



# COMUNE DI VAL LIONA

## Provincia di Vicenza

Piazza Marconi, 1 36044 Val Liona (VI)

C.F. e P.IVA 04078130244

Tel. 0444 / 889989 – 889522 – 868037

Ufficio finanziario – tel. 0444/778107

# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) triennio 2019-2021

**MANDATO AMMINISTRATIVO 2017 – 2022**

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA

### ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

#### 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE

##### SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui Ripiano

Ulteriori disavanzi

#### 4. GESTIONE RISORSE UMANE

#### 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

## PARTE SECONDA

### INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

**a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

**g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione.**

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 3067

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2017) n. 3048

di cui maschi n. 1567

femmine n. 1481

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 148

In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 318

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 380

In età adulta (30/65 anni) n. 1634

Oltre 65 anni n. 568

Nati nell'anno n. 18

Deceduti nell'anno n. 23

saldo naturale: -5

Immigrati nell'anno n. 87

Emigrati nell'anno n. 77

Saldo migratorio: +10

Saldo complessivo naturale + migratorio): +5

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3681 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 27,85

Risorse idriche: laghi n..... Fiumi n. ...

Strade:

autostrade Km. /

strade provinciali Km. 15,20

strade comunali Km. 60,26

itinerari ciclopedonali Km. \_\_\_\_\_

### Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PAT Val Liona- adottato

SI

NO

Piano regolatore – PAT Grancona- approvato

SI

NO

Piano regolatore – PAT San Germano- approvato

SI

NO

Piano regolatore – PI Grancona – approvato

SI

NO

Piano regolatore – PI San Germano – approvato

SI

NO

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

NO

Piano Insediamenti Produttivi – PIP

SI

NO

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Si prevede nel corso del 2019 di approvare il nuovo PAT del Comune di Val Liona.

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 17

Scuole dell'infanzia con posti n. 80

Scuole primarie con posti n. 160

Scuole secondarie con posti n. 110

Strutture residenziali per anziani n. --

Farmacie Comunali n.---

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. /

Aree verdi, parchi e giardini 8000 mq

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 525 e quadri di comando n. 95

Rete gas Km. /

Discariche rifiuti n. /

Mezzi operativi per gestione territorio n. 2

Veicoli a disposizione n. 3

Altre strutture (da specificare) ...

Protocollo d'Intesa n. 1 con Istituto Comprensivo Statale Val Liona di Sossano.

Convenzioni n. 2:

- Convenzione Segreteria

- Convenzione Polizia Municipale

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta ad eccezione di quelli sotto elencati

### Servizi gestiti in forma associata

- Convenzione Segreteria
- Convenzione Polizia Municipale

### Servizi affidati a organismi partecipati

- smaltimento rifiuti,
- servizio idrico integrato,

### Servizi esternalizzati

- concessione del servizio di ristorazione scolastica per il triennio settembre 2018 – giugno 2021
- concessione servizio imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- concessione servizio gestione asilo nido

### Servizi affidati ad altri soggetti

- Gestione servizio illuminazione votiva e relativa bollettazione
- Trasporto scolastico, gestito in forma mista (parte con proprio dipendente, fino al 30/06/2019) e parte con ricorso a ditta esterna.
- Servizio di riscossione coattiva a ditta specializzata nel settore

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

#### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTEC.	NOTE
Acquevenete spa	00064780281	0,92	Gestione servizio idrico integrato
Utilya srl	03267330243	7,90	Gestione servizio rifiuti
Esco Berica srl	03510890241	4,12	Gestione impianti fonti rinnovabili La Società risulta posta in scioglimento e liquidazione con decorrenza iscrizione presso il Registro delle imprese dal 11.10.2018 (data atto notarile del 26.09.2018)

SOC. COOP. GAL	95097020242		Società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 14/03/2018
----------------	-------------	--	--

### Consorzi

SOCIETA' ED ORGANISMI GESTIONALI	OGGETTO ATTIVITÀ	%	PARTITA IVA	SCADENZA
CIAT	Gestire anche tramite società partecipate le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati	0,51 gr 0,31 sg	01648880241	31/12/2022
CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	Raccolta, trattamento, fornitura acqua e depurazione delle acque di scarico	0,17 gr 0,11 gr	02850670247	

### **Altre modalità di gestione dei servizi pubblici**

Molti servizi per la manutenzione del patrimonio comunale, quando non sono sufficienti le risorse e i mezzi esterni, vengono svolti affidandosi a soggetti esterni.

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.081.276,17

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.014.115,48

Fondo cassa al 31/12/2016 € /

Fondo cassa al 31/12/2015 € /

#### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. 0	€ . 0
2016	n. 0	€ . 0
2015	n. 0	€ . 0

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati (a)</i>	<i>Entrate accertate titoli 1-2-3 (b)</i>	<i>Costo interessi passivi (a/b)%</i>
2017	39.207,15	2.254.934,83	1,73
2016	40.532,62	1.852.124,92	2,19
2015	46.934,73	2.054.327,19	2,28

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti</i>
2017	n. 0
2016	n. 0
2015	n. 0

#### Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

#### Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D	3	3	
Cat. C	6	6	
Cat. B3	3	3	
Cat. B1	1	1	
	13	13	

Sono inoltre in servizio: n. 1 Segretario comunale in convenzione con il Comune di Vo' e Campiglia dei Berici.

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: n. 13

Numero dipendenti in servizio al 01/01/2019: n. 12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

INDICE		2017	2016	2015	2014	2014
Rigidità del costo del personale =	Spese personale	27,26%	%	%	%	%
	Entrate correnti					

## 5 -Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

SI

Se si, specificare:

Il Comune di Val Liona ha ceduto spazi finanziari nel 2017 che verranno restituiti € 50.000,00 nel 2018 e € 50.000,00 nel 2019.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il FPV di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti infatti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co.821).

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA**

**PROGRAMMAZIONE**

**PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Nel triennio 2019-2021 le entrate del nuovo Comune comprendono i vantaggi economici della fusione ed in particolare il contributo statale straordinario, fissato dall'art. 20, co. 1 bis della L. 7 agosto 2012 n. 135, come modificata dai commi 868 e 869 della Legge Finanziaria 2018 (L. 205/2017) il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che si sono fusi, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

E' stato assegnato per l'anno 2018 al Comune di Val Liona l'importo di € 373.659,75, importo inferiore di circa € 55.000,00 rispetto alle previsioni di bilancio.

Tale contributo viene destinato sia per spese di investimento, sia per spese correnti.

Nel bilancio di previsione 2019 viene previsto in € 373.000,00 per tutto l'arco del triennio.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali.

A tal fine si confermano totalmente i criteri introdotti nell'ambito del DUP adottato dalla Giunta comunale n. 88 del 16/07/2018 e presentato in consiglio con deliberazione n. 88 del 16/07/2018 relativo al triennio 2019 - 2021 che qui si intendono riproposti e confermati.

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si ritiene non opportuno accedere al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente risentirebbe dei nuovi costi per il rimborso di prestiti.

Nel bilancio di previsione si indicano pertanto entrate per oneri di urbanizzazione nell'importo di euro 60.000,00 che vengono destinate ad interventi di riqualificazione del demanio e patrimonio comunale. Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti benché la legge preveda la possibilità di un loro utilizzo parziale per spese correnti; questa scelta deve essere interpretata in senso positivo, a dimostrazione che la necessità di un utilizzo degli oneri per sostenere spese correnti per manutenzione dei beni comunali significherebbe la sussistenza di un elevato grado di criticità degli equilibri di bilancio che, al momento non paiono fortunatamente sussistere.

La legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 ha stabilito l'assegnazione di contributi straordinari per l'anno 2019 e 2020 per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio. Inoltre sono previsti specifici contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 sono stati assegnati i contributi ai Comuni ed al Comune di Val Lione potrà accertare l'importo di € 50.000,00.

Poiché i contributi previsti dalla legge di bilancio, risultano accessibili ove previsti da documenti di programmazione, nel bilancio di previsione 2019 viene inserita una previsione di entrata da contributi statali nella misura complessiva di euro 50.000,00 per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Come indicato nella pagina precedente il Comune di Val Lione destina parte dei fondi statali concessi alle fusioni per finanziare spese di investimento. Questa entrata va principalmente a finanziare le spese correnti e quanto non necessario per la parte corrente, genera avanzo economico che viene utilizzato per sostenere le spese di parte capitale, e precisamente € 61.000,00 nel 2019 ed € 188.000,00 nel bilancio 2020-2021.

Il Comune di Val Lione inoltre prevede l'incasso di proventi da perequazione per € 50.000,00 nel 2019, € 30.000,00 nel 2020 ed € 45.000,00 nel 2021.

Prevede inoltre l'incasso di proventi da monetizzazione da aree fabbricabili per € 9.402,00 nel 2019 ed € 1.800,00 nel 2020.

E' stato inserito in bilancio, in tutti gli esercizi 2019-2021, l'entrata derivante dalle concessioni cimiteriali per un importo stimato di € 20.000,00 in ciascun anno.

Viene infine prevista l'alienazione di un terreno attualmente coltivato ad uliveto e la vendita prevede un incasso per l'ente di € 7.500,00.

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 38 del 08/06/2017 ha approvato il piano azioni positive per il triennio 2017-2019.

Con deliberazione n. 13 del 24/01/2018 la Giunta comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;

Il 31/12/2018 vi è stata una mobilità dell'agente di polizia municipale del Comune di Val Liona verso il Comune di Lonigo e quindi è possibile coprire tale figura con altra mobilità da enti soggetti a limitazione sulle assunzioni;

Il 01/06/2015 è cessato per pensionamento il dipendente addetto all'ufficio tecnico, figura che è stata sostituita tramite mobilità e non tramite accesso dall'esterno della pubblica amministrazione (la mobilità tra enti soggetti a limitazioni, infatti, sono da considerarsi neutrali rispetto alla capacità assunzionale dell'Ente);

Con decreto del 8.05.2018 il Ministro per la Semplificazione e la pubblica Amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", evidenziando che non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica vigente;

Nel piano triennale dei fabbisogni di personale (di competenza della Giunta Comunale) dovranno essere indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (es.: mobilità e stabilizzazioni); la somma infatti di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);

La programmazione, infine, deve tener conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonchè dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo

cessato nell'anno precedente; a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico);

Le cessazioni del 2015 sono state di una unità, e quindi la capacità assunzionale del 2016 è pari ad una unità; negli anni successivi 2017-2018 non ci sono state cessazioni e dunque la capacità assunzionale 2017-2018 non ha generato resti assunzionali. Da ciò si deduce che nel triennio 2016-2018 risulta un residuo assunzionale di una unità.

E' necessario ricordare, inoltre, che il regime di contenimento della spesa del personale negli Enti Locali è stato modificato dalle disposizioni in favore delle fusioni di Comuni (art. 21, comma 2-bis, D.L. n. 50/2017 e convertito in Legge L. 21 giugno 2017, n. 96). Nell'ambito delle disposizioni tese a favorire i processi di aggregazione e di gestione associata dei Comuni, la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 450, della L. n. 190/2014), recita che *“Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: a) ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato”*.

Tutto ciò premesso, il Comune di Val Lione stabilisce di provvedere durante il 2019 all'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, istruttore tecnico cat. C, addetto all'ufficio tecnico.

Il Comune di Val Lione evidenzia di poter procedere con detta assunzione in quanto:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017, come da certificazione digitale inviata in data 29.03.2018 tramite il portale [www.pareggiobilancio.mef.gov.it](http://www.pareggiobilancio.mef.gov.it) ;
- rispetta nel 2019 il vincolo del contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2014-2016 quantificata in € 570.596.34;

Per quanto concerne le assunzioni a **tempo determinato o le altre forme di lavoro flessibile** (ad es. convenzioni, contratti co.co.co., stage, tirocini e altre tipologie di rapporti provvisori, per sostenere esigenze temporanee ed eccezionali dell'Ente) l'amministrazione potrà ricorrere nel corso del triennio 2019-2021 qualora non è possibile far fronte con le risorse disponibili all'interno dell'Ente , ricordando che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 450, della L. n. 190/2014) recita: *“ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato”*;

# DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI VAL LIONA

## AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA

<i>Profilo professionale</i>							<i>Servizio</i>
	D3	D	C	B3	B	A	
istruttore direttivo amministrativo po		1					Servizi demografici, scolastici, segreteria, tributi e sociale
istruttore amministrativo			1				Servizi demografici, concessioni cimiteriali
istruttore amministrativo			1				Servizi segreteria
istruttore amministrativo			1				Servizio tributi
collaboratore amministrativo				1			Servizi demografici, concessioni cimiteriali
<b>totale servizio</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

## AREA SERVIZI FINANZIARI

<i>Profilo professionale</i>							<i>Servizio</i>
	D3	D	C	B3	B	A	
istruttore direttivo contabile po		1					Ragioneria, bilancio, economato, partecipate, personale
istruttore contabile			1				Ragioneria, bilancio, economato, partecipate, personale
<b>totale servizio</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## AREA TECNICA

<i>Profilo professionale</i>							<i>Servizio</i>
	D3	D	C	B3	B	A	
istruttore direttivo tecnico		1					programmazione, progettazione e esecuzione lavori, espropriazioni, patrimonio, viabilità, cimiteri - Edilizia privata, urbanistica ed ambiente
istruttore tecnico			1				programmazione, progettazione e esecuzione lavori, espropriazioni, patrimonio, viabilità, cimiteri
istruttore tecnico			1				edilizia privata, urbanistica e ambiente
collaboratore tecnico				1			edilizia privata
operatore autista addetto al trasporto scolastico e al settore viabilità				1			trasporto scolastico e patrimonio
operatore esterno					1		patrimonio
<b>totale servizio</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

## **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2018.

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della [Legge 244/2007](#), delle riduzioni di spesa disposte dall'[art. 6 del D.L. 78/2010](#) e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della [Legge 24/12/2012 n. 228](#).

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione entro i limiti di legge. Possono essere previste spese per mostre e convegni, a supporto delle diverse iniziative che il comune avvierà a sostegno della attività della biblioteca comunale.

### **PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI** **Art. 21 D. Lgs n. 50/2016 e art. 1 comma 424 L. n. 232/2016**

<b>n.</b>	<b>Oggetto dell'acquisto di beni e Servizi</b>	<b>Spesa prevista anno 2019</b>	<b>Spesa prevista anno 2020</b>
1	Servizio di trasporto scolastico	110.000,00	110.000,00
2	Concessione servizio asilo nido	89.760,00	89.760,00

I servizi previsti nel programma risultano finanziati con capitali privati attraverso il pagamento delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.

## **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26/10/2018 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e secondo indicazioni del D.M. 14/2018.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2019/2021 e le relative fonti di finanziamento, di valore superiore a € 100.000,00.

Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio considerato dal bilancio di previsione, dato che non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Rispetto al programma delle opere pubbliche approvato con deliberazione di G.C. n. 128/2018 le spese previste nel triennio sono le seguenti:

anno	ord.	Descrizione	Tipologia	Fabbisogno in valori
2019/2020	1	Realizzazione pista ciclabile	Nuova costruzione	320.000,00
2020	1	Ristrutturazione Ponte nuovo	Manutenzione straordinaria	100.000,00
2021	1	Sistemazione Via Lupia	Manutenzione straordinaria	100.000,00
2021	1	Realizzazione stralcio Pista ciclabile	Nuova costruzione	169.000,00

### **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie di finanziamento della stessa opera. I vincoli del patto di stabilità, le difficoltà di progettazione, le procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti, i tempi di espletamento dei lavori, circostanze esterne non previste che possono anche modificare il quadro economico dell'opera incidono pesantemente sui tempi di realizzazione di un investimento. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione o che si prevede vengano realizzate entro fine anno:

- Nel corso del 2018 è stata approvata una variazione di bilancio con la quale è stato applicato l'avanzo di amministrazione di € 231.000,00 per lavori di restauro parziale di casa Zuccante, a seguito di concessione di sfioramento del patto di solidarietà nazionale verticale. Nel corso del 2018 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo ed entro fine anno sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 09/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo ad "Interventi per la riduzione della velocità lungo la strada provinciale n. 12 e n. 109". Entro fine anno è stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori, del valore di € 250.000,00;
- E' in itinere la realizzazione dell'opera di mitigazione del dissesto geologico di Piazza Roma e si prevede la conclusione dei lavori entro i primi mesi del 2019;
- Sono previste asfaltature di strade comunali del valore di € 50.000,00, già finanziate nel 2017 e che verranno ultimate entro il 2019;

### **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

### **Missioni e obiettivi strategici dell'ente**

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 – Tutela della salute

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Missione 15 – Politiche del lavoro e la formazione professionale

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Missione 99 – Servizi per conto terzi

### **Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

### **PROGRAMMA N. 02: SEGRETERIA GENERALE**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria generale e risorse umane, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Il programma prevede tutte le spese di mantenimento dell'ufficio segreteria.

A fine febbraio 2018 la dr.ssa Elena Ruggeri è cessata dal servizio e con essa anche la convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria con il Comune di Costabissara. Il primo luglio 2018 ha preso servizio presso il Comune di Val Liona la dr.ssa Di Como Roberta, a tempo pieno.

Il 22/10/2018 è stata avviata una nuova convenzione per la gestione del servizio associato del segretario comunale con il Comune di Vò e Campiglia dei Berici, i quali rimborsano il Comune di Val Liona la quota del rispettivamente del 33,33% e del 16,67%.

### **PROGRAMMA 03: SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.**

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Sono incluse altresì le attività di coordinamento per la gestione delle società partecipate qualora la stessa non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

### **PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.**

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

L'Ufficio Tributi dovrà quindi continuare a svolgere anche nel 2019-2021 alcune fondamentali attività quali:

- estrapolazione di dati e simulazioni necessarie per una previsione di bilancio il più possibile corretta;
- adozione in tempo utile di tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla corretta gestione e riscossione dell'IMU, della TASI e della TARI (eventuali modifiche al regolamento, deliberazioni tariffarie e determinazioni);
- bollettazione interna dell'IMU, della TASI e della TARI ed invio ai cittadini del modello di versamento;
- informazione e consulenza ai cittadini concernenti le modalità di computo e versamento dei tributi;
- proseguimento dell'attività di controllo dei versamenti dei tributi comunali, con emissione dei relativi provvedimenti di accertamento nei casi di pagamento parziale od omesso.

### **PROGRAMMA 05 – 06: UFFICIO TECNICO E GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.**

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di gestione del patrimonio dell'Ente, i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche; comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi urbanistica ed edilizia privata, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti si vuole garantire l'esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

L'amministrazione intende affidare incarichi professionali finalizzati ad effettuare delle indagini antisismiche alle scuole locali, per la razionalizzazione dell'illuminazione pubblica, per la progettazione di opere pubbliche e altri incarichi che si rendano necessari nel corso del 2019, destinando complessivamente € 103.000,00.

### **PROGRAMMA 07: SERVIZI DEMOGRAFICI**

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile.

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L.241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

Ad agosto 2018 è stata attivata la Carta d'Identità Elettronica.

### **Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza**

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Per la realizzazione di questo programma ci si avvale del personale dipendente del Comune di Lonigo, svolto tramite convenzione.

Il servizio di polizia locale, infatti, è gestito in regime di convenzione con il Comune di Lonigo ed il Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2018 ha deliberato “APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE CON I COMUNI DI LONIGO, SAREGO, VAL LIONA ED ALONTE PER IL QUINQUENNIO 2019 – 2023”.

### **Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”.

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all’istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale.

La promozione della famiglia, intesa come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, è tra i punti rilevanti delle linee programmatiche di questa Amministrazione.

A seguito dell’insediamento politico, questa Amministrazione si è posta l’obiettivo generale di sviluppare ulteriormente le politiche sociali al fine di sostenere le famiglie all’interno dell’attuale contesto socio-economico. Uno degli impegni a cui si vuol tener fede è quello di riuscire ad erogare anche nel triennio 2019-2021 un contributo economico per aiutare i genitori ad affrontare quei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie correlate alla crescita di un figlio.

Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le condizioni concrete affinché si espliciti un effettivo diritto allo studio, per tutta la popolazione scolastica anche con riguardo ai ragazzi diversamente abili.

La programmazione pluriennale dei servizi affidati tramite appalto implica il mantenimento della qualità delle prestazioni erogate dagli aggiudicatari ed il loro costante monitoraggio.

Il Comune di Val Liona, intende mantenere e promuovere le scuole del territorio finanziando progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall’Amministrazione Comunale, che abbiano come obiettivo un maggior benessere degli alunni della scuola, trasferendo le risorse economiche disponibili direttamente alla scuola sotto forma di contributo.

Il programma include le spese per la gestione dell’asilo nido integrato e della scuola dell’Infanzia di Villa del Ferro, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, dei servizi di trasporto scolastico, mensa scolastica, fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole elementari e medie.

Il trasporto scolastico continua a essere gestito in forma mista, in parte con proprio personale e in parte con ricorso a ditta esterna. Tale servizio si è ormai assestato su percorsi ed orari che garantiscono le entrate e le uscite dalle scuole.

E' iniziato da settembre 2018 il sistema scolastico "scuola senza zaino" presso la scuola primaria di San Germano dei Berici.

L'Amministrazione intende inoltre attivare il servizio di doposcuola durante il presente anno scolastico, tramite concessione a terzi.

Per l'a.s. 2018/2019 il Comune di Val Lione ha approvato il protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo della Val Lione, per l'acquisto di materiale e/o attrezzature per la pulizia dei locali scolastici, materiale sanitario, per spese funzionamento ufficio di Segreteria, per il sostegno di progetti di particolare interesse che l'Amm.ne Scolastica avvierà con l'Ente o con Istituzioni diverse ai fini della promozione dell'offerta formativa. Per queste finalità è stato stabilito di erogare all'Istituto un contributo di € 5.772,00 per gli alunni frequentanti.

Attraverso tale protocollo è stato, inoltre, affidato ai collaboratori scolastici lo svolgimento di vari compiti tra cui il servizio pulizia della mensa delle scuole materne di Villa del Ferro e delle scuole elementari di Grancona San Germano dei Berici, il servizio accoglienza e sorveglianza degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, necessari per la copertura di 3 funzioni ATA.

Si è conclusa la gara per la concessione del servizio di refezione scolastica.

L'amministrazione intende offrire ai ragazzi delle scuole locali il corso di inglese, ad integrazione di quanto offerto dalla scuola. Sostiene inoltre vari progetti in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, quali, ad esempio, corso di sensibilizzazione alla LIS e cultura sorda, percorso di affiancamento insegnanti, trasformare il conflitto in opportunità, Laboratorio espressivo teatrale, progetto educativo "scolpisci lo stemma del tuo comune di residenza", il tutto per rivalutare le scuole locali ed offrire maggiori opportunità ai ragazzi che frequentano queste scuole.

L'Amministrazione si pone l'obiettivo generale di continuare a sviluppare le politiche sociali al fine di sostenere le famiglie all'interno dell'attuale contesto socio-economico, incrementando le possibilità offerte ai cittadini nel 2018. Uno degli impegni a cui si vuol tener fede è quello di continuare ad erogare un contributo economico per aiutare i genitori ad affrontare quei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie correlate alla nascita e crescita di un figlio fino all'età scolastica. A tal fine l'amministrazione finanzia nel triennio 2019-2021 i seguenti capitoli di spesa previsti nel programma 4 e 12:

- € 4.000,00 al Cap. 587/1 – cod. 12.05-1.04.02 denominato "Contributi finalizzati al sostegno della maternità"
- € 15.000,00 al Cap. 587 – cod. 12.01-1.04.02 denominato "Bonus bebè"
- € 3.500,00 al Cap. 588 – cod. 12.01-1.04.02 denominato "Sussidio primi passi" – all'interno del programma 12.
- € 3.500,00 al Cap. 418 – cod. 4.07-1.04.02 denominato "Contributo Crescere in Val Lione".
- € 3.000,00 al Cap. 415 – cod. 4.06-1.04.02 denominato "Borse di studio"

Questi contributi vengono finanziati con il contributo straordinario statale per le fusioni e per i quali si prevedono le seguenti spese, ricomprese nei diversi programmi del bilancio:

**Programma 4**

- Contributo Crescere in Val Lione € 3.500,00
- Borse di studio € 3.000,00

### **Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale.

Il programma contiene le attività tipiche della “Biblioteca Comunale” e quelle relative alle iniziative culturali, prevedendo un ampliamento dell’offerta libraria, attraverso una nuova convenzione con la Bertoliana di Vicenza.

Il servizio prevede la presenza attiva dell’Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come polo di attrazione per un più ampio territorio.

In tale senso si confermano le attività tradizionalmente significative e quelle programmate negli anni scorsi, come la rassegna teatrale, la Mostra Erbe spontanee di Campolongo.

L’Amministrazione vuole valorizzare il settore culturale offrendo alla cittadinanza una maggiore scelta, sia nel campo teatrale che musicale.

### **Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Il programma garantisce un adeguato stato di conservazione degli impianti sportivi attraverso l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi, con la collaborazione dell’AC Grancona, con la quale è in essere una convenzione per la gestione degli impianti sportivi.

L’amministrazione prevede di organizzare, in collaborazione con le associazioni locali, la 2<sup>a</sup> edizione della festa dello sport.

Nel 2018 è stata istituita la consulta giovanile, la quale ha il compito di organizzare e promuovere incontri e dibattiti su temi inerenti la fascia d’età d’appartenenza quali la scuola, il mondo del lavoro, lo sport, il volontariato, l’università e la cultura, lo spettacolo ed il turismo.

Si tratta di un organo affiliato all’Amministrazione comunale che consente ai giovani una partecipazione attiva alla vita civica del proprio paese; di uno strumento di dialogo con cui i giovani possono far sentire la propria voce nelle decisioni che li coinvolgono a livello periferico.

### **Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa”.

Prosegue l’iter per l’approvazione del nuovo PAT del Comune di Val Liona. Nell’anno 2019 si provvederà ad all’approvazione della variante n. 7 del PI Comune di Grancona e n. 4 del Comune di San Germano dei Berici.

### **Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all’ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni.

L’Amministrazione prevede la concessione di contributi economici finalizzati allo smaltimento dell’amianto.

Si vuole infine realizzare un progetto di sistemazione dei sentieri e della relativa cartellonistica, in collaborazione con le associazioni locali.

### **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”.

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi legati alla mobilità, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale.

In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze), della segnaletica e dell’illuminazione pubblica.

L’intento dell’amministrazione è quello di migliorare la sicurezza della circolazione stradale delle strade cittadine, garantendone al contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza, la sistemazione delle

strutture viarie - sedi stradali, banchine e marciapiedi - laddove le stesse necessitino di una risistemazione non più rinviabile e garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale e luminosa) e la percorribilità delle strade con il pronto intervento dei mezzi sgombraneve, e l'attuazione di interventi preventivi contro il rischio di gelate.

Le spese di investimento superiori ad € 100.000,00 sono le seguenti:

anno	ord.	Descrizione	Tipologia	Fabbisogno in valori
2019/2020	1	Realizzazione pista ciclabile	Nuova costruzione	320.000,00
2020	1	Ristrutturazione Ponte nuovo	Manutenzione straordinaria	100.000,00
2021	1	Sistemazione Via Lupia	Manutenzione straordinaria	100.000,00
2021	1	Realizzazione stralcio Pista ciclabile	Nuova costruzione	169.000,00

#### **Missione 11 – Soccorso civile**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

Non ci sono programmi particolari in questa missione previsti nel mandato politico in quanto nel 2018 è stato approvato il nuovo Piano Protezione Civile del nuovo Comune di Val Liona, riunificando i piani degli ex Comuni di Grancona e San Germano dei Berici.

#### **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi alla persona, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

La promozione della famiglia, intesa come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, è tra i punti rilevanti delle linee programmatiche di questa Amministrazione Comunale

Nel programma si individuano tutte le attività tipiche dei servizi sociali ed i servizi cimiteriali.

L'Amministrazione vuole inoltre potenziare le attività a favore della terza età. A fine 2018 sono stati stanziati i fondi ed avviata la procedura per la realizzazione, in prossimità degli attuali impianti sportivi, di un parco sportivo attrezzato polivalente, destinato specificatamente per gli anziani e non solo.

Una volta realizzato questo parco, l'amministrazione vuole avviare attività mirate per gli anziani.

Il Comune prevede l'erogazione di contributi assistenziali ed altre iniziative a favore di fasce deboli e persone svantaggiate. Vuole potenziare il servizio di assistenza domiciliare.

Sono inclusi nel programma anche i contributi alle associazioni operanti nel territorio, per le varie iniziative nel campo sociale e ricreativo che le stesse realizzano nel corso dell'anno.

Il Comune di Val Liona prevede inoltre i fondi da destinare all'ULSS per finanziare le funzioni proprie e delegate.

Come già specificato nel programma n. 4 l'Amministrazione finanzia nel triennio 2019-2021 i seguenti capitoli di spesa:

- € 4.000,00 al Cap. 587/1 – cod. 12.05-1.04.02 denominato "Contributi finalizzati al sostegno della maternità"
- € 15.000,00 al Cap. 587 – cod. 12.01-1.04.02 denominato "Bonus bebè"
- € 3.500,00 al Cap. 588 – cod. 12.01-1.04.02 denominato "Sussidio primi passi" – all'interno del programma 12.
- € 3.500,00 al Cap. 418 – cod. 4.07-1.04.02 denominato "Contributo Crescere in Val Liona".
- € 3.000,00 al Cap. 415 – cod. 4.06-1.04.02 denominato "Borse di studio"

Questi contributi vengono finanziati con il contributo straordinario statale per le fusioni e per i quali si prevedono le seguenti spese, ricomprese nei programmi 4 e 12 del presente bilancio:

**Programma 12**

- |  |             |
|--|-------------|
| ○ Contributi finalizzati al sostegno della maternità | € 4.000,00  |
| ○ Bonus bebè   | € 15.000,00 |
| ○ Sussidio primi passi                               | € 3.500,00  |

**Missione 13 - Tutela della salute**

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute."

Non sono previsti programmi in questa missione.

#### **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività

Questa amministrazione intende concedere contributi economici per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali o migliorare le attuali attività presenti.

Nell’ambito della lavorazione della pietra, settore storico per questo territorio e nell’ultimo decennio colpito da una forte crisi, è stato avviato un progetto che si pone come obiettivo il rilancio di questo materiale, attraverso iniziative che puntano alla formazione e alla promozione.

#### **Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Con delibera di consiglio n. 69 del 06/12/2018 è stata approvata l’adesione alla convenzione “Cercando il lavoro”, che attraverso una rete pubblico-privata, in cui il ruolo di capofila è svolto dal Comune di Vicenza, e alla quale partecipano oltre una ventina di comuni della Provincia di Vicenza, promuove attività di informazione, orientamento, consulenza, formazione e progettazione in materia di lavoro, per facilitare il reinserimento socio/lavorativo dei cittadini privi di lavoro.

#### **Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Non sono previsti programmi in questa missione. Nell’ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici, attraverso la Mostra delle Erbe spontanee meglio descritta precedentemente.

## Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Non sono previsti programmi in questa missione.

## Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019.

## Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea di condotta: il contenimento dell’indebitamento.

La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente ha scelto di non ricorrere a prestiti.

#### **Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso a meno che si verificano esigenze particolari non prevedibili.

Non risulta la necessità di ricorrere all’anticipazione di tesoreria.

#### **Missione 99 – Servizi per conto terzi**

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio: è prevista l'alienazione di un terreno.

In materia urbanistica si richiamano le annotazioni precedenti in merito alla formazione del PAT avviato nel corso del presente esercizio.

L'art. 58 del Decreto Legge 112/2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, cita testualmente:

### **art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali**

*1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.*

*2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; [la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente] (comma dichiarato incostituzionale, ad eccezione del primo periodo, da Corte Costituzionale, con sentenza n. 340/2009);*

*3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*

*4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*

L'elenco dei beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dell'ex Comune di Grancona, è il seguente:

- Fabbricato Adibito a sede associazioni – Via Spiazzo n. 33 – Fg. 5, mapp. 387
- Terreno ad uliveto – Via Dei Pini – Fg. 12, mapp. 291-292-287
- Fabbricato adibito ad abitazione – Via Casalin n. 9 - Fg. 2, mapp. 63
- Fabbricato denominato “Casa Zuccante” – Via Pederiva n.58 – fg. 1, mapp. 372-548 sub.4-730;
- terreno adibito ad impianto fotovoltaico – Via Santa Apollonia - Fg.8, mapp. 206
- terreno boscato o con vegetazione di vario tipo – fg. 12, mapp. 379
- Terreni su cui sono installati tralicci di telefonia mobile – fg. 12, mapp. 653
- Terreni su cui sono installati tralicci di telefonia mobile – fg. 12, mapp. 655
- terreno boscato o con vegetazione di vario tipo – fg. 12, mapp. 656

- terreno boscato – fg.1, mapp. 292
- terreno boscato o con vegetazione di vario tipo – fg. 14, mapp. 144
- terreno boscato o con vegetazione di vario tipo – fg. 14, mapp. 145
- terreno boscato o con vegetazione di vario tipo – fg.14, mapp.192
- terreno urbano – fg. 4, mapp. 1050
- terreno agricolo – fg. 10, mapp. 108
- impianti sportivi – fg. 4, mapp. 1184
- terreno boscato – fg.1, mapp. 1044-1045

L'elenco dei beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dell'ex Comune di San Germano dei Berici, è il seguente:

- Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo di via Lupia n. 1 – Fig. 3 mapp. 194
- Terreno agricolo di Via Lupia 1 – fg. 3 mapp. 195;
- Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo di via Lupia 1 – fg 3 mapp. 21
- Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo di via Lupia n. 1 – fg. 3 mapp. 346
- Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo di via Lupia n. 1 – fg. 3 mapp. 390
- Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo di via Lupia n. 1 – fg. 3 mapp. 73
- Terreno agricolo di via Piave 1 – fg 4 mapp. 207
- Area antenne – fg. 4, mapp. 178
- Terreno boscato o con vegetazione di vario tipo di via Vigazzola n. 35 – fg. 5 mapp. 83
- Zona Residenziale C2/4 con obbligo di piano urbanistico attuato. Via Chiesa – fg. 8 mapp. 877
- Deposito associazione Alpini – fg. 4 mapp. 417 sub.5
- Ecocentro – fg. 4 mapp. 209
- Tettoria ecocentro – fg.4 mapp. 208
- Ufficio postale – fg. 2, mapp. 417 sub.4
- Struttura polifunzionale – fg. 2, mapp. 1219 sub.4
- Campo beach volley – fg. 9, mapp. 299

Si stabilisce di alienare il terreno adibito ad uliveto, Via Dei Pini – Fig. 12, mapp. 291-292-287

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati  
 Mantenimento servizi affidati

Società partecipate  
Mantenimento servizi affidati

## **G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della [Legge 244/2007](#), delle riduzioni di spesa disposte dall'[art. 6 del D.L. 78/2010](#) e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della [Legge 24/12/2012 n. 228](#). In particolare per gli anni 2019-2021 si prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione, entro i limiti di legge.

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
- PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE