

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

COMUNE DI POSINA

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

1. PARTE NORMATIVA

Con decreto interministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programmazione (Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011).

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti .

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la politica tributaria e tariffaria;
- l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- il rispetto delle regole di finanza pubblica.

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.

<i>Anni</i>	<i>Numero residenti</i>
1998	708
1999	698
2000	707
2001	717
2002	706
2003	694
2004	681
2005	653
2006	636
2007	641
2008	623
2009	591
2010	585
2011	591
2012	574
2013	575
2014	576
2015	566
2016	554
2017	560
2018	559

La popolazione al 31/12/2018 è di 559 abitanti.

Al 31/12/2018 vi sono 283 maschi e 276 femmine. I nuclei familiari 274. Rispetto alle fasce d'età, ci sono 14 bambini in età prescolare (dai 0 ai 5 anni), 39 in età della scuola dell'obbligo (dai 6 ai 14 anni), 71 in forza lavoro (dai 15 ai 29 anni), 278 in età adulta (dai 30 ai 64 anni) e 157 in età senile (oltre i 65 anni).

Dalla tabella risulta che la fascia di popolazione maggiore è quella dai 30 ai 64 anni (circa 50%) seguita dalla fascia oltre i 65 anni (28% della popolazione).

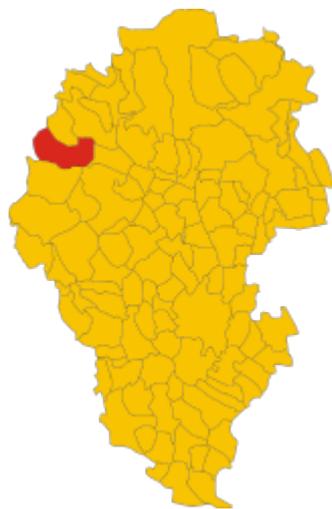
L'età media è di 49 anni. Secondo l'Istat il comune di Posina è al 1671° posto su 7954 comuni in ITALIA per età media. Inoltre, sempre secondo statistiche Istat, il comune di Posina è al 556° posto su 571 comuni in regione per dimensione demografica e, a livello nazionale al 6957° posto. Secondo l'indice di vecchiaia il comune di Posina è al quinto posto (superato da Enego, Cismon del Grappa, Pedemonte, Lastevasse).

Quindi da una parte l'età media è al di sopra della media nazionale (attualmente di 44,6 anni), dall'altra i nuclei familiari presenti sono per la maggior parte composti da 1 o 2 componenti, situazione che rischia di aggravare la diminuzione demografica.

Componenti	famiglie
1	113
2	84
3	41
4	28
5 e più	8
Totali	274

La maggior parte delle famiglie è composta da 1 o 2 componenti (197 famiglie su 274).

2.2 - Territorio



Il comune di Posina si trova nella provincia di Vicenza e rispetto ai comuni della Provincia di Vicenza si trova ad avere le seguenti caratteristiche:

- Superficie (Kmq): 43,64 (dodicesimo comune con la maggior superficie di tutta la Provincia)
- Densità Abitativa (Abitanti/Kmq): 12,8 (117° su 119° comuni per densità)

2.3 - 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	0,14
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).

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 %.

E' tra i comuni fondatori dell'Unione dei comuni montani "Alto Vicentino – Pasubio".

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

2.4 - Il personale

1. Il personale

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato è costituita dalle seguenti componenti:

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

I C1 part time sono a 35 e a 30 ore.

Nel corso del triennio 2020/2022 , non sono previste modifiche al fabbisogno di personale.

Il personale è così suddiviso:

Area segreteria-anagrafe: 1 D1 e 1 C a part time

Area ragioneria: 1 C1

Area tecnica: 1 C1 a part time e 2 B3 full time

Da settembre 2015 è in vigore la convenzione con il comune di Monte di Malo per l'utilizzo del segretario comunale per una porzione di 1/6 dell'orario settimanale, ovvero 6 ore settimanali. Tale presenza è stata confermata con la nuova convenzione in scadenza al 30/04/2020 tra i comuni di Posina, Monte di Malo e Santorso.

2 – La Situazione economica

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa. Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo ordinamento contabile. Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

2.6.1 - Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	40.871,76	17.400,81	12.198,97	18.695,74
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	52.174,67	297.278,21	245.105,10	364.513,53
Avanzo di amministrazione applicato	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	456.551,52	542.185,28	522.414,37	464.045,46	478.712,76	555.575,58	473.017,07	543.330,81
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	53.157,89	97.255,57	88.160,10	78.396,88	149.221,30	128.845,84	117.806,35	77.035,27
Titolo 3 – Entrate extratributarie	187.746,02	181.560,24	239.598,01	286.912,07	163.400,82	257.080,40	254.526,81	336.354,28
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	53.176,56	500.373,81	187.959,44	896.979,65	467.140,27	379.772,12	1.492.389,66	599.606,95
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	34.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	212.337,96	1.500,00	22.529,74	5.000,00	751.188,98	935.176,23	1.289.846,20	1.116.794,68
TOTALE	997.704,73	1.322.874,90	1.060.661,66	1.788.334,06	2.102.710,56	2.571.129,19	3.932.890,16	3.056.331,26

Tabella : Evoluzione delle entrate

2.6.2 - Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 1 – Spese correnti	670.451,11	748.231,89	775.352,10	772.819,76	753.929,89	794.285,19	762.247,42	798.571,50
Titolo 2 – Spese in conto capitale	242.834,51	494.755,36	199.631,61	954.495,69	219.764,76	444.104,86	1414.113,49	800.681,05
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	41.755,63	50.386,12	56.411,99	55.898,92	55.898,92	47.287,49	497.19,22	52.360,97
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	207.337,96	0,00	21.029,74	0,00	746.188,98	935.176,23	1289846,20	1.116.794,68
TOTALE	1.162.379,21	1.293.373,37	1.052.425,44	1.783.214,37	1.775.782,55	2.220.853,77	3.515.926,13	2.768.408,20

2.6.3 - Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.841,96	119.708,97	110.372,65	90.864,63	91.304,53	147.652,89	235.377,40	172.779,40
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	105.841,96	121.208,97	111.872,65	95.864,63	91.304,53	147.652,89	235.377,40	172.779,40

Tabella : Partite di giro

2.6.4 - Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	464.568,31	479.568,31	391.524,75	81,64	218.735,95	45,61	172.788,80
Entrate da trasferimenti	64.847,75	86.500,75	66.050,60	76,36	25.049,82	28,96	41.000,78
Entrate extratributarie	286.185,00	334.546,93	310.144,35	92,17	255.668,12	76,42	54.476,23
TOTALE	815.601,06	900.615,99	767719,70	85,24	499453,89	55,46	268.265,81

Tabella : Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Imu, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tari, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni). Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali. Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

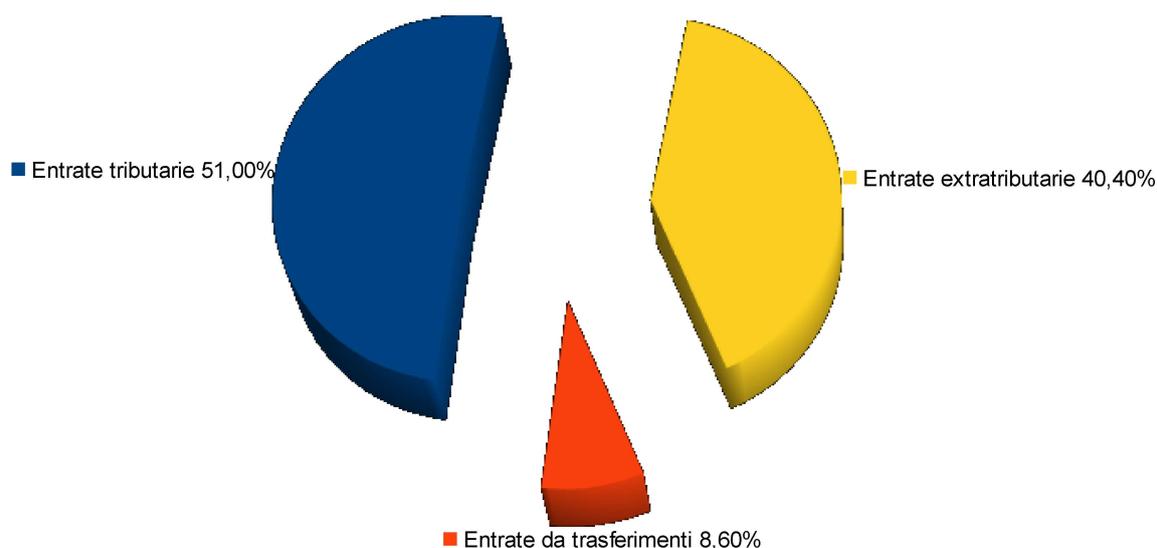


Diagramma : Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2008	314.155,24	178.656,79	109.379,76	623	504,26	286,77	175,57
2009	293.652,69	269.702,05	159.681,82	591	496,87	456,35	270,19
2010	276.633,82	354.367,28	209.230,69	585	472,88	605,76	357,66
2011	456.551,52	53.157,89	187.746,02	591	772,51	89,95	317,68
2012	542.185,28	97.255,57	181.560,24	574	944,57	169,43	316,31
2013	522.414,37	88.160,10	239.598,01	575	908,55	153,32	416,69
2014	464.045,46	78.396,88	286.912,07	576	805,63	136,11	498,11
2015	478.712,76	149.221,30	163.400,82	566	845,78	263,64	288,69
2016	555.575,58	128.845,84	257.080,40	555	1002,84	232,57	464,04
2017	473017,07	117.806,35	254.526,81	560	844,67	210,37	454,51
2018	543.330,81	77.035,27	336.354,28	558	973,71	138,06	602,79

Tabella : Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

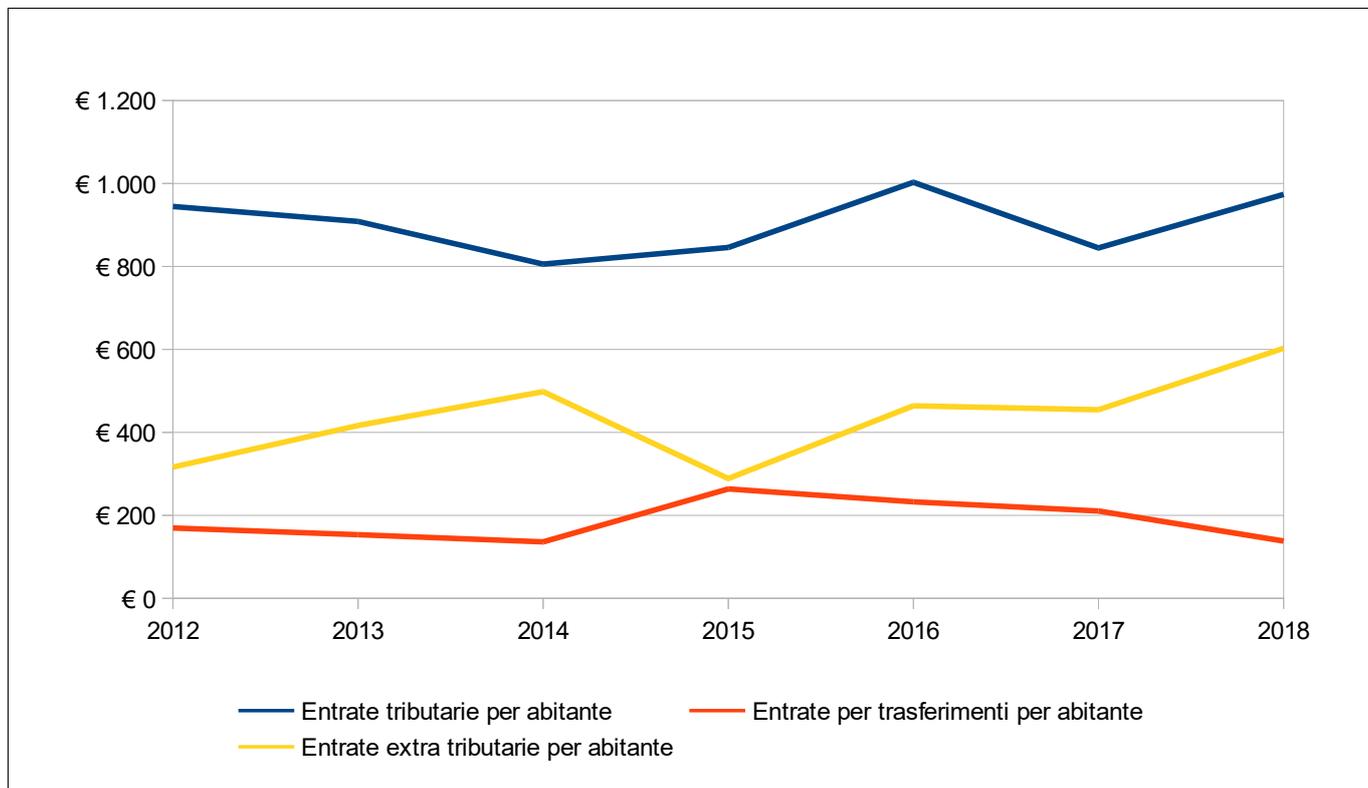
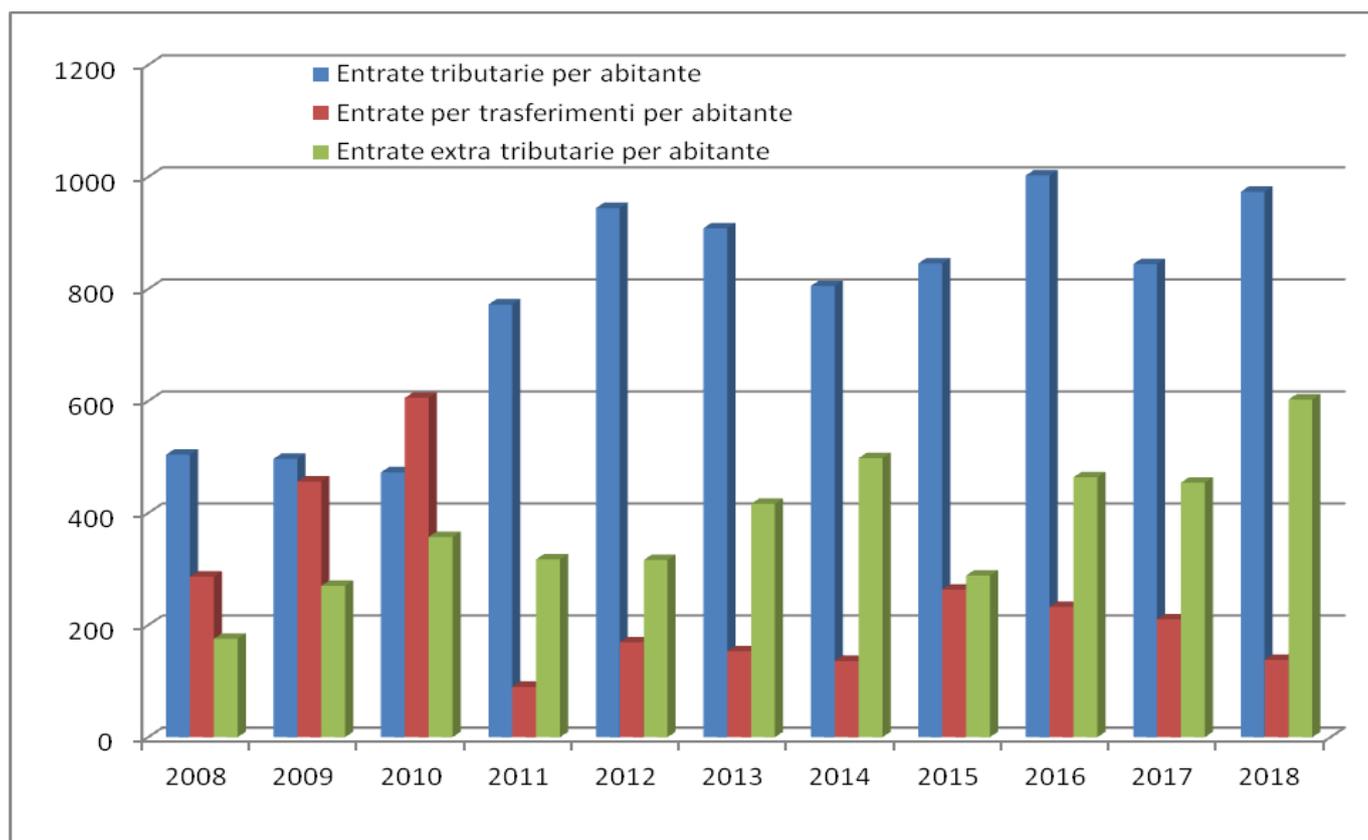


Diagramma : Raffronto delle entrate correnti per abitante



2.6.5 - Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi. Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.

Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi. In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero quando si prevede che venga consegnato il bene da parte del fornitore. In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
	2 - Segreteria generale	0,00	0,00
	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90.000,00	0,00
	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00
	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	0,00	0,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
	2 - Giovani	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	37.500,00	153.200,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	837.939,90	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	47.389,06	0,00
	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	798.573,42	0,00
	3 - Rifiuti	0,00	0,00
	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	500.000,06	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00

	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00
	8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00
	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	€ 2.311.402,38	153.200,00

Tabella : Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	90.000,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	37.500,00	153.200,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	885.328,96	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	798.573,42	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	500.000,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	€ 2.311.402,38	153.200,00

Tabella : Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

2.6.6 - Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica. A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	39.782,12	0,00

	2 - Segreteria generale	160.249,04	10.517,71
	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	54.994,90	2.574,00
	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.405,00	3.416,00
	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	36.649,31	5.000,00
	6 - Ufficio tecnico	93.632,53	0,00
	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.890,76	0,00
	8 - Statistica e sistemi informativi	500,00	0,00
	10 - Risorse umane	32.518,71	0,00
	11 - Altri servizi generali	37.845,43	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	1.899,98	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.879,62	0,00
	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	20.359,48	20.156,90
	7 - Diritto allo studio	15.031,00	14.227,10
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00
	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.838,80	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	11.422,16	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	18.642,69	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.141,25	0,00
	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	165,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.599,09	0,00
	3 - Rifiuti	90.000,00	0,00
	4 - Servizio idrico integrato	6.031,08	0,00
	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	44.629,09	0,00
11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	3.124,12	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
	2 - Interventi per la disabilità	2.422,00	0,00
	3 - Interventi per gli anziani	34.195,00	24.835,40
	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	14.111,59	0,00

	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7.880,00	5.000,00
	8 - Cooperazione e associazionismo	457,50	0,00
	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	10.334,40	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	4 - reti ed altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	1 - Fondo di riserva	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
TOTALE		792.631,65	85.727,11

Tabella : Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	465.467,80	21.507,71
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.899,98	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	44.270,10	34.384,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30.838,80	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.422,16	0,00
7 - Turismo	18.642,69	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.306,25	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.630,17	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	44.629,09	0,00
11 - Soccorso civile	3.124,12	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.400,49	29.835,40
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00

TOTALE	792.631,65	85.727,11
---------------	-------------------	------------------

Tabella : Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

2.6.7 - Indebitamento

Nel corso del 2017 è stato contratto un mutuo per € 48.000,00. L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato.

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.986,36	1.036.755,16

Tabella : Indebitamento

2.7 - Obiettivi strategici: le scelte di mandato

<i>MISSIONE</i>		<i>01</i>	<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
<i>MISSIONE</i>		<i>03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
<i>MISSIONE</i>		<i>04</i>	<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
<i>MISSIONE</i>		<i>05</i>	<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
<i>MISSIONE</i>		<i>06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
	Programma	01	Sport e tempo libero
	Programma	02	Giovani
<i>MISSIONE</i>		<i>07</i>	<i>Turismo</i>
	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<i>MISSIONE</i>		<i>08</i>	<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
<i>MISSIONE</i>		<i>09</i>	<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
<i>MISSIONE</i>		<i>10</i>	<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:

- a) Migliorare le condizioni di vita degli abitanti fornendo maggiori servizi ai cittadini o inducendo un aumento del turismo e di conseguenza del commercio;
- b) 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. Nel triennio 2020-2022 non sono previste modifiche alla dotazione organica.

Aggiornamento dei regolamenti: realizzazione di un regolamento di polizia rurale e qualità della vita.

Gestione delle funzioni fondamentali in modalità associata con altri enti.

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

MISSIONI D.LGS. 118/2011	MODALITÀ
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). Convenzione con il comune di Monte di Malo e di Santorso per la segreteria comunale
Missione 2 – Ordine pubblico e sicurezza	Consorzio di Polizia Alto Vicentino
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio	Convenzione con il comune di Schio
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Convenzione con il comune di Laghi per la realizzazione del PATI
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Gestione associata tramite AATO
Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità	Trascurabile
Missione 11 – Soccorso Civile	Gestione all'interno dell'Unione montana Pasubio – Alto Vicentino
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Gestione in forma associata con il comune di Santorso
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) come la protezione civile e lo sviluppo del turismo. 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.

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.

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 culturale.

Avviare attività culturali che permettano di valorizzare le eccellenze del territorio: Monte Pasubio, itinerari della grande guerra, museo della Grande guerra.

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo: permettere ai giovani di non perdere le opportunità di crescita personale solo perché risiedono lontani da strutture, anche sportive, più complete e che offrano più opportunità.

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.

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.

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.

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.

Mantenere il distaccamento presente sul territorio. Tenere aggiornato il piano di protezione civile.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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 2020 – 2021. Questa situazione è giustificata dal riconoscimento del disavanzo tecnico nel 2015.

3. PARTE OPERATIVA

Servizi istituzionali, generali e di gestione		
2020	2021	2022
Gestione della informazione / pubblicità: mantenimento delle informazioni sul sito comunale		
Rendicontazione intervento "Interventi di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti della rete viaria di competenza comunale"		
Rendicontazione intervento "Potenziamento dei percorsi pedonali e opere complementari per la valorizzazione del territorio comunale"		
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"	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 Borcola tra le Province di Vicenza e Trento"	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 Borcola tra le Province di Vicenza e Trento"
Completamento lavori "Valorizzazione del territorio comunale" - F.C.C. anno 2018. Appaltatore ditta Schiro srl.		
Completamento lavori connessi al ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 per € 200.000,00.		
Completamento dei lavori per la sostituzione della copertura di malga Campiglia danneggiata dagli eventi meteo dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 per € 50.000,00.		
Completamento lavori di taglio di piante pericolanti lungo i cigli stradali e recupero schianti in seguito agli eventi meteo dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 per € 50.000,00		
Completamento lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale" – F.C.C. anno 2019.		
Recuperare, riqualificare e/o riconvertire il fabbricato dell'ex caserma dei carabinieri	Recuperare, riqualificare e/o riconvertire il fabbricato dell'ex caserma dei carabinieri	Recuperare, riqualificare e/o riconvertire il fabbricato dell'ex caserma dei carabinieri
Operare l'adeguamento del regolamento del consiglio comunale		
Analisi delle principali criticità in termini di viabilità e tutela ambientale	Analisi delle principali criticità in termini di viabilità e tutela ambientale	Analisi delle principali criticità in termini di viabilità e tutela ambientale
Continuare gli interventi di manutenzione periodica del patrimonio immobiliare e della viabilità	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. Attesa dell'esito della richiesta di finanziamento dei seguenti progetti: - Interventi di consolidamento statico e sostituzione barriere di sicurezza dei ponti sulla viabilità; - Messa in sicurezza strada Scarubbi; - Mitigazione del rischio idrogeologico sulla viabilità comunale; - Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della rete viaria comunale		
Interventi di manutenzione ambientali mirati al recupero del territorio.	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
Sostenere, anche con forme di pubblicità o eventi sul territorio, l'uso del marchio "Prodotto della Val Posina".	Avviare il progetto di un mercato di prodotti locali	
Implementare le reti internet e di telefonia a servizio dei cittadini		

Ordine pubblico e sicurezza		
2020	2021	2022
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

Istruzione e diritto allo studio		
2020	2021	2022
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
	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.	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		
2020	2021	2022
Attività connesse al gemellaggio in essere con Jenbach e al patto di amicizia con Iglesias.		
Mantenimento rapporti tra Comune e	Mantenimento rapporti tra Comune e	Mantenimento rapporti tra Comune e

Fondazione Vivi la Val Posina.	Fondazione Vivi la Val Posina	Fondazione Vivi la Val Posina
<p>Conclusione dei lavori finanziati con bandi Gal: Programma di sviluppo locale 2014 – 2020 GAL MONTAGNA VICENTINA: F.A.R.E. MONTAGNA – Progetto chiave – PC3 "ACQUA, FERRO E FUOCO" – INTERVENTO 7.6.1.</p> <p>"Recupero e riqualificazione della fontana e di due chioderie in località Costamala"; CUP: J37H17000700002. Programma di sviluppo locale 2014 – 2020 GAL MONTAGNA VICENTINA: F.A.R.E. MONTAGNA – Progetto chiave - PC3 "ACQUA, FERRO E FUOCO" – INTERVENTO 7.5.1.-</p> <p>"Riqualificazione e valorizzazione di percorsi esistenti".</p>		

Politiche giovanili, sport e tempo libero		
2020	2021	2022
Attivazione di un progetto per far svolgere attività di piccole manutenzioni ad alcuni giovani del posto, come le attività connesse alla protezione civile.		

Turismo		
2020	2021	2022
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		
2020	2021	2022
Avviare l'elaborazione del PI	Approvare il PI	

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
2020	2021	2022
Creare un sistema di raccolta dell'umido nel comune di Posina per diminuire le spese e permettere il compostaggio 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 partenariato per la promozione dello Sportello Energia dell'Alto Vicentino	Attivazione di altre attività all'interno del PAES	

Soccorso civile		
2020	2021	2022
Mantenimento delle attività connesse al gruppo di protezione civile locale. Avvio delle attività con le scuole e altre associazioni del luogo.		
Posizionamento di 2 teche con defibrillatori a Posina e a Fusine ed organizzazione dei relativi corsi di formazione sull'uso dei defibrillatori.	Organizzazione di altri corsi di formazione	

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
2020	2021	2022
Valutare la necessità di incrementare il sostegno al reddito di alcune fasce di cittadini		
Mantenimento dei servizi alla popolazione. Garantire gli interessi della popolazione all'interno della conferenza dei Sindaci dell'Ulss. Mantenimento adesione e collaborazione: RIA, REA, "rete famiglie solidali" e altre progettualità che si palesano durante l'anno.		

3.1 - Obiettivi finanziari per missione e programma

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive esercizio precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	501.067,85	412.304,34	0,00	398.964,09	0,00	398.139,39	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	48.137,86	45.915,55	0,00	45.855,55	0,00	45.792,75	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	33.121,96	13.152,91	0,00	12.152,91	0,00	12.152,91	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	13.172,16	12.901,51	0,00	12.617,86	0,00	12.320,57	0,00
7	Turismo	23.012,32	13.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.448,25	1.616,99	0,00	1.466,62	0,00	1.310,62	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.902,94	101.715,00	0,00	101.604,88	0,00	101.489,34	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	54.006,11	57.501,37	0,00	57.164,20	0,00	56.811,04	0,00
11	Soccorso civile	3.134,70	3.134,70	0,00	3.134,70	0,00	3.134,70	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	73.738,63	65.365,32	0,00	65.065,32	0,00	65.065,32	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	34.822,13	63.464,01	0,00	63.482,81	0,00	62.611,44	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	893.664,91	795.671,70	0,00	774.108,94	0,00	771.428,08	0,00

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive esercizio precedente	2020		2021		2022	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	95.857,74	60.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	190.700,00	3.667.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	921.122,96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.299.573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.212.132,12	3.739.700,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

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. Con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 13/06/2019 è stata modificata la programmazione triennale dei lavori pubblici inserendo due opere: riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale e ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018

Quadro delle risorse disponibili

	Tipologia delle risorse disponibili	2020	2021	2022	Totale
R1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.639.000,00	0,00	0,00	3.639.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	TOTALE	3.639.000,00	0,00	0,00	3.639.000,00

Tabella: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	settore	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2020	2021	2022		Importo	Tipologia
9	02	005	024	049	03 recupero	01.04 maritti ma lacuali o fluviali	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 – lavori per il recupero dello specchio d'acqua dei laghetti Laghi – Arsiero con sua definitiva impermeabilizzazione e sistemazione dell'area già in proprietà dell'Unione Montana Alto Astico	1.254.500,00	0,00	0,00	N	0,00	
9	02	005	024	080	01 nuova realizzazione	01.01 - stradali	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 – Lavori per il miglioramento, il potenziamento, il completamento ed il collegamento delle infrastrutture viarie, ciclabili e pedonali dei Comuni di Posina, Laghi, Arsiero e Velo	2.259.500,00					

	N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	settore	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
			Reg.	Prov.	Com.				2020	2021	2022		Importo	Tipologia
								d'Astico						
	9	02	005	024	080	03 recupero	01.01 - stradali	Riqualificazione e valorizzazione di percorsi esistenti	101.100,00					

Tabella: Programma triennale delle opere pubbliche

Di seguito l'elenco delle opere in fase di esecuzione nel triennio 2010/2022 e che non appaiono nella programmazione triennale di cui sopra.

Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale

Potenziamento dei percorsi pedonali e opere complementari per la valorizzazione del territorio comunale

Ripristino delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici dal 27 ottobre al 5 novembre 2018

Mulino Lunardello-Main. Ristrutturazione con recupero della macchina molitoria

Riqualificazione e valorizzazione di percorsi esistenti

Interventi di consolidamento statico e sostituzione barriere di sicurezza dei ponti sulla viabilità

Messa in sicurezza strada Scarubbi

Mitigazione del rischio idrogeologico sulla viabilità comunale

Sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della rete viaria comunale

Interventi per la valorizzazione del territorio comunale

SPESA IN CONTO CAPITALE E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

SPESA IN CONTO CAPITALE					ENTRATE CONTO CAPITALE				
CODIFICA	bilancio.des	2020	2021	2022	CODIFICA	bilancio.des	2020	2021	2022
01052.02.3001	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI	500,00	500,00	500,00	40400.01.4006	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00
01052.02.3015	INTERVENTI DIVERSI SUL PATRIMONIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40500.01.4035	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO COSTRUZIONE E SANZIONI IN MATERIA URB)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07012.02.3584	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 E S.P. 138 (FINANZIAMENTO FONDI ODI)	3.514.000,00	0,00	0,00	40200.01.0001	FONDI ODI - CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI CONFINANTI CON LE PROVINCE AUTONOME DI TN E BZ	3.514.000,00	0,00	0,00
01052.02.3577	INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 - 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145	50.000,00	0,00	0,00	40200.01.4082	CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 - 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018,	50.000,00	0,00	0,00
08012.02.3251	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	12.000,00	0,00	0,00	40200.01.4047	CONTR. CONSORZIO BIM	12.000,00		
07012.02.3587	DELLA FONTANA E DI DUE CHIODERIE IN LOCALITÀ	52.100,00	0,00	0,00	40200.01.4047	CONTR. CONSORZIO BIM	5.145,61	0,00	0,00
					40200.05.4071	CONTRIBUTI EUROPEI PER LO SVILUPPO TURISTICO PEDEMONTANO (G.A.L.) PER RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI	39.712,06		
					FPV		7.242,33		
07012.02.3583	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PERSORSI ESISTENTI (FINANZIAMENTO FONDI GAL)	101.100,00	0,00	0,00	40200.05.4071	CONTRIBUTI EUROPEI PER LO SVILUPPO TURISTICO PEDEMONTANO (G.A.L.) PER RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI ESISTENTI VALORIZZAZIONE	101.100,00		
		3.739.700,00	10.500,00	10.500,00			3.739.700,00	10.500,00	10.500,00

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 2019-2020

	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	In concessione a privato
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
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	Comodato a privato
Appartamento P.1 caserma	via Canova	Comodato a privato
Appartamento P.2 caserma	via Canova	Comodato 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	
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.