



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2017-2019**

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

L'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come successivamente modificato, sancisce che gli enti locali devono ispirare la loro gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP), di cui al successivo art. 170, sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 19) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il DUP è lo strumento, elaborato dalla Giunta e presentato al Consiglio che dallo scorso anno sostituisce la Relazione previsionale e programmatica e costituisce, nelle intenzioni del Legislatore, il presupposto per l'approvazione del bilancio di previsione ed una guida strategica ed operativa dell'Ente che consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono, ai sensi del sesto comma del suddetto art. 170, il Documento unico di programmazione semplificato, previsto dal punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

Popolazione

Popolazione legale al censimento 2011 n. 1.185

Popolazione residente al 31 dicembre 2014 n. 1182

di cui: maschi n. 575 femmine n. 607

nuclei familiari n. 491

comunità/convivenze nessuna

nati nell'anno n. 11

deceduti nell'anno n. 18

immigrati nell'anno n. 19

emigrati nell'anno n. 22

Popolazione residente al 31 dicembre 2015

n. 1.153

di cui: maschi n. 554 femmine n. 599

nuclei familiari n. 483

comunità/convivenze nessuna

nati nell'anno n. 06

deceduti nell'anno n. 16

immigrati nell'anno n. 24

emigrati nell'anno n. 43

Popolazione residente al 31 dicembre 2016

n. 1.142

di cui: maschi n. 548 femmine n. 594

nuclei familiari n. 480

comunità/convivenze nessuna

nati nell'anno n. 06

deceduti nell'anno n. 09

immigrati nell'anno n. 27

emigrati nell'anno n. 35

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.166

Livello di istruzione della popolazione residente:

Secondo i dati dell'ultimo Censimento generale della popolazione (2011) l'incidenza dei residenti di 25-64 anni con titolo di diploma o titolo universitario è pari al 49,1% della popolazione residente della stessa età; nel 2001 era pari al 37,6% mentre nel 1991 era pari al 18,9%. Il rapporto dei residenti di 25-64 anni con diploma o laurea su quelli della stessa età con licenza media è pari al 124,4% (nel 2001 era pari al 109% mentre nel 1991 era pari al 61,5%). Il 96,6% dei residenti di età compresa tra i 15 ed i 19 anni è in possesso licenza media inferiore e diploma.

Fonte: www.ottomilacensus.istat.it

Condizione socio-economica delle famiglie:

Secondo i dati dell'ultimo Censimento generale della popolazione, nel 2011, il tasso di occupazione della popolazione dei residenti di 15 anni è pari al 48,1%, nel 2001 era pari al 44,3% e nel 1991 era pari al 42,3%. Il tasso di occupazione femminile sul totale delle residenti di 15 anni ed oltre è pari al 39,6% (in Italia è pari al 36,1% mentre in Veneto è pari a 41,9%).

Il 22,5% della popolazione occupata svolge professioni ad alta e media specializzazione (imprenditori, alta dirigenza, professioni intellettuali scientifiche e di elevata specializzazione), tale incidenza era pari al 25,5% degli occupati nel 2001 ed al 12,8% nel 1991. L'indice di disoccupazione è pari al 4%, si tratta dell'incidenza percentuale dei residenti in cerca di occupazione sul totale della popolazione attiva (occupati ed in cerca di lavoro); nel 2001 era pari al 5,1% mentre nel 1991 era pari al 13%. I giovani residenti di 15-29 anni in fuori dal mercato del lavoro e della formazione sono il 7,2% dei residenti della stessa età (7,7% nel 2001 e 7,3% nel 1991).

Il 39,1% della popolazione residente di età da 0 a 64 anni si sposta giornalmente per studio o lavoro fuori dal territorio comunale; questi spostamenti sono effettuati per il 68,8% con mezzo privato (auto o motoveicolo) e il 22,5% con un mezzo pubblico (la mobilità pubblica è pari al 31,7% in Italia e al 30,7% in Veneto).

Famiglie con potenziale disagio economico: le famiglie giovani ed adulte (con coniuge o convivente con meno di 64 anni) con figli, nelle quali nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro sono pari al 1% del totale delle famiglie residenti.

Famiglie con potenziale disagio di assistenza: le famiglie condue o più componenti di 65 e più anni ed almeno un componente di 80 e più anni sono pari al 4,3% delle famiglie residenti.

Fonte: www.ottomilacensus.istat.it

Territorio

Superficie in Km² 17,2

Risorse idriche: fiume Po

Strade comunali km 29

Economia insediata

Agricoltura

Le aziende agricole presenti nel territorio comunale, secondo i dati dell'ultimo censimento generale dell'agricoltura del 2000 (gli unici disponibili), sono 106 di cui 94 sono aziende individuali (che impiegano esclusivamente o in maniera prevalente manodopera familiare), 11 sono società di persone e di capitali e una è società cooperativa; occupano una superficie complessiva di 1.491,63 ettari. Per la maggior parte si tratta però di piccole aziende: ben 48 non superano i cinque ettari, 20 non superano i dieci ettari, 14 non superano i venti ettari, 12 non superano i trenta ettari, 6 non superano i cinquanta ettari e solo 6 superano i cinquanta ettari.

Si praticano in prevalenza coltivazioni cerealicole.

Le aziende con allevamenti sono dieci: 1 di bovini con 760 capi di provenienza estera, 1 di ovini con 185 capi, 2 di equini con 23 capi complessivi e 54 di avicoli con 1.430 capi complessivi.

Le aziende con produzione di qualità sono 6 (superficie complessiva di 152,85 ettari); 2 aziende hanno una produzione vegetale integrata (superficie complessiva di 90,71 ettari) e 3 aziende hanno una produzione vegetale biologica (superficie complessiva di 16,91 ettari).

Tra le aziende con allevamento: due hanno una produzione biologica e due hanno una produzione disciplinata. Le attività agrituristiche operanti nel territorio sono due: una di equitazione e una di ristorazione, alloggio, noleggio bici e fattoria didattica. Alcuni imprenditori agricoli sono autorizzati alla vendita diretta dei prodotti del loro fondo. (Fonte: Dati statistici del Censimento Agricoltura 2000 tratti dal Sistema Statistico Regionale).

Nel 2015 le imprese attive nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca sono 52 mentre le unità locali attive sono 54. (Fonte: Camera di commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Demografia delle imprese. Dati comunali per settore anno 2015).

Industria, artigianato e servizi

Nel 2015 le imprese attive nel territorio comunale sono 132 (di cui artigiane 36) mentre le unità locali attive sono 148 (di cui 36 artigiane). Le nuove imprese iscritte nel 2015 sono 10, mentre le cessazioni sono 11. Gli addetti alle imprese attive nel 2015 sono 215. (Fonte: Camera di commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Demografia delle imprese. Dati comunali per settore anno 2015).

LINEE PROGRAMMATICHE

AMMINISTRAZIONE

Riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

TERRITORIO

Sistemazione della segnaletica stradale e della viabilità, installazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale, sperimentazione del servizio dell'ecocamion presso l'ecocentro comunale. Valorizzazione delle due infrastrutture cicloturistiche che confluiscono nel Comune: la sinistra Po e la pista ciclabile Pontecchio-Guarda Veneta.

SERVIZI

Riapertura della Biblioteca comunale previa ristrutturazione dei locali e potenziamento dei servizi offerti e del Centro Internet; valorizzazione degli spazi del Centro ricreativo e culturale per incentivarne l'utilizzo da parte della cittadinanza.

SCUOLA

Salvaguardare il funzionamento della Scuola materna presso l'Asilo Infantile "Monumento ai Caduti" e la Scuola Primaria Statale.

SOCIALE

Tutela e sostegno delle aggregazioni di volontariato operanti nel Paese.

SPORT

Assicurare il funzionamento degli impianti sportivi comunali e incentivare la collaborazione con le società sportive operanti nel territorio per la promozione di iniziative rivolte soprattutto a bambini e ragazzi.

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Organizzazione e gestione dei servizi pubblici

Unione dei comuni

Il Comune aderisce all'Unione dei Comuni dell'Eridano con sede a Polesella, formata dai Comuni di Bosaro, Crespino, Polesella e Guarda Veneta, il cui atto costitutivo è stato sottoscritto con atto di repertorio n. 2383 del 27/06/2001, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Rovigo il 03/07/2001 al n. 884 Serie 1.

In base all'art. 8 dello Statuto dell'Unione, come modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 del 18 novembre 2015, l'Unione gestisce i seguenti servizi: personale, tributi, trasporto scolastico, biblioteche, assistenza sociale, protezione civile, informagiovani, gestione servizi informatici.

Con effetto dal 1° gennaio 2016 sono stati retrocessi ai Comuni dell'Unione le funzioni relative a:

retrocessione ai Comuni dell'Unione delle funzioni relative a: organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; manutenzione strade e verde pubblico e ufficio tecnico.

È in corso da parte di ciascuna delle Amministrazioni Comunali aderenti all'Unione una riflessione sul futuro dell'istituzione associativa.

Servizi in convenzione

Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale con il Comune di Canda; convenzione per la gestione associata del nucleo di valutazione; Stazione Unica Appaltante per i Comuni del Polesine istituita dalla Provincia di Rovigo; convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Bosaro, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Arquà Polesine e Costa di Rovigo; gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune; servizi relativi all'applicazione della legge regionale n. 10/1996 (bandi ERP ed altri servizi); servizio mensa per gli alunni della Scuola primaria. L'Amministrazione comunale è inoltre sempre a ricercare intese con altri Comuni per stipulare nuove convenzioni per la gestione di ulteriori servizi comunali, in particolare l'Ufficio tecnico, lo Sportello unico per le attività produttive e l'attività manutentiva esterna.

Servizi in concessione

Servizio accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Servizi in appalto

Illuminazione pubblica, pulizie degli immobili comunali, sfalcio aree verdi e cigli stradali, pulizia strade.

Partecipazioni

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni:

- **Polesine Acque spa** (quota di partecipazione 0,18%)
- **AS2 srl** (quota di partecipazione 0,09%).

Con il Piano

Partecipazioni del Comune in enti non oggetto del processo di razionalizzazione

Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO con sede a Rovigo che opera come Agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine in ogni sua accezione.

Consiglio di Bacino "Polesine" con sede a Rovigo, ente responsabile di Bacino, nato dalla trasformazione dell'Ambito Territoriale Ottimale Polesine, per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

Autorità d'ambito ATO rifiuti con sede a Rovigo (quota di partecipazione: 0,41%), in liquidazione dal 1° gennaio 2013 ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52.

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino di Rovigo, ente responsabile di Bacino, consorzio obbligatorio per la gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti urbani, in liquidazione dal 1° gennaio 2013 ai sensi della legge regionale n. 52/2012. La normativa regionale stabilisce infatti nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando il Consiglio di Bacino, in corso di istituzione, come forma di cooperazione obbligatoria tra gli enti locali ricadenti nello stesso bacino territoriale.

L'Amministrazione Comunale, con il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30 marzo 2015, ha deciso di mantenere la partecipazione in Polesine Acque trattandosi di Società che svolge un servizio pubblico di interesse generale ed essenziale, gestore unico individuato dall'organismo di governo dell'Ambito mediante affidamento diretto.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, considerato che il Comune non può decidere il mantenimento o meno di tali partecipazioni, ha ritenuto di proporre un'azione di concertazione con gli altri Soci per avviare una verifica del mantenimento delle medesime alla luce dei criteri imposti dal comma 611 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015.

Investimenti ed opere pubbliche

Realizzazione della progettazione preliminare ed esecutiva degli interventi previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 al fine di poter inserire le opere nel bilancio di previsione corrente e per nuovi interventi al fine di concorrere a bandi di finanziamento.

Installazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale, finanziato con una quota dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Acquisto di un'autovettura attrezzata, con il contributo della Fondazione Cariparo, per potenziare il servizio comunale di trasporto anziani.

Previsione di utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione di due lotti di terreno per opere pubbliche.

Nel triennio 2017-2019 si prevede inoltre di impiegare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione interamente per spese di manutenzione straordinaria delle strade e delle aree verdi comunali.

INVESTIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019			
Opera pubblica	2017	2018	2019
Spese per opere pubbliche	72.000,00		
Impianto di videosorveglianza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Manutenzione straordinaria della biblioteca	8.000,00	0	0
Manutenzione straordinaria aree verdi comunali	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Manutenzione straordinaria rete viaria comunale	10.000,00	0	0
Acquisto autovettura per servizio trasporto anziani	21.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00
	129.000,00	36.000,00	36.000,00
		0	0

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

Nell'anno 2016 sono stati regolarmente eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria dell'ex mulino previsti nel bilancio di previsione 2016-2018.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI

In materia di IMU e TASI sono confermate, per il corrente esercizio, le modifiche introdotte con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, per l'IMU, un nuovo regime di esenzione per i terreni agricoli e una nuova disciplina per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado e, per la TASI, l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La previsione IMU tiene conto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale nell'importo provvisorio comunicato dal Ministero dell'Interno.

Il gettito previsto dalla TARI è stato determinato con riferimento alla proposta di Piano finanziario elaborato dalla Giunta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Le altre previsioni di bilancio sono invariate rispetto al bilancio di previsione dello scorso esercizio.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di entrata iscritte nel titolo 3° sono state stanziati nel bilancio 2017-2019 sulla base dei servizi oggi offerti alla cittadinanza, del relativo bacino di utenza e delle tariffe e contribuzioni in vigore. Le previsioni derivanti dai canoni di locazione sono state determinate secondo i contratti in atto.

Non sono previsti introiti dalle sanzioni del Codice della strada non essendo ancora stata approvata la convenzione per la gestione associata della polizia locale.

I rimborsi ed altre entrate correnti sono stati iscritti sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'Ente e comprendono il rimborso delle convenzioni per la segreteria comunale e per la gestione associata della polizia locale.

ENTRATE	TREND STORICO			BILANCIO DI PREVISIONE		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	495.817,93	535.503,00	759.564,00	752.876,00	710.526,00	710.526,00
Trasferimenti correnti	120.671,51	98.776,00	129.470,00	127.881,00	127.881,00	127.881,00
Extratributarie	121.573,75	132.339,00	111.533,00	143.954,00	143.954,00	143.954,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	738.063,19	766.618,00	1.000.567,00	1.024.711,00	982.361,00	982.361,00

La spesa corrente

L'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, essenziali e imprescindibili per il loro funzionamento e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, di quelle storicamente svolte, era previsto dall'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di delega al Governo per l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione. Dopo una prima, provvisoria, individuazione delle funzioni fondamentali nell'ambito del processo di attuazione del cosiddetto *federalismo fiscale*, prevista dall'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dall'articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si tratta nello specifico delle funzioni di:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia statistica.

Gli stanziamenti della spesa corrente per gli esercizi 2017-2019 sono stati determinati sulla base del *trend* delle spese consolidate, considerando le economie conseguite con il ricorso al MEPA. Sono assicurati i servizi esistenti e la manutenzione ordinaria del patrimonio, compresa la sistemazione della Biblioteca comunale.

I trasferimenti previsti a favore dell'Unione dei Comuni dell'Eridano con sede a Polesella sono stati stimati sulla base delle funzioni trasferite sino ad oggi.

Analisi delle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

MISSIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	243.730,00	232.330,00	232.330,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	22.582,00	22.582,00	22.582,00
Acquisto di beni e servizi	134.327,00	132.827,00	134.827,00
Trasferimenti correnti	86.733,00	93.733,00	93.733,00
Interessi passivi	260,00	260,00	260,00
Altre spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale spese correnti	494.632,00	488.732,00	490.732,00
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.000,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	72.000,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	566.632,00	488.732,00	490.732,00

Ordine pubblico e sicurezza			
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale spese in conto capitale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Istruzione e diritto allo studio			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	10.000,00	10.300,00	10.300,00
Trasferimenti correnti	18.500,00	19.500,00	19.500,00
Interessi passivi	762,00	688,00	611,00
Totale spese correnti	29.262,00	30.488,00	30.411,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	29.262,00	30.488,00	30.411,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	3.800,00	4.700,00	3.300,00
Trasferimenti correnti	250,00	0,00	0,00
Totale spese correnti	4.050,00	4.700,00	3.300,00
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.000,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.050,00	4.700,00	3.300,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti	2.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi passivi	1.109,00	966,00	816,00
Totale spese correnti	8.609,00	9.466,00	9.316,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.609,00	9.466,00	9.316,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	800,00	1.200,00	1.200,00
Totale spese correnti	800,00	1.200,00	1.200,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	800,00	1.200,00	1.200,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	155.400,00	156.400,00	156.400,00
Trasferimenti correnti	9.272,00	9.772,00	9.772,00
Totale spese correnti	164.672,00	166.172,00	166.172,00
Spese in conto capitale			
Altre spese in conto capitale	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale spese in conto capitale	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	171.672,00	181.172,00	181.172,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	69.320,00	69.320,00	69.320,00
Interessi passivi	3.843,00	3.565,00	3.276,00
Totale spese correnti	73.163,00	72.885,00	72.596,00
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	83.163,00	82.885,00	82.596,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Spese correnti			
Imposte e tasse a carico dell'ente	650,00	650,00	650,00
Acquisto di beni e servizi	14.485,00	15.285,00	15.285,00
Trasferimenti correnti	116.950,00	116.950,00	116.950,00
Interessi passivi	1.127,00	954,00	771,00
Totale spese correnti	133.212,00	133.839,00	133.656,00
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.000,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	21.000,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	154.212,00	133.839,00	133.656,00

Sviluppo economico e competitività			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	200,00	200,00	200,00
Trasferimenti correnti	3.751,00	3.751,00	3.751,00
Totale spese correnti	3.951,00	3.951,00	3.951,00
Totale Sviluppo economico e competitività	3.951,00	3.951,00	3.951,00

Fondi e accantonamenti			
Spese correnti			
Altre spese correnti	77.840,00	40.190,00	39.590,00
Totale spese correnti	77.840,00	40.190,00	39.590,00

Totale spese correnti	990.191,00	951.623,00	950.924,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Totale spese in conto capitale	129.000,00	36.000,00	36.000,00
---------------------------------------	-------------------	------------------	------------------

Debito pubblico			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.070,00	19.738,00	20.437,00
Totale Debito pubblico	19.070,00	19.738,00	20.437,00

Anticipazioni finanziarie			
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Servizi per conto terzi			
Servizi per conto terzi	401.310,00	401.310,00	401.310,00
Totale Anticipazioni finanziarie	401.310,00	401.310,00	401.310,00

TOTALE GENERALE	1.559.571,00	1.428.671,00	1.428.671,00
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Obiettivi per missioni/programmi

Le missioni sono codificate secondo il Glossario COFOG, acronimo di *Classification of function of government*, classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione, adottata come standard dal Sistema dei conti europei Sec95.

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica».

Obiettivi da conseguire sono la gestione e il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, in base ai compiti attribuiti dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi e dai decreti di nomina del Sindaco, secondo gli indirizzi di gestione forniti dall'Amministrazione Comunale:

- corresponsione degli emolumenti fissi ed accessori spettanti al personale dipendente e delle indennità agli organi istituzionali con la tempestiva gestione di tutti gli adempimenti correlati, sulla base dei dati elaborati dall'Unione dei Comuni dell'Eridano;
- gestione della convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale;
- acquisto di beni e prestazioni di servizio per il funzionamento degli uffici municipali e dei servizi amministrativi e per l'espletamento delle consultazioni elettorali e dei referendum;
- gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie (per le attività non di competenza dell'Ufficio Tributi dell'Unione dei Comuni dell'Eridano);
- gestione delle imposte e tasse a carico dell'Ente, adempimenti fiscali e pagamento rate ammortamento mutui.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

Missione	N.	Obiettivo strategico (beneficio atteso per i cittadini)	Anno			Programma	N.	Obiettivo operativi	Indicatore di risultato	Risultato atteso			Struttura competente	
			2017	2018	2019					2017	2018	2019		
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Ottimizzare l'organizzazione interna del Comune per semplificare l'azione amministrativa <i>(Fornire risposte tempestive ai cittadini)</i>	X	X	X	01 Organi istituzionali	1	Gestione delle attività a supporto degli Amministratori	R=tempo medio annuo impiegato per la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio (una volta firmate dal sindaco e dal Segretario)	R<=7 giorni	R<=6 giorni	R<=5 giorni	Area amministrativa	
			X				2	Implementazione della gestione informatizzata dei provvedimenti amministrativi	R= data a partire dalla quale i provvedimenti amministrativi verranno elaborati e gestiti con l'apposito applicativo informatico	R<=30/06/17	-	-	Area amministrativa	
			X	X	X		02 Segreteria generale	1	Adozione del piano di formazione del personale	R=data di adozione del piano di formazione del personale	R<=30/05/17	R<=30/04/18	R<=30/04/19	Segretario
			X		2			Analisi sull'implementazione, per i servizi comunali, del sistema d'identità digitale SPID	R= data di realizzazione dello studio di fattibilità	R<=31/12/17	-	-	Segretario	
			X		3			Gestione della convenzione per l'esercizio associato del Nucleo di valutazione	R= nomina del Nucleo di valutazione associato	R<=30/06/17	-	-	Segretario	
			X	X	X			4	Aggiornamento dei regolamenti comunali	R=numero di regolamenti comunali da aggiornare e pubblicare sul sito internet del Comune entro il 31/12/2017	R>=4	R>=4	R>=4	Segretario
	X	X	X	5	Rafforzamento del controllo di regolarità amministrativa	R=numero di provvedimenti da sottoporre a controllo semestralmente		R=15%	R=20%	R=25%	Segretario			
	2	Rafforzare gli equilibri e la gestione del bilancio <i>(Reperire nuove risorse e razionalizzare la spesa per garantire maggiori servizi ai cittadini)</i>	X	X	X	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Approvazione dei documenti di programmazione e di bilancio	R= data approvazione del DUP e dei documenti di bilancio entro i termini di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	Area economico-finanziaria	
			X	X	X		2	Garantire le necessarie spese di manutenzione e funzionamento degli uffici	R= acquisto materiali necessari al funzionamento degli uffici	R=si	R=si	R=si	Area economico-finanziaria	
			X	X	X		3	Gestione del bilancio	R= assumere gli accertamenti e le riscossioni d'entrata, nonché gli impegni ed i pagamenti della spesa	R=si	R=si	R=si	Area economico-finanziaria	
			X	X	X		4	Miglioramento della tempestività dei pagamenti relativi ai contratti pubblici stipulati dal Comune	R= numero medio annuo di giorni per effettuare i pagamenti agli operatori economici	R=	R=	R=	Area economico-finanziaria	
			X				5	Analisi sulla convenienza di proseguire nell'estinzione anticipata dei mutui assunti in passato per finanziare le spese d'investimento	R= data di elaborazione dell'analisi	R<=31/05/17	-	-	Area economico-finanziaria	
			X			04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Rafforzamento della lotta all'evasione	R= data di sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Agenzia delle entrate relativo alla lotta all'evasione	R<=30/06/17	-	-	Area amministrativa	
	3	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio comunale <i>(Tutelare il patrimonio comunale per metterlo a disposizione dei cittadini)</i>	X	X	X	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	R= realizzazione delle attività necessarie alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune	R=si	R=si	R=si	Area tecnica	
			X	-	-		2	Potenziamento all'utilizzo del centro polivalente	R= data entro la quale concedere gratuitamente alle associazioni e alle fondazione il centro polivalente	R<=31/03/17	-	-	Area tecnica	
			X				3	Ristrutturazione dell'immobile comunale denominato ex-Mulino per destinarlo ad attività di rilievo sociale	R= conclusione dei lavori di ristrutturazione	R<= 31/12/2017	-	-	Area tecnica	
			X			06 Ufficio tecnico	1	Progettazione di nuove opere	R= approvazione della progettazione	R<= 31/10/2017	-	-	Area tecnica	
			X	X	X		2	Gestione dei procedimenti e delle attività di competenza dell'Ufficio tecnico comunale	R= espletare i procedimenti e realizzare le attività di competenza dell'Ufficio tecnico comunale	R=si	R=si	R=si	Area tecnica	
			X				3	Pulizia degli immobili comunali	R= data di affidamento dell'appalto per la pulizia degli immobili comunali	R<= 30/05/2017	-	-	Area tecnica	

4	Garantire la trasparenza amministrativa e l'informazione ai cittadini (Mantenere la massima trasparenza nell'azione amministrativa e fornire le necessarie informazioni ai cittadini sui servizi comunali)	X	X	X	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Gestione dei procedimenti e delle attività di competenza dell'anagrafe, stato civile, cimitero	R= realizzazione delle attività di competenza dell'area demografica	R=si	R=si	R=si	Area stato e attività della popolazione	
		X	X	X		2	Gestione dei procedimenti e delle attività di competenza dell'ufficio elettorale	R= espletamento degli adempimenti elettorali	R<=termine di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	Area stato e attività della popolazione	
		X				3	Incremento della modulistica di competenza dei servizi demografici da pubblicare sul sito istituzionale del Comune	R= numero moduli pubblicati sul sito al 31/12/2017 R1=numero moduli pubblicati sul sito al 31/12/2016	R>R1	-	-	-	Area stato e attività della popolazione
		X	X	X	08 Statistica e sistemi informativi	1	Aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito internet, in forza della normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	R= tempestiva comunicazione ad ANAC dei dati richiesti (appalti)	R<=termine di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	-	Area economico-finanziaria
		X	X	X		2	Gestione del sito internet istituzionale	R= pubblicazione tempestiva dei dati e delle notizie sul sito internet	R=si	R=si	R=si	-	Area stato e attività della popolazione Area amministrativa
		X				3	Garantire l'elaborazione delle statistiche e rilevazioni di competenza del Comune previste per legge	R= elaborazione delle statistiche e rilevazioni di competenza del Comune previste per legge	R=si	R=si	R=si	-	Area stato e attività della popolazione
		X				10 Risorse umane	1	Ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei processi lavorativi	R=data di ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei processi	R<=30/05/17	-	-	-
		X			2		Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi lavorativi	R=data di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi	R<=30/06/17	-	-	-	Segretario
		X	X	X	3		Gestione dei procedimenti e delle attività inerenti le risorse umane	R= realizzare i procedimenti e le attività inerenti la gestione del personale	R=si	R=si	R=si	-	Segretario
		X	X	X	4		Stipulazione del contratto integrativo decentrato - parte economica	R= data di stipulazione del contratto integrativo decentrato - parte economica	R<=30/06/17	R<=30/05/18	R<=30/04/19	-	-
		X	X	X	11 Altri servizi generali	1	Gestione dell'anagrafe canina	R= espletamento delle attività inerenti l'anagrafe canina	R= si	R= si	R= si	-	Area stato e attività della popolazione

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

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

Le previsioni di spesa in conto capitale triennali riguardano l'installazione e il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

03 Ordine pubblico e sicurezza	6	Rafforzare la sicurezza urbana (Garantire la sicurezza dei cittadini)	X	X	X	01 Polizia locale e amministrativa	1	Gestione associata del servizio di polizia locale	R= coordinamento con il Comando di polizia intercomunale	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
			X				2	Adottazione di un nuovo Regolamento di Polizia locale uniforme a tutti i comuni aderenti alla convenzione	R= approvazione in Consiglio Comunale del regolamento	R<=31/12/17	-	-	-
			X			02 Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Valutazione circa la fattibilità, anche in termini di bilancio, di un sistema integrato di videosorveglianza	R= data valutazione dei costi e degli aspetti tecnici connessi alla realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza	R= 30/09/17	-	-	-

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio».

Le spese correnti previste in tale missione riguardano:

- per il programma dell'istruzione prescolastica il sostegno all'Asilo Infantile "Monumento ai Caduti" di Guarda Veneta per il funzionamento della scuola materna e i contributi per il progetto mensa;
- per il programma relativo agli altri ordini di istruzione non universitaria le spese per il funzionamento della Scuola materna statale, compresa la fornitura di libri di testo e il pagamento degli interessi passivi;
- per il programma dei servizi ausiliari all'istruzione, i contributi statali e regionali alle famiglie.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

04 Istruzione e diritto allo studio	7	Tutelare e promuovere il diritto allo studio (Supportare le istituzioni scolastiche e le iniziative volte a promuovere il diritto allo studio)	X	X	X	01 Istruzione prescolastica	1	Supporto alle attività della Scuola materna	R= erogazione di un contributo a supporto della scuola materna	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area amministrativa
			X	X	X		06 Servizi ausiliari all'istruzione	1	Garantire l'acquisto dei libri di testo per le famiglie bisognose	R= data entro la quale assegnare il contributo per l'acquisto dei libri	R= entro il termine previsto dalla Regione Veneto	R= entro il termine previsto dalla Regione Veneto	R= entro il termine previsto dalla Regione Veneto

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Le spese correnti previste in tale missione riguardano:

- per il programma di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali le prestazioni di servizio per la Biblioteca comunale, comprese le utenze telefoniche e le spese per il potenziamento dei servizi offerti;
- per il programma delle attività culturali e interventi nel settore culturale acquisto di beni e servizi per attività culturali e per il funzionamento del Centro ricreativo e culturale, compreso il Punto Internet.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	8	Supportare e promuovere le iniziative e le attività culturali nel territorio di Garda Veneta <i>(Offrire ai cittadini eventi ed iniziative d'interesse culturale)</i>	X	X	X	01 Valorizzazione dei beni d'interesse storico	1	Garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale	R= apertura al pubblico della biblioteca comunale	R= si	R= si	R= si	Area amministrativa
			X	X	X		2	Promuovere gli eventi culturali presso la biblioteca comunale e la sala polivalente	R= numero di eventi culturali realizzati	R>=4	R=5	R>=5	Area amministrativa
			X	X	X		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Potenziare i servizi offerti dalla biblioteca	R= implementare nuovi servizi da erogare nella biblioteca comunale	R<=31/12/17	-	-

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero». Le spese correnti previste in tale missione per il programma sport e tempo libero, riguardano le spese per acquisto di beni e prestazioni di servizio (utenze comprese) per il funzionamento degli impianti sportivi, interessi passivi dei mutui per il completamento degli impianti sportivi; contributi a società sportive; contributi per iniziative ricreative.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9	Promuovere lo sport locale <i>(Creare le condizioni per consentire lo sviluppo di attività sportive)</i>	X			01 Sport e tempo libero	2	Promozione delle attività sportive	R= adottare iniziative volte a promuovere lo sport	R<=31/12/17	-	-	Area tecnica

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa».

Le spese correnti previste in tale missione riguardano gli oneri delle convenzioni con l'ATER per la gestione dei bandi di edilizia popolare.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10	Vigilare sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale (Tutelare l'assetto e l'uso del territorio per garantire ai cittadini uno stile di vita sano e sicuro)	X	X	X	01 Urbanistica e assetto del territorio	1	Avviare le necessarie iniziative per la definizione del percorso di approvazione del PAT	R= presentazione di un cronoprogramma che tracci l'iter ed i tempi di approvazione del PAT	R<=31/12/17	-	-	Area tecnica	
			X	X	X		02 Edilizia residenziale pubblica e locale	1	Svolgere in accordo con ATER la manutenzione e ristrutturazione degli alloggi	R= data esecuzione manutenzione concordata con ATER	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area tecnica
			X	X	X			2	Gestione dei procedimenti e delle attività inerenti l'edilizia abitativa e l'edilizia residenziale pubblica	R= garantire l'utilizzo degli alloggi ATER	R= si	R= si	R= si	Area tecnica

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

Le spese correnti e in conto capitale previste in tale missione riguardano:

- per il programma di tutela, valorizzazione e recupero ambientale il mantenimento ordinario e straordinario delle aree verdi comunali e la disinfestazione del territorio;
- per il programma relativo al servizio rifiuti gli oneri (al netto della quota stanziata nel Fondo crediti dubbia esigibilità) previsti nel Piano finanziario approvato dal Consiglio comunale;
- per il programma del servizio idrico integrato i canoni degli idranti stradali, la quota parte dovuta per il funzionamento del Consiglio di bacino "Polesine".

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11	Tutelare l'ambiente (Contribuire alla salvaguardia dell'ambiente)	X	X	X	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Gestione delle aree verdi comunali	R= realizzare la manutenzione delle aree verdi	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
			X	X	X		2	Garantire il servizio di disinfestazione larvo-zanzaricida	R= realizzazione del servizio di disinfestazione larvo-zanzaricida	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
			X	X	X	03 Rifiuti	1	Servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	R= data erogazione del corrispettivo spettante al gestore del servizio raccolta rifiuti integrato	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area tecnica
			X	X	X		2	Gestione per conto della Provincia della riscossione della TEFA	R= trasferimento alla Provincia delle somme riscosse a titolo di TEFA	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area economico-finanziaria
X	X	X	04 Servizio idrico integrato	1	Servizio idrico Integrato	R= erogazione del corrispettivo spettante al gestore del servizio idrico integrato	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area tecnica			

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità».

Le spese previste in tale missione riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti al programma della viabilità e infrastrutture stradali: acquisto di beni, prestazioni di servizio per l'esternalizzazione della pulizia delle strade, sistemazione segnaletica stradale, interessi passivi, canone d'appalto per il servizio di illuminazione pubblica.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

10 Trasporti e diritto alla mobilità	12	Migliorare la viabilità nel territorio comunale <i>(Realizzare interventi per migliorare l'uso da parte dei cittadini delle strade e della piazza comunale)</i>	X			05 Viabilità e infrastrutture stradali	1	Gestione della pubblica illuminazione	R= verifica sulla possibilità di adottare misure d'efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione	R=31/12/17	-	-	Area tecnica
			X	X	X		2	Gestione delle strade comunali	R= realizzare interventi sulle strade nei limiti dei vincoli di bilancio	R= si	R= si	R= si	Area tecnica

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Le spese correnti previste in tale missione riguardano:

- per il programma per l'infanzia ed i minori la quota parte da trasferire alla Provincia per la tutela dei minori non riconosciuti;
- per il programma degli interventi per le famiglie le spese per il funzionamento del servizio di trasporto anziani, il trasferimento all'Azienda ULSS 5 di Rovigo della quota sociale, il concorso nel pagamento delle rette di ricovero degli assistiti, quota per la partecipazione al protocollo d'intesa per i senza fissa dimora, contributi per disagio economico, i trasferimenti dei contributi regionali, compreso quello per l'Impegnativa di cura domiciliare;
- per il servizio necroscopico e cimiteriale le spese per il funzionamento del cimitero, del servizio di illuminazione votiva e del servizio obitoriale in convenzione.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13	Tutelare le persone e le famiglie di Guardia Veneta (Sostenere le persone e le famiglie)	X				01 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido	1	Promuovere l'uso del Centro polivalente a favore dei bambini	R= data entro la quale promuovere azioni volte a consentire l'utilizzo del Centro polivalente comunale da parte dei bambini	R<=30/06/17	-	-	Area amministrativa	
			X	X	X			05 Interventi per le famiglie	1	Garantire il sostegno alle famiglie e alle persone che versano in condizioni di difficoltà economica	R= adozione delle misure e dei contributi a favore delle famiglie e delle persone che versano in condizioni di difficoltà economica	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area amministrativa
			X						2	Potenziamento del servizio trasporto anziani	R= data acquisto nuovo mezzo per trasporto anziani	R<=31/7/17	-	-	Area tecnica
			X	X	X				3	Trasferimento all'Azienda Sanitaria ULSS della quota sociale	R= data erogazione all'Azienda Sanitaria ULSS della quota sociale	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area amministrativa
			X					09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, mediante concessione del servizio	R= affidamento della concessione dei servizi cimiteriale	R<=31/12/17	-	-	Area stato e attività della popolazione
			X						2	Gestire l'attivazione e rendicontazione delle lampade votive	R= rendicontazione delle entrate riguardanti le lampade votive	R= si	-	-	Area stato e attività della popolazione
			X	X	X				3	Gestione della convenzione del servizio obitoriale	R= adottare le misure previste dalla convenzione	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area stato e attività della popolazione

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività».

Le spese correnti previste nel programma relativo all'industria, PMI e artigianato consistono nella quota annuale dovuta al CONSVIPO di Rovigo e al GAL "Polesine Delta del Po" Rovigo; quelle previste nel programma relativo al commercio, reti distributive e tutela dei consumatori consistono in servizi per il funzionamento della pesa pubblica.

In particolare, gli obiettivi strategici associati alla Missione 1, ed i relativi obiettivi operativi, sono così sintetizzabili:

14 Sviluppo economico e competitività	14	Promuovere lo sviluppo locale (Collaborare con altre istituzioni per creare nuove opportunità)	X				01 Industria, PMI e Artigianato	1	Collaborare con il GAL Delta del Po per promuovere lo sviluppo locale	R= partecipare agli incontri organizzati dal GAL	R<=31/12/17	-	-	Area tecnica
			X	X	X			2	Partecipazione al CONSVIPO	R= erogazione del contributo	R= entro il termine previsto dalla convenzione	R= entro il termine previsto dalla convenzione	R= entro il termine previsto dalla convenzione	Area amministrativa

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: «Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato».

Relativamente a tale missione è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'Ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: «Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie».

Relativamente a tale missione l'obiettivo è il contenimento dell'indebitamento, in linea con le indicazioni del Legislatore, riservandosi di valutare l'opportunità di proseguire l'azione intrapresa lo scorso anno di estinzione dei mutui in ammortamento.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: «Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità».

L'Ente ritiene di escludere il ricorso ad anticipazioni, viste le disponibilità di cassa.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: «Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale».

Comprende le spese per il versamento all'Unione degli accertamenti TARI 2013 e 2014.

La gestione del patrimonio

Il Comune di Guarda Veneta ha concesso in locazione tre porzioni di immobili di proprietà: ad un istituto bancario (bancomat), ad un medico di base (ambulatorio medico) ed a Poste Italiane spa (ufficio postale) e un terreno ad H3G spa per installazione di una antenna. Un altro locale verrà concesso in comodato gratuito per finalità sociali. È prevista l'alienazione di due lotti di terreno.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

L'Amministrazione comunale non prevede di contrarre nuovi mutui ma ricercare risorse per nuovi investimenti partecipando ai bandi di finanziamento statali e regionali che verranno pubblicati.

Per quanto riguarda i contributi già concessi al Comune per i lavori di miglioramento della sicurezza stradale e promozione della mobilità sostenibile e per la manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico, nel corso del 2017 si procederà all'affidamento degli incarichi per la progettazione in modo da poter poi programmare la realizzazione dei lavori nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nel bilancio è iscritto il contributo concesso dalla Fondazione Cariparo per l'acquisto di un autoveicolo attrezzato per potenziare il servizio trasporto anziani.

Indebitamento

Il Comune, a seguito dell'operazione di estinzione di alcuni mutui effettuata nello scorso mese di dicembre, ha ridotto il limite di indebitamento.

		2017	2018	2019
Residuo debito al 1° gennaio	Cassa DDPP	168.176,71	153.106,77	137.368,79
	Unicredit	13.378,33	9.378,33	5.378,33
	Totale	181.555,04	162.485,10	142.747,12
Nuovi prestiti	Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00
	Altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati nell'anno	Cassa DDPP	15.069,94	15.737,98	16.436,07
	Unicredit	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale	19.069,94	19.737,98	20.436,07
Estinzioni anticipate	Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00
	Unicredit	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
Residuo debito al 31 dicembre	Cassa DDPP	153.106,77	137.368,79	120.932,72
	Unicredit	9.378,33	5.378,33	1.378,33
	Totale	162.485,10	142.747,12	122.311,05
ANNO		2017	2018	2018
Oneri finanziari	Cassa DDPP	6.838,22	6.170,18	5.472,09
	Unicredit	250,00	250,00	250,00
	Totale	7.088,22	6.420,18	5.722,09
Quota capitale	Cassa DDPP	15.069,94	15.737,98	16.436,07
	Unicredit	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale	19.069,94	19.737,98	20.436,07
Totale al 31 dicembre	Cassa DDPP	21.908,16	21.908,16	21.908,16
	Unicredit	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	Totale	26.158,16	26.158,16	26.158,16

RISPETTO LIMITI DI INDEBITAMENTO

ANNO		2017	2018	2018
	%	0,980%	0,630%	0,560%
INTERESSI PASSIVI AL 31 DICEMBRE		7.088,22	6.420,18	5.722,09
TITOLO 1		509.168,80	759.564,00	752.876,00
TITOLO 2		92.044,13	143.688,00	127.881,00
TITOLO 3		121.676,83	108.328,00	143.954,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI PENULTIMO ESERCIZIO		722.889,76	1.011.580,00	1.024.711,00
		CONTO 2015	PREV. DEF. 2016	BILANCIO 2017

Il limite per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come successivamente modificato. Dal 2015 non è consentito assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del citato decreto legislativo n. 267/2000, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il dieci per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare la convenienza di estinguere anticipatamente ulteriori mutui.

Equilibri di parte corrente e generali di bilancio ed equilibri di cassa

Il bilancio di previsione finanziario deliberato annualmente dagli enti locali in base alle nuove norme sull'armonizzazione contabile, è riferito ad almeno un triennio, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

Il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie) deve garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

EQUILIBRI BILANCIO CORRENTE

ENTRATE	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Tributi	752.876,00	710.526,00	710.526,00
Trasferimenti correnti	127.881,00	127.881,00	127.881,00
Entrate extratributarie	143.954,00	143.954,00	143.954,00
	1.024.711,00	982.361,00	982.361,00

SPESE	2017	2018	2019
Spese correnti	990.191,00	951.623,00	950.924,00
Rimborso di prestiti	19.070,00	19.738,00	20.437,00
Totale	1.009.261,00	971.361,00	971.361,00

Entrate che finanziano spese in conto capitale	15.450,00	11.000,00	11.000,00
--	-----------	-----------	-----------

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

L'equilibrio finale considera il totale delle entrate e delle spese, al netto delle anticipazioni di tesoreria e dei servizi per conto di terzi.

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO			
ENTRATE	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Tributi	752.876,00	710.526,00	710.526,00
Trasferimenti correnti	127.881,00	127.881,00	127.881,00
Entrate extratributarie	143.954,00	143.954,00	143.954,00
Entrate in conto capitale	113.550,00	25.000,00	25.000,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	1.138.261,00	1.007.361,00	1.007.361,00
SPESE	2017	2018	2019
Spese correnti	990.191,00	951.623,00	950.924,00
Spese in conto capitale	129.000,00	36.000,00	36.000,00
Rimborso di prestiti	19.070,00	19.738,00	20.437,00
Totale	1.138.261,00	1.007.361,00	1.007.361,00

EQUILIBRI DI COMPETENZA E DI CASSA

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA 2017		
ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa		1.064.077,67
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Tributi	752.876,00	813.658,95
Trasferimenti correnti	127.881,00	128.980,13
Entrate extratributarie	143.954,00	293.389,06
Entrate in conto capitale	113.550,00	207.599,35
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	83.826,78
Anticipazioni	20.000,00	20.000,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro	401.310,00	454.535,98
	1.559.571,00	3.066.067,92

SPESE	COMPETENZA	CASSA
Spese correnti	990.191,00	1.307.840,80
Spese in conto capitale	129.000,00	211.592,43
Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	19.070,00	42.196,88
Chiusura anticipazioni	20.000,00	20.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro	401.310,00	455.915,86
Totale	1.559.571,00	2.037.545,97

Disponibilità e gestione delle risorse umane

La struttura organizzativa dell'Ente è costituita da n. 3 dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato (tre amministrativi) ed un dipendente a tempo determinato e part time. La tabella della dotazione organica vigente, con la situazione del personale in servizio al 1° gennaio 2017, evidenzia la carenza di personale.

DOTAZIONE ORGANICA

AREA AMMINISTRATIVA					
INQUADRAMENTO		PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI		
CAT.	POS. ECON.		COPERTI	VACANTI	TOTALE
D3	4	Funzionario	1	0	1
D1	1	Istruttore Direttivo Amministrativo	0	1	1
C	1	Vigile	0	1	1
Totale unità			1	2	3
AREA STATO E ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE					
(UFFICIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE, ATTIVITA' VARIA)					
INQUADRAMENTO		PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI		
CAT.	POS. ECON.		COPERTI	VACANTI	TOTALE
D1	1	Istruttore dirett.vo area stato e attività popolazione	0	1	1
C	5	Istruttore	1	0	1
Totale unità			1	1	2
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA					
INQUADRAMENTO		PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI		
CAT.	POS. ECON.		COPERTI	VACANTI	TOTALE
D1	1	Istruttore direttivo contabile	0	1	1
C	1	Istruttore contabile	0	1	1
Totale unità			0	2	2
AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA					
INQUADRAMENTO		PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI		
CAT.	POS. ECON.		COPERTI	VACANTI	TOTALE
D1	2	Istruttore direttivo tecnico*	0	1	1
B3	7	Collaboratore professionale	1	0	1
B3	3	Autista scuolabus-operaio specializzato**	0	1	1
B1	1	Operaio specializzato-autista***	0	1	1
B1	4	Esecutore addetto ai servizi tecnici	0	0	1
A1	1	Operatore manutentore-necroforo	0	1	1
Totale unità			1	4	6
Totale unità dotazione organica			3	9	13

* POSTO CON RAPPORTO PART-TIME 24 ORE

** MANSIONE PREVALENTE AUTISTA

*** MANSIONE PREVALENTE OPERAIO

Nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, provvedimento che la Giunta è tenuta ad approvare ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è stata inserita alcuna assunzione, riservandosi di valutare nel corso dell'esercizio eventuali variazioni.

La gestione delle risorse umane è fortemente vincolata dall'obbligo di riduzione della spesa di personale disposta dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 221.494,95 per le componenti assoggettate al limite. Le previsioni di spesa del bilancio 2017-2019 garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale:

COMPONENTI DA CONSIDERARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA:	2017	2018	2019
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo indeterminato	102.650,00	102.650,00	102.650,00
Retribuzioni lorde Segretario comunale	61.800,00	61.800,00	61.800,00
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	50.200,00	50.200,00	50.200,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	780,00	780,00	780,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione/comando	11.400,00	0,00	0,00
Spese per lavoro flessibile	0,00	0,00	0,00
Altre spese (rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	4.690,00	2.190,00	2.190,00
Irap	15.600,00	15.600,00	15.600,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE	263.820,00	249.920,00	249.920,00

COMPONENTI ESCLUSE	2017	2018	2019
Spese per formazione del personale	3.740,00	1.240,00	1.240,00
Diritti segreteria	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Rimborso spese per lavoro straordinario per attività elettorale	5.851,00	5.851,00	5.851,00
Rimborso spese personale in convenzione	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	49.791,00	47.291,00	47.291,00

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	2017	2018	2019
	214.029,00	202.629,00	202.629,00

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013	2017	2018	2019
	221.494,95	221.494,95	221.494,95

SPESE CORRENTI	990.191,00	951.623,00	950.924,00
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE	22,37%	23,28%	23,29%

Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica

La previsione di entrate e spese del bilancio finanziario 2017-2019 assicurano il rispetto del saldo di finanza pubblica secondo le nuove regole stabilite per il triennio 2017-2019 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo schema di bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019 nelle entrate finali e nelle spese finali, in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.