiornamento software, help desk sistemistico di secondo livello sul server installato in Comando e sulla struttura virtualizzata del datacenter comunale;
- help desk sistemistico di primo livello al personale dipendente;
- applicazione del nuovo Regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati personali in particolare rispetto al registro trattamenti eseguiti dall'Ente, audit continuo del software e dell'hardware, redazione e trasmissione dei documenti di nomina agli autorizzati al trattamento dati, gestione e monitor della formazione on-line del personale;

Motivazione delle scelte

Continuità nell'erogazione dei servizi nel rispetto della normativa di settore.

Finalità da conseguire

Miglioramento dei tempi, delle modalità e della sicurezza di lavoro nei confronti degli operatori comunali; miglioramento dell'accessibilità alle informazioni dell'ente nei confronti dei cittadini.

Investimento

Risorse proprie

Erogazione di servizi di consumo

Sito istituzionale ed eventuale portale regionale;

Risorse umane da impiegare

n. 1 istruttore direttivo tecnico Ced a 36/h settimana.

Risorse strumentali da utilizzare

Risorse proprie

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
			di cui già impegnate		7.970,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	13.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
			di cui già impegnate		7.970,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.100,00	13.100,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in

collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Descrizione programma

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi di Polizia Locale dando risposta alle richieste di intervento di cittadini e Amministratori e gestione della parte amministrativa di back office del servizio.

Motivazione delle scelte

Intervento rapido e puntuale su richiesta da parte di cittadini ed amministratori nei diversi settori di competenza, controllo del territorio per contrastare il più possibile le attività illecite o i fenomeni di microcriminalità al fine di assicurare l'incremento della percezione della sicurezza della popolazione, specializzazione del personale soprattutto relativamente alla qualità di controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale per aumentare la sicurezza della circolazione stradale con particolare riguardo ai tratti interessati dalla strada regionale che vedono un traffico veicolare e pesante molto intenso, miglioramento in generale della qualità del servizio al fine che lo stesso sia quantomeno pari alle aspettative.

Finalità da conseguire

Per tutelare la sicurezza della circolazione gestione e monitoraggio, anche mediante strumentazione fissa di controllo, dei passaggi con luce rossa alle intersezioni più pericolose estesa a tutto il territorio, presidio del territorio con pattuglie dinamiche e professionalmente sempre più preparate, qualificazione del personale avvalendosi dei soggetti interni al comando con peculiare preparazione sul controllo del traffico pesante e dei veicoli stranieri, gestione della parte burocratico/amministrativa con efficienza ed efficacia per dare un servizio pronto e professionale a coloro i quali hanno necessità di interfacciarsi con l'Ente anche attraverso l'ampliamento (attualmente al vaglio di parte politica) della sede che consente non solo la gestione di un ced attrezzato con monitor per la videosorveglianza di tutti e tre i comuni ma anche di separare la parte "tecnica" da quella di accoglimento del pubblico che vedrà perciò maggiormente rispettata la propria privacy nonché verrà accolto in un clima meno caotico. Assicurazione del ricovero dei mezzi di servizio mediante realizzazione di struttura (adiacente al Comando) atta alla loro sosta e permanenza nelle fasi di inattività aumentandone la vita media e limitandone l'usura o il rischio di danneggiamento derivante sia da intemperie che da eventuali atti vandalici.

Erogazione di servizi di consumo

Mantenimento e miglioramento dei seguenti servizi:

- Risposta precisa, puntuale e qualificata alle richieste di intervento dei cittadini;
- miglioramento dell'organizzazione, della struttura e della gestione del back office per semplificare il rapporto cittadini/amministrazione/Polizia Locale;
- prevenzione repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti comunali, e di tutte le leggi statali e regionali;
- proseguimento del servizio serale/notturno mantenendo l'attenzione sui pubblici esercizi e sul fenomeno della prostituzione già visibilmente contenuto, incremento dei controlli per il contrasto dell'abuso di alcol alla guida.

Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzo di risorse dell'Unione e dei Comuni aderenti e realizzazione di nuove opere come meglio sopra precisato.

Risorse umane da impiegare

Personale dell'Unione dei Comuni Terre del Reirone composto da 14 agenti ed un dipendente amministrativo part-time.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		53.670,20		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		53.670,20		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.187.357,77	1.466.532,33	1.100.674,12	1.100.674,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.187.357,77	1.520.202,53	1.100.674,12	1.100.674,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	255.769,03	Previsione di competenza	1.025.736,02	1.077.674,12	1.076.674,12
			di cui già impegnate		72.255,17	54.515,12
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.406.366,32	1.339.532,64	
2	Spese in conto capitale	70.986,24	Previsione di competenza	173.109,63	109.683,65	24.000,00
			di cui già impegnate		500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	177.266,11	180.669,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	326.755,27	Previsione di competenza	1.198.845,65	1.187.357,77	1.100.674,12	1.100.674,12
			di cui già impegnate		72.755,17	54.515,12	8.898,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.583.632,43	1.520.202,53		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Descrizione programma

Finalità del Servizio

Il servizio di Protezione Civile ha come prima finalità la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi calamitosi. Tale finalità viene perseguita svolgendo attività di previsione, prevenzione, pianificazione, soccorso e superamento dell'emergenza con il concorso coordinato di varie componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.

Attività di pianificazione

La Giunta dell'Unione dei Comuni ha adottato con deliberazione n. 25 del 17.10.2019 il Piano Intercomunale e il nuovo Piano di Protezione Civile di ciascun Comune dell'Unione ai sensi della DGRV n. 3315 del 21/12/2010.

Il piano intercomunale è stato depositato in Provincia di Vicenza per la validazione, in data 27/11/2019.

Ottenuta la validazione, i Piani dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Unione.

Il Comune di Creazzo ha in corso la revisione del Regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile approvato con DCC n. 78 del 28/11/2013, in adeguamento al Codice della Protezione Civile approvato con D.Lgs 02/01/2018, n. 1.

Contestualmente sarà aggiornato il Decreto del Sindaco n. 7 del 7 febbraio 2014 con il quale saranno individuati tutti i soggetti e referenti chiamati a costituire la struttura comunale di protezione civile, in adeguamento al nuovo Piano di P.C. del comune di Creazzo, in particolare per quanto riguarda le funzioni di supporto, i quali sono investiti delle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile di cui all'art. 70 quinquies. Indennità

di specifiche responsabilità del CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2016-2018.

Prosegue l'aggiornamento della CTR di tutti e tre i Comuni dell'Unione per quanto riguarda i fabbricati, i numeri civici, lo stradale (già fatta per Creazzo per quanto riguarda i fabbricati) indispensabile per la pianificazione di Emergenza.

Altre attività correlate:

In riferimento agli strumenti di pianificazione di P.C. succitati, agli avvisi e prescrizioni emanati dal Centro Funzionale Decentrato ad altri avvisi/comunicazioni in materia della Regione, il Servizio si occupa inoltre:

- della prevenzione, del soccorso, della gestione dell'emergenza, del superamento dell'emergenza, unitamente agli enti sovraordinati;
- dell'organizzazione incontri divulgativi sul Piano di Protezione Civile con la popolazione, anche scolastica, in collaborazione con gruppi di volontari di P.C.;
- in particolare è stato proposto come POFT all'Istituto Comprensivo di Creazzo l'effettuazione di lezioni in presenza di insegnanti/ personale P.C. per illustrare il piano di protezione civile e, successivamente realizzare un opuscolo da divulgare con il notiziario comunale;
- dell'organizzazione esercitazioni di P.C. in collaborazione con gruppi di volontari di P.C.;
- della fornitura materiali ed attrezzature per emergenza di P.C., vestiario e DPI sia per l'Unione che per le squadre di volontari;
- della verifica delle attività svolte dalle squadre volontari di P.C.;

Indagini di microzonazione sismica di 1 livello, analisi delle condizioni limite di emergenza per i comuni di Altavilla Vicentina e Sovizzo.

Si fa presente che l'Unione ha ottenuto dalla Regione del Veneto - DGRV n. 1749 del 19/11/2018, un contributo di € 7.800,00 che ha dovuto integrare per il 25%, per totali € 10.400,00, per le succitate indagini. L'incarico tecnico è stato affidato con determinazione n. 11 del 14 febbraio 2019 allo Studio Mastella di Cariano VR - contratto n. 17 del 4 marzo 2019. Lo studio Mastella ha depositato gli elaborati in data 05/07/2019 giusto protocollo 1963. La Giunta dell'Unione ha quindi approvato con deliberazione n. 15 del 09/07/2019 lo studio che è stato trasmesso in copia alla struttura regionale competente in data 26/07/2019. Nei successivi 90 gg. La struttura regionale, previo parere tecnico, trasmetterà gli Studi al Dipartimento della P.C. di Roma per il parere di competenza.

Gestione e controllo dei PEG di competenza:

L'attività ordinaria comprende anche:

- la gestione di tutte le fasi di bilancio (previsione – riequilibrio- assestamento- conto consuntivo) e DUP con i suoi aggiornamenti;
- la gestione in corso di esercizio delle variazioni di bilancio di entrata e spesa al fine di allineare le previsioni di bilancio alle effettive esigenze;
- la gestione contabile degli appalti ed effettuazione delle liquidazioni delle fatture relative agli appalti/interventi eseguiti;

Risorse umane da impiegare

Uffici tecnici comunali, responsabili funzioni di supporto, gruppi comunali/squadre volontari di Protezione Civile.

Risorse strumentali da utilizzare

Dotazioni ed attrezzature in dotazione all'Unione e ai gruppi comunali/squadre volontari di Protezione Civile. A fine 2019 l'Unione ha partecipato ad un bando regionale per la fornitura di un sistema radio completo per i volontari di protezione civile.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.195,00	33.718,68	19.195,00	19.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.195,00	33.718,68	19.195,00	19.195,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.184,81	Previsione di competenza	31.295,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00
			di cui già impegnate		1.261,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.309,68	29.379,81		
2	Spese in conto capitale	1.338,87	Previsione di competenza	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.338,85	4.338,87		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.523,68	Previsione di competenza	35.295,00	19.195,00	19.195,00	19.195,00
			di cui già impegnate		1.761,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.648,53	33.718,68		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

In tale programma è stato inserito l'acquisto del vestiario della protezione civile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	1.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Il fondo di riserva previsto nel 2020 in € 11.000,00 rispetta i limiti previsti dall'art. 166 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.000,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.436,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.389,50	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.436,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.389,50	30.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per le sanzioni al codice della strada e per violazioni ai regolamenti è stato previsto nell'importo di € 524.470,00 per il bilancio esercizi 2020, 2021 e 2022.

E' stata applicata la percentuale di accantonamento del 100% nel rispetto delle condizioni previste dalla finanziaria vigente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.470,00		524.470,00	524.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	524.470,00		524.470,00	524.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	349.650,90	524.470,00	524.470,00	524.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	349.650,90	524.470,00	524.470,00	524.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Tale previsione è obbligatoria per legge e sino ad oggi l'Unione non ha mai richiesto l'anticipazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.000,00	175.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.000,00	175.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	451.000,00	464.729,56	441.000,00	441.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	451.000,00	464.729,56	441.000,00	441.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.729,56	Previsione di competenza	451.000,00	451.000,00	441.000,00	441.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	463.848,22	464.729,56		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.729,56	Previsione di competenza	451.000,00	451.000,00	441.000,00	441.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	463.848,22	464.729,56		

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, oggetto di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 16 del 26.07.2019, come da tabella sottostante.

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	577.303,21	539.273,25	539.273,25	539.273,25
Spese macroaggregato 103	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 36.700,00	€ 33.721,92	€ 33.721,92	€ 33.721,92
Altre spese: Trasferimenti per rimborso spese personale Creazzo	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Totale spese di personale (A)	675.403,21	633.995,17	633.995,17	633.995,17
(-) Componenti escluse (B)	€ 108.562,79	€ 108.027,65	€ 108.027,65	€ 108.027,65
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	566.840,42	525.967,52	525.967,52	525.967,52

Come evidenziato al punto 2.1.5. il personale direttamente coinvolto nell'Unione dei Comuni Terre del Retrone è costituito da n. 15 (quindici) unità, la cui provenienza è di seguito illustrata:

n. 7 unità provenienti (di cui n. 1 amministrativo ed 1. in mobilità al Comune di Procida) dal Comune di Altavilla Vicentina;

n. 4 unità provenienti dal Comune di Creazzo;

n. 3 unità provenienti dal Comune di Sovizzo;

n. 1 unità provenienti dall'Unione Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina (dal 01.07.2019).

Per lo svolgimento di tutte le attività di amministrazione e segreteria e di contabilità, informate le rappresentanze sindacali, è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Creazzo e l'Unione dei Comuni Terre del Retrone, approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del 28.11.2019, che disciplina appunto l'erogazione dei servizi amministrativi e contabili da parte del comune di Creazzo all'Unione.

L'Unione dei Comuni procederà poi ad erogare al Comune di Creazzo la somma di € 60.000,00 a ristoro delle prestazioni fornite dal personale dipendente del Comune di Creazzo.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge.

Ai sensi della Deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG circa le modalità di computo della spesa per il personale incardinato nella pianta organica di una Unione di comuni, i comuni dovranno adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell'Unione che sia riferibile pro quota al Comune, in considerazione del fatto che il trasferimento del personale all'Unione, vigente la disciplina vincolistica prevista in materia, non può costituire elusione dei vincoli.

Pertanto la spesa complessiva per il personale verrà attribuita ai 3 Comuni in base alle percentuali indicate al punto 3.2.2.

Creazzo, lì 28/11/2019.

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....