

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 RELAZIONE AL RENDICONTO COMUNE DI POSINA

Semplificato ai sensi del Principio della programmazione Punto 8.4
(inserito dal Decreto Ministeriale 20 maggio 2015)

1. PARTE NORMATIVA

In base all'art. 193 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili.

È opportuno verificare lo stato di avanzamento dei programmi e degli obiettivi che l'ente si è posto in fase di approvazione del DUP. Il DUP per il comune di Posina è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 28/12/2017.

Il risultato di amministrazione

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Fondo cassa al 1° gennaio			8.521,00	
Riscossioni	200.755,17	2.400.011,50	2.600.766,67	(+)
Pagamenti	522.708,93	2.086.578,74	2.609.287,67	(-)
Saldo di cassa al 31 dicembre			0,00	(=)
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00	(-)
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00	(=)
Residui attivi	549.992,42	445.889,89	995.882,31	(+)
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00	
Residui passivi	118.592,78	854.608,86	973.201,64	(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾			28.535,28	(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾			169.875,68	(-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre (A) ⁽²⁾			-175.730,29	(=)

Il risultato di amministrazione si assesta a – 175.730,29. Si ricorda che tale risultato viene generato dal riconoscimento del disavanzo tecnico con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 30/07/2015 in € -208.315,27. Con il riconoscimenti del disavanzo si è provveduto al ripiano in 30 anni, vincolando ogni anno € 6.944,00 dell'avanzo di amministrazione.

Analisi delle entrate

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	464.558,31	543.330,81	116,96%
2 - Trasferimenti correnti	80.536,99	77.035,27	95,65%
3 - Entrate extratributarie	404.705,30	336.354,28	83,11%
4 - Entrate in conto capitale	7.376.772,38	599.606,95	8,13%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.300.000,00	1.116.794,68	85,91%
Totali	9.626.572,98	2.673.121,99	27,77%

I primi tre titoli sono stati stimati correttamente, avvicinandosi, quando non superando il 100%. Si sottolinea come le entrate in conto capitale devono essere previste ad inizio anno (con l'approvazione del piano delle opere pubbliche) e quando, come nel nostro caso, dipendono da richieste di finanziamento, è facile che ci sia una differenza così importante, in quanto non tutte le richieste presentate vengono accolte.

2. PARTE STRATEGICA

2.1 - Popolazione

Negli anni la popolazione ha avuto leggere fluttuazioni che ha portato nel 2016 a toccare un minimo di 555 abitanti. Nel corso del 2018 ha visto un leggero aumento del numero di abitanti.

Anni	Numero residenti
2007	623
2008	591
2009	585
2010	594
2011	576
2012	572
2013	576
2014	576
2015	566
2016	555
2017	557
2018	559

Tabella : Popolazione residente

2.2 - Organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici.

I servizi pubblici individuati nel comune sono i seguenti:

- servizio idrico e fognatura;
- distribuzione rete gas-metano;
- gestione del ciclo dei rifiuti.

Il comune di Posina ha le seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	OGGETTO SOCIALE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
ViAcqua s.p.a.	Gestione del Servizio idrico Integrato	0,143
Impianti Astico s.r.l.	Costruzione, gestione e manutenzione delle reti e degli impianti idrici, strumentali ai servizi di trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche.	0,74
Alto Vicentino Ambiente s.r.l.	Gestione dei rifiuti urbani e speciali di tutte le categorie, progettazione, costruzione e gestione degli impianti per tali attività e altri servizi di igiene ambientale	0,39
Pasubio Tecnologia s.r.l.	Gestione dei servizi agli enti locali nel campo dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni	0,28

Le partecipate agiscono nell'ambito di attività di interesse economico generale, ad esclusione di Pasubio Tecnologia s.r.l. la cui attività è rivolta alla produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell'amministrazione (società strumentale). Nel corso del 2018 non ci sono state modifiche alla partecipazione del Comune.

Il comune partecipa a consorzi:

- obbligatori (Bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione) con una quota del 6,55 %
- facoltativi (Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino) con una quota dello 0,14 %.

Il comune è comune fondatore dell'Unione dei comuni montani "Alto Vicentino – Pasubio".

Dal 2016 il Comune di Posina partecipa al 100% alla Fondazione "Vivi la Val Posina".

2.3 - Il personale

1. Il personale

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, al 31/12/2018 è costituita dalle seguenti componenti:

Categoria	Donne	Uomini	Totale
D1	1 (100%)	0	1
C1	2 (part time) + 1 full time	0	3
B3	0	2 (100%)	2
TOTALE	4	2	6

I C1 part time sono a 35 e a 30 ore. Con il 31/12/2018 è stata assunta una unità di personale a full time incardinata presso l'area finanziaria.

Il personale è, attualmente, così suddiviso:

Area segreteria-anagrafe: 1 D1e 1 C a part time

Area ragioneria: 1 C1

Area tecnica: 1C1 a 35 ore e 2 B3 full time

Da dicembre 2018 è in vigore la convenzione con il comune di Monte di Malo e di Santorso per l'utilizzo del segretario comunale per una porzione del 18% dell'orario settimanale, circa 6,42 ore settimanali.

2.5 - Obiettivi strategici: le scelte di mandato

MISSIONE		01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
	Programma	01	Organi istituzionali
	Programma	02	Segreteria generale
	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Programma	06	Ufficio tecnico
	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Programma	10	Risorse umane
	Programma	11	Altri servizi generali
MISSIONE		03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
MISSIONE		04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
	Programma	01	Istruzione prescolastica
	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
	Programma	04	Istruzione universitaria
	Programma	05	Istruzione tecnica superiore
	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione
	Programma	07	Diritto allo studio
MISSIONE		05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
MISSIONE		06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
	Programma	01	Sport e tempo libero
	Programma	02	Giovani
MISSIONE		07	<i>Turismo</i>
	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
MISSIONE		08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
MISSIONE		09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
	Programma	01	Difesa del suolo
	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Programma	03	Rifiuti
	Programma	04	Servizio idrico integrato
	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
MISSIONE		10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
	Programma	01	Trasporto ferroviario
	Programma	02	Trasporto pubblico locale

	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua
	Programma	04	Altre modalità di trasporto
	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
MISSIONE		11	Soccorso civile
	Programma	01	Sistema di protezione civile
	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Programma	02	Interventi per la disabilità
	Programma	03	Interventi per gli anziani
	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Programma	05	Interventi per le famiglie
	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Programma	08	Cooperazione e associazionismo
	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti
	Programma	01	Fondo di riserva
	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Programma	03	Altri fondi
MISSIONE		50	Debito pubblico
	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie
	Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi
	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Questa missione riguarda l'input che l'amministrazione vuole dare agli uffici ed al modo di operare. Tra gli obiettivi prioritari rimane quello della riduzione delle spese in modo da non aumentare la tassazione locale o, quanto meno, di aumentarla il meno possibile.

Le opere pubbliche che andranno realizzate nel corso del mandato sono, come nei mandati precedenti collegate a due esigenze:

- Migliorare le condizioni di vita degli abitanti fornendo maggiori servizi ai cittadini o inducendo un aumento del turismo e di conseguenza del commercio;
- Preferire quelle opere che possano portare ad una diminuzione delle spese o all'aumento delle entrate.

Per quanto riguarda il personale non si ritiene necessario aumentarlo ma aggiornare le procedure all'interno degli uffici per organizzare al meglio il lavoro e permettere risposte ancora più rapide e complete. Il personale, per la durata del mandato, è diminuito di una unità di personale (attualmente 2, ma, entro il 2018 sarà bandito il concorso a tempo indeterminato). La spesa di personale complessiva è diminuita preferendo sostituire il personale cessato o trasferito in mobilità con livelli inferiori.

Aggiornamento dei regolamenti: realizzazione di un regolamento di polizia rurale e qualità della vita. Altro aspetto importante sono le gestioni associate con altri comuni delle funzioni fondamentali per la normativa. Attualmente la norma ha cancellato l'obbligatorietà della gestione sovra comunale delle funzio-

ni fondamentali. Molte funzioni e servizi, in realtà, sono comunque gestite a livello sovra comunale: si pensi alla centrale unica di committenza per gli acquisti di forniture, servizi e lavori al di sopra dei 40.00,00 € o all'unione montana per l'esercizio delle funzioni proprie della montagna, della protezione civile e del turismo.

Attualmente il comune di Posina gestisce a livello sovra comunale le seguenti missioni fondamentali dei comuni:

FUNZIONI DEL DPR 194/96	MISSIONI D.LGS. 118/2011	MODALITÀ
a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Convenzione con il comune di Santorso per quanto riguarda il servizio di ragioneria (rinnovata per 5 anni con delibera di Consiglio comunale n.6/2017). <u>Convenzione con il comune di Monte di Malo e Santorso per la segreteria comunale</u>
i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Missione 2 – Ordine pubblico e sicurezza	Consorzio di Polizia Alto Vicentino
h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	Convenzione con il comune di Schio
d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Convenzione con il comune di Laghi per la realizzazione del PATI
f) Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi	Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Gestione associata tramite AATO
b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;	Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità	Trascurabile
e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;	Missione 11 – Soccorso Civile	Gestione all'interno dell'Unione montana Pasubio – Alto Vicentino
g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;	Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Gestione in forma associata con il comune di Santorso
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;	non corrisponde ad una missione	Convenzione polo catastale alto vicentino

L'obiettivo di mandato riguarda il mantenimento delle gestioni sovra comunali in essere che hanno garantito efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in particolare la gestione del servizio di ragioneria comunale. Ampliamento delle missioni che possono essere conferite alla Unione Montana e che sono opportune gestire a livello sovra comunale perché portano benefici al territorio in termini di nuovi servizi o perché permettono una riduzione delle spese fisse (creazione di economie di scala). La gestione sovra comunale non deve portare alla diminuzione di personale in comune o all'allentamento dei servizi per il cittadino. Il presidio degli operai comunali deve essere sempre mantenuto.

Nel Dup 2018-2020 si era ipotizzato di intensificare i rapporti con il comune di Laghi in modo tale da valutare l'avvio formale della procedura che porti alla fusione. In realtà non vi sono, in questo momento, le premesse per poter proseguire con il percorso.

Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo: garantire il mantenimento della sicurezza.

Questo obiettivo deve essere raggiunto con il mantenimento della presenza all'interno del consorzio di polizia locale dell'Alto vicentino e con l'installazione di un servizio di video sorveglianza per la rilevazione di arrivi nel territorio comunale di persone o auto sospette.

Nel corso del 2018, con l'approvazione di un bando per il servizio di pubblica illuminazione, sono state previste le telecamere al confine del territorio comunale. I lavori saranno eseguiti nella prima parte del 2019.

Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo: mantenimento della scuola materna e primaria sul territorio.

Questo obiettivo si deve raggiungere mantenendo il numero di bambini presenti e agevolando chi intende mantenere l'iscrizione o iscriversi dai comuni contermini (mantenimento della gestione locale del servizio mensa, ampliamento orario della biblioteca ed allargamento dei locali della biblioteca stessa, mantenimento dei contributi per i trasporti scolastici)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Obiettivo: permettere ai cittadini di Posina di avere le stesse possibilità di sviluppo culturale dei cittadini che risiedono in comuni con più possibilità in termini di offerta.

Avviare attività culturali che permettano di valorizzare le eccellenze del territorio: Monte Pasubio, itinerari della grande guerra, museo della Grande guerra. Avvio pieno delle attività della Fondazione istituita nel corso del 2016, ricerca di associazioni culturali che possano offrire delle opportunità ai giovani a cui dare gratuitamente spazi comunali purché vengano garantite delle attività.

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo: permettere ai giovani di non perdere le opportunità di sviluppo solo perché risiedono lontani da strutture sportive più complete.

Stimolo alla creazione di punti di incontro e attività sportive per i giovani.

Dare contributi alle associazioni che promuovono qualche nuova attività in paese, concedere gli impianti con importi inferiori per i cittadini residenti.

Turismo

Obiettivo: ampliare il turismo ed indirizzarlo verso un turismo di qualità, slow e accessibile.

L'obiettivo è stato realizzato con l'istituzione della fondazione di partecipazione "Vivi la Val Posina". Tutto il territorio, compresi i servizi pubblici, devono essere accessibili a persone diversamente abili. Realizzazione di un portale informatico per la promozione e la gestione del turismo locale.

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo: portare a termine il PATI ed il PI.

Approvato il PATI con delibera a fine 2018.

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo: rendere sempre più sicuro il territorio e più sostenibile lo sviluppo. Puntare sullo sviluppo del territorio favorendo le poche ma importanti imprese del paese.

Per quanto riguarda la politica dei rifiuti, si intende chiedere ad Ava un'analisi del sistema di raccolta per individuare eventuali problematiche.

Sviluppo di un progetto associato tra i comuni dell'Unione Montana Pasubio Alto Vicentino per la realizzazione di una filiera legno energia e costruzione di una centrale a biomassa per il teleriscaldamento.

Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Obiettivo: potenziare la politica di risposta.

Elaborare un proprio piano di protezione civile e garantire un distaccamento sul territorio.

Il distaccamento è presente e si sta organizzando anche sfruttando le tecnologie informatiche.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo: mantenimento dei servizi sociali in loco ed ampliamento degli stessi con nuove opportunità per anziani e famiglie.

Nel corso dei primi mesi del 2018 è stato affidato, fino al 31/12/2021, il servizio di segretariato sociale in modo da poter contare sulla presenza fissa di assistente sociale.

Fondi e accantonamenti

Obiettivo: mantenimento della situazione presente nei fondi, in particolare per recuperare il disavanzo connesso alla modifica del sistema di bilancio. Cercare di ridurre il fondo di crediti di dubbia esigibilità.

Debito pubblico

Obiettivo: tendenzialmente non contrarre nuovi debiti ma cercare i finanziamenti da vari enti.

Anticipazioni finanziarie

Obiettivo: mantenimento delle anticipazioni di tesoreria per gli anni 2018 – 2019 per arrivare a non attivarle più nel 2020. Il problema connesso alle anticipazioni è dovuto al fatto che il comune di Posina ha sempre pagato i propri fornitori senza attendere il trasferimento dei fondi da parte degli enti che negli anni hanno dato contributi in conto capitale. Ciò ha creato un mancato equilibrio in termini di cassa, destinato a ritornare in equilibrio quando i vari enti trasferiranno i soldi che devono al comune. Questa situazione è giustificata, inoltre, e solo in termini di cassa, dal riconoscimento del disavanzo tecnico nel 2015.

3. PARTE OPERATIVA

Servizi istituzionali, generali e di gestione		
2018	2019	2020
<p>Gestione della informazione / pubblicità: mantenimento delle informazioni sul sito comunale.</p> <p><u>Continua attività di informazione anche usando i canali tradizionali.</u></p>		
<p>Completamento posa reti paramassi sopra Fusine</p> <p><u>I lavori sono stati ultimati in data 24.07.2018</u></p>		
<p>Completamento e rendicontazione intervento "Interventi di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti della rete viaria di competenza comunale"</p> <p><u>E' stata approvata perizia di variante con determina n. 128 del 06/06/2018 per utilizzare l'importo del ribasso di gara. I lavori sono stati ripresi in data 10.09.2018 e successivamente sospesi per avverse condizioni meteo in data 12.10.2018.</u></p>		
<p>Completamento e rendicontazione intervento "Incremento dotazione parcheggi e opere complementari per la valorizzazione del territorio comunale".</p> <p>Avvio della gestione dei parcheggi a pagamento in paese (fine settimana e periodo estivo).</p> <p><u>I lavori sono stati ultimati in data 01.10.2018</u></p>		
<p>Completamento e rendicontazione intervento "Potenziamento dei percorsi pedonali e opere complementari per la valorizzazione del territorio comunale"</p> <p><u>Il progetto è stato approvato in data 30.08.2018. I lavori sono stati affidati in data 14.11.2018 ed avranno inizio nella la primavera 2019.</u></p>		
<p>Completamento e rendicontazione dei lavori "Azioni di difesa idraulica e viabilistica per la promozione sociale e turistica delle Valli di Posina e Terragnolo"</p> <p><u>E' stata approvata variante del tratto ponte Montagna – ponte Maraschini. I lavori sono ripresi in data 10.08.2018 e sospesi per avverse condizioni meteo in data 26.11.2018. Riprenderanno nella primavera 2019.</u></p>		
<p>Approvazione progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento "Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile tra i comuni di Posina, Laghi, Arsiero e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le Province di Vicenza e Trento"</p>	<p>Gestione dell'intervento "Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile tra i comuni di Posina, Laghi, Arsiero e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della</p>	

<p><u>È stata affidata con determine n.118 e n. 119 del 29/05/2018 la progettazione preliminare</u></p>	Borcola tra le Province di Vicenza e Trento”	
<p>Completamento secondo stralcio intervento “Miglioramento dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria dell’edificio municipale di Posina” approvato con delibera di Giunta comunale n 82 del 5 aprile 2017.</p> <p><u>I lavori sono stati ultimati in data 07.09.2018.</u></p>		
<p>Recuperare, riqualificare e/o riconvertire il fabbricato dell’ex caserma dei carabinieri.</p>	Recuperare, riqualificare e/o riconvertire il fabbricato dell’ex caserma dei carabinieri	Recuperare, riqualificare e/o riconvertire il fabbricato dell’ex caserma dei carabinieri
<p>Istituire l’OIV (organismo indipendente di valutazione) in gestione associata con altri comuni.</p> <p>Nel 2018 non si è provveduto.</p>		
<p>Operare l’adeguamento del regolamento del consiglio comunale</p>		
<p>Analisi delle principali criticità in termini di viabilità e tutela ambientale</p>	Analisi delle principali criticità in termini di viabilità e tutela ambientale	Analisi delle principali criticità in termini di viabilità e tutela ambientale
<p>Continuare gli interventi di manutenzione periodica del patrimonio immobiliare e della viabilità</p> <p><u>In febbraio sono stati elaborati tre progetti riguardanti la viabilità per partecipare ad appositi bandi.</u></p> <p><u>Il finanziamento non è stato assegnato ma i progetti verranno nuovamente ripresentati a settembre/ottobre</u></p>	Continuare gli interventi di manutenzione periodica del patrimonio immobiliare e della viabilità	Continuare gli interventi di manutenzione periodica del patrimonio immobiliare e della viabilità
	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale, con completamento delle asfaltature delle strade rimaste da asfaltare	Risolvere il problema della sicurezza dei veicoli in alcuni tratti di strada, tramite installazione di apposite barriere (“guard rail”)
<p>Interventi di manutenzione ambientali mirati al recupero del territorio.</p>	Necessità di garantire la percorribilità delle numerose strade silvo pastorali in ogni periodo dell’anno. Messa in sicurezza delle stesse e incremento dei controlli sui mezzi abilitati a passare sulle stesse strade	Mantenimento della pulizia delle strade dal verde che le invade
<p>Publicizzare i percorsi ed inserire il comune di Posina su siti internet di particolare interesse naturalistico collegate alle eccellenze ed ai percorsi tracciati</p>		
<p>Concessione del servizio di illuminazione pubblica.</p> <p><u>Con determina n. 145/2018 è stato individuato il soggetto promotore per la presentazione del progetto di illuminazione pubblica.</u></p>		
<p>Sostenere, anche con forme di pubblicità o</p>	Avviare il progetto di un mercato	

eventi sul territorio, l'uso del marchio "Prodotto della Val Posina". <u>La commissione ha rilasciato, nei primi mesi del 2018, il marchio ad altre tre aziende agricole.</u>	di prodotti locali	
Implementare le reti internet e di telefonia a servizio dei cittadini		
Inventario: acquisto software e affidamento in economia	Completamento dell'inventario	

Ordine pubblico e sicurezza		
2018	2019	2020
Mantenimento della convenzione con il Consorzio di polizia locale Alto vicentino.	Mantenimento della convenzione con il Consorzio di polizia locale Alto vicentino	Mantenimento della convenzione con il Consorzio di polizia locale Alto vicentino
Acquisto di videocamere per incrementare la sicurezza dei cittadini. <u>Le videocamere, che non sono state acquistate fino ad oggi per la mancanza di connettività, sono state inserite nella convenzione con il concessionario del servizio di illuminazione pubblica.</u>	valutare l'efficacia dell'acquisto	

Istruzione e diritto allo studio		
2018	2019	2020
Continuazione dei progetti culturali e ambientali, anche con l'ausilio della Fondazione Vivi la Val Posina	Continuazione dei progetti culturali e ambientali, anche con l'ausilio della Fondazione Vivi la Val Posina	Continuazione dei progetti culturali e ambientali, anche con l'ausilio della Fondazione Vivi la Val Posina
Conclusione dei lavori sullo stabile comunale che è anche sede della scuola primaria. <u>I lavori si sono conclusi in data 07.09.2018.</u>	Mantenimento di adeguati livelli dal punto di vista manutentivo dello stabile comunale adibito alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria	Mantenimento di adeguati livelli dal punto di vista manutentivo dello stabile comunale adibito alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria
Contenimento dei costi dei servizi scolastici (trasporto e mensa) per i cittadini. <u>Con delibera di Giunta comunale n. 45 del 7/6/2018 è stato dato un contributo a copertura totale delle spese di trasporto alle famiglie degli studenti della materna e della primaria.</u>	Contenimento dei costi dei servizi scolastici (trasporto e mensa) per i cittadini.	Contenimento dei costi dei servizi scolastici (trasporto e mensa) per i cittadini.

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
--

2018	2019	2020
Attività connesse al gemellaggio in essere con Jenbach e al patto di amicizia con Iglesias. <u>Il 27 aprile il comune di Iglesias ha sottoscritto presso il proprio municipio il patto di amicizia.</u>	-	
Mantenimento rapporti tra Comune e Fondazione Vivi la Val Posina.	Mantenimento rapporti tra Comune e Fondazione Vivi la Val Posina	Mantenimento rapporti tra Comune e Fondazione Vivi la Val Posina
Percorso storico didattico nella zona del Mulino Main. Progetto di apertura del museo prima presente in una struttura di Fusine. <u>L'intervento è oggetto di una richiesta di finanziamento.</u>		

Politiche giovanili, sport e tempo libero

2018	2019	2020
Attivazione di un progetto per far svolgere attività di piccole manutenzioni ad alcuni giovani del posto, come le attività connesse alla protezione civile. <u>E' stato attivato il progetto "esperienza forti" con il comune di Santorso come capofila. Ha partecipato una persona di Posina.</u>		

Turismo

2018	2019	2020
Mantenimento della funzione e collegamento con l'Unione montana per pubblicizzare le eccellenze di Posina in un bacino più ampio	Valutare la possibilità di individuare ulteriori aree attrezzate per camper	
Gestione della rievocazione storica in collaborazione con la Fondazione Vivi la Val Posina	Gestione della rievocazione storica in collaborazione con la Fondazione Vivi la Val Posina	Gestione della rievocazione storica in collaborazione con la Fondazione Vivi la Val Posina
Gestione della Mostra Mercato in collaborazione con la Fondazione Vivi la Val Posina	Gestione della Mostra Mercato in collaborazione con la Fondazione Vivi la Val Posina	Gestione della Mostra Mercato in collaborazione con la Fondazione Vivi la Val Posina

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2018	2019	2020
Avviare l'elaborazione del PI <u>Nel corso del 2018, con DCC 33 del 27/12/2018 è stato adottato il PATI.</u>	Approvare il PI	

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
2018	2019	2020
Messa in sicurezza di contrada Baz- zoni con reti para-massi. <u>I lavori sono stati affidati alla ditta che ha realizzati i lavori di riduzione dalla pericolosità del Monte Gamon- da e sono iniziati il 04/07/2018 e sono stati ultimati in data 24/07/2018</u>		
Analisi della possibilità di realizzazio- ne di un sistema tele controllato di il- luminazione pubblica con relativo servizio internet wireless per ogni contrada. <u>E' presente all'interno della conces- sione di illuminazione pubblica.</u>		
Creare un sistema di raccolta dell'u- mido nel comune di Posina per dimi- nuire le spese e permettere il compo- staggio a tutti i cittadini	Studio della fattibilità della tariffa puntuale (transponder e pagamento in base a quanto prodotto)	
Elaborazione di progetti con l'obiettivo del recupero delle aree abbandonate		
Mantenimento, in collaborazione con l'Unione Montana dell'incentivo per lo sfalcio delle aree abbandonate ed incolte.	Analisi della possibilità di aumentare lo stanziamento di bilancio riferito allo sfalcio erogato dall'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino.	Analisi della possibilità di aumentare lo stanziamento di bilancio riferito allo sfalcio erogato dall'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino.
Ampliamento dell'accordo di parte- nariato per la promozione dello Spor- tello Energia dell'Alto Vicentino	Attivazione di altre attività all'interno del PAES	

Soccorso civile		
2018	2019	2020
Mantenimento delle attività connesse al gruppo di protezione civile locale. Avvio delle attività con le scuole e altre associazioni del luogo.		
Avvio dell'elaborazione di un piano comunale di protezione civile coordinato con quello sovra comunale. <u>Il piano è stato preparato e adottato in consiglio comunale all'inizio del 2019.</u>		
Posizionamento di 2 teche con defibrillatori a Posina e a Fusine. <u>Richiesti i preventivi.</u>	Organizzazione dei relativi corsi di formazione	

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
2018	2019	2020

Valutare la necessità di incrementare il sostegno al reddito di alcune fasce di cittadini		
Progetto "Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale nel territorio vicentino" o altro progetto per incrementare il sostegno al reddito di alcune fasce di cittadini.		
Mantenimento dei servizi alla popolazione (progetto di educazione alimentare e sostegno alle famiglie più deboli). <u>Adesione al progetto "rete famiglie solidali" ed a progetti minori proposti all'interno della conferenza dei Sindaci.</u>		
Stabilizzazione dell'assistente sociale e analisi dei bisogni sociali del territorio. <u>Contratto con Assistente sociale, tramite cooperativa, fino al 31/12/2021.</u>		

3.2 - Programmazione dei lavori pubblici

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 nel 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Quadro delle risorse disponibili

	Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
R1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.547.900,00	3.639.000,00	0,00	10.186.900,00
R2	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e D.Lgs. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Stanziamenti di bilancio	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R6	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	TOTALE	6.549.900,00	3.639.000,00	0,00	10.187.900,00

Tabella: Quadro delle risorse disponibili

Di seguito l'elenco delle opere in fase di esecuzione. Per il 2018 non erano all'inizio previste nuove opere, ma la conclusione di opere il cui finanziamento è stato comunicato in anni precedenti. Con delibera di Consiglio comunale n. 2/2018 è stato previsto un aggiornamento del piano annuale e triennale delle opere pubbliche come segue:

Programma triennale delle opere pubbliche

	N. progr.	Amm.neCod. Int.	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
			Reg.	Prov.	Com.				2018	2019	2020		Importo	Tipologia
1	01	005	024	080	07	A01/01	Potenziamento dei percorsi pedonali e opere complementari per la valorizzazione del territorio comunale	501.000,00	0,00	0,00	N	0,00		
2	03	005	024	080	04	A06/90	Mulino Lunardello-Main. Ristrutturazione con recupero della macchina molitoria	246.800,00	0,00	0,00	N	0,00		
3	04	005	024	080	03	A02/99	Riqualificazione e valorizzazione di percorsi esistenti	101.100,00	0,00	0,00	N	0,00		
4	05	005	024	080	04	A02/05	Interventi di consolidamento statico e sostituzione barriere di sicurezza dei ponti sulla viabilità	1.400.000,00	0,00	0,00	N	0,00		
5	06	005	024	080	04	A02/05	Messa in sicurezza strada Scarubbi	1.000.000,00	0,00	0,00	N	0,00		
6	07	005	024	080	04	A02/05	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla viabilità comunale	1.400.000,00	0,00	0,00	N	0,00		
7	08	005	024	080	04	A02/05	Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della rete viaria comunale	1.400.000,00	0,00	0,00	N	0,00		
8	08	005	024	080	07	A01/99	Interventi per la valorizzazione del territorio comunale	501.000,00	0,00	0,00	n	0,00		
9	02	005	024	080	07	A01/01	Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile tra i comuni di Posina, Laghi, Arsiero e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le Province di Vicenza e Trento	0,00	3.639.000,00	0,00	N	0,00		

Tabella: Programma triennale delle opere pubbliche

Per gli aggiornamenti rispetto a queste opere, si rinvia a quanto rappresentato precedentemente.

3.3 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

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

In questa fase non è prevista nessuna alienazione.

La valorizzazione dei beni comunali sarà improntata a garantire maggiori entrate o diminuzioni di spesa per la gestione.

Piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare 2018-2021

	DESCRIZIONE	RIFERIMENTI CATASTALI	SUPERFICIE	STIMA SOMMARIA
-	-	-	-	-

Il comune di Posina ha un importante patrimonio immobiliare, così composto:

DESCRIZIONE	INDIRIZZO	MODALITA' DI VALORIZZAZIONE
Museo grande guerra	piazza Libertà 1	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
Sala riunioni Fusine	piazza Libertà	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
Ambulatorio Fusine	piazza Libertà	
Fabbricato polifunzionale	via delle Cioare 1	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
Mulino Main	via Sega	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
Magazzino cimitero	via Canova	Uso diretto
Magazzino comunale	via dei Mulini	Uso diretto
Depuratore	via dei Mulini	In gestione ViAcqua spa
Chiosco al lago + servizi igienici	via dei Mulini	In concessione a privato
Spogliatoio impianti sportivi	via dei Mulini	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
Tettoia polivalente + cucina	via dei Mulini	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
(ex) Caserma carabinieri	via Canova	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015. A sua volta concessa temporaneamente a privato
Appartamento P.1 caserma	via Canova	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015. A sua volta concessa temporaneamente a privato
Appartamento P.2 caserma	via Canova	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015. A sua volta

		concessa temporaneamente a privato
Garage (sotto parcheggio via Roma)	via Canova	Locato a privato
Garage (sotto parcheggio via Roma)	via Canova	Locato a privato
Garage (sotto parcheggio via Roma)	via Canova	
Deposito caserma	via Canova	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015
Farmacia	via Sareo 2	Locato
Sede municipale	via Sareo 4	Uso diretto
Banca	via Sareo 6	Locato
Ambulatorio	via Sareo 8	Locato
Scuola dell'infanzia e primaria	Via Sareo 10	in uso gratuito Istituto Comprensivo di Arsiero
Palestra	via Sareo 10	Per il tempo scolastico, in uso gratuito Istituto Comprensivo di Arsiero
Scuola di Ganna	via Ganna	In concessione in uso gratuito alla Fondazione Vivi la Val Posina con delibera di Giunta comune n. 85 del 30/12/2015. A sua volta concessa a privato
Malga Campiglia	loc. Campiglia	locata
Parcheggi di Malga Campiglia	Loc Campiglia	
Malga Pasubietto	loc. Pasubietto	locata

3.4 - Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai responsabili dei servizi dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Nel corso del 2018 è stata assunta una persona a seguito della modifica della dotazione organica ad opera della delibera di Giunta comunale n. 46/2018.