

UNIONE MONTANA DEL BRENTA

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	13
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Territorio	Pag.	17
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.4 Strutture operative	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche		
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	37
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	39
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	44
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	45
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	46
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	47
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	49
10 Sezione operativa	Pag.	50
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	52
12 Spese per le risorse umane	Pag.	53
13. Le variazioni del patrimonio	Pag.	55
Valutazioni finali	Pag.	57

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2020, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

Si evidenzia, infine, che per l'esercizio finanziario 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali, dopo ripetute proroghe a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato da ultimo prorogato al 31.10.2020 con Decreto del Ministro dell'Interno in data 30.09.2020.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

1.1 PROFILO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, ATTIVITÀ E FUNZIONI ATTUALI

L'Unione montana, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

L'ordinamento dell'Unione montana, quale "unione di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani", è disciplinato, oltre che dagli articoli 27 e 28 del TUEL (D.lgs. 18.08.2000, n. 267) dedicati alle comunità montane, dalla Legge regionale 28.09.2012, n. 40, come significativamente modificata dalla Legge regionale 24.01.2020, n. 2. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 bis della Legge regionale 27.04.2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", introdotto dalla Legge regionale 24.01.2020, n. 2, l'unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi negli ambiti territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali. Allo stato attuale, dei quattro Comuni appartenenti all'Unione montana del Brenta, solo il Comune di Solagna, in quanto con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è obbligato ex lege all'esercizio associato delle funzioni fondamentali (la scadenza di detto obbligo, negli anni passati, è stata ripetutamente differita ed è

attualmente fissata al 31.12.2020, ma ci si può verosimilmente attendere un'ulteriore proroga da parte del legislatore nazionale).

L'Unione montana del Brenta, dall'inizio dell'anno 2015, ha gestito, per conto dei Comuni di Cison di Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna tutte le funzioni fondamentali previste dall'art. 14 comma 27 del DL 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle relative alla *“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”* ed i *“servizi in materia statistica”*.

Nel corso del mandato amministrativo 2014/2019, l'Unione montana Valbrenta (poi “Unione montana del Brenta”) si è fatta promotrice, in attuazione degli obiettivi statutari, della fusione dei predetti comuni: in data 16.12.2018 ha avuto luogo il referendum consultivo regionale avente ad oggetto la fusione dei Comuni di Solagna, Campolongo sul Brenta, Valstagna, San Nazario e Cison di Grappa per la creazione del Comune denominato “Valbrenta”. Nei Comuni di Campolongo sul Brenta, Valstagna, San Nazario e Cison di Grappa la maggioranza dei cittadini ha espresso voto favorevole alla nascita del nuovo Comune mentre nel Comune di Solagna è invece prevalso il dissenso.

Con Legge della Regione Veneto n. 03 del 24.01.2019, pubblicata sul BUR n. 9 del 29.01.2019, i Comuni di Cison di Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta sono stati fusi in un unico Comune denominato “Valbrenta” a far data dal 30.01.2019.

A seguito di quanto sopra indicato, il neo costituito Comune di Valbrenta ed il Comune di Solagna, hanno ritirato, con decorrenza dal 01.04.2019, le deleghe all'Unione per l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, articolata nei servizi *“organi istituzionali segreteria, gestione economica e finanziaria, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, procedure di acquisto mediante centrale unica di committenza, personale ed organizzazione, sistemi informativi, CED, ufficio tecnico, gestione beni demaniali e patrimoniali, URP e servizi via web”*;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, ad esclusione dei servizi culturali, articolata nei servizi *“gestione illuminazione pubblica e strade comunali, servizi idrici, gas ed energetici, difesa*

ambientale”;

- c) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale articolata nei servizi “*edilizia residenziale, edilizia produttiva, urbanistica, sistema informativo territoriale, lavori pubblici, manutenzioni ed ecologia*” .

Nell'immediato, l'Unione montana ha continuato a gestire, fino alle pertinenti determinazioni da parte delle prossime amministrazioni, le seguenti funzioni unitamente alle attività strumentali quali segreteria, personale, ragioneria ed ufficio tecnico per conto dei Comuni a fianco indicati:

FUNZIONI	COMUNI ADERENTI
Catasto	Valbrenta - Solagna
Protezione civile	Valbrenta - Solagna - Pove del Grappa
Servizio Rifiuti	Valbrenta - Solagna - Pove del Grappa
Servizi sociali	Valbrenta - Solagna
Servizi culturali	Valbrenta - Solagna
Servizi scolastici	Valbrenta - Solagna
Polizia municipale e amministrativa locale	Valbrenta – Solagna - Pove del Grappa

Inoltre, con il Comune di Bassano del Grappa è stata sottoscritta una apposita convenzione per la gestione associata della polizia locale con la conseguente costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Bassanese, con ente Capofila individuato nel comune di Bassano del Grappa. La durata della suddetta convenzione, che decorre dall'1.11.2015, è stata fissata al 31.12.2020 e permette lo svolgimento di tutte le funzioni di competenza della Polizia Locale in modo uniforme per i soggetti aderenti (Unione montana e Comune di Bassano del Grappa) con la previsione che tutto il personale del Corpo possa svolgere servizio nell'ambito territoriale dei soggetti stessi.

L'Unione montana infine esercita in delega dalla Regione Veneto, e compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente trasferite, le funzioni di valorizzazione del territorio montano previste dalla Legge Regionale n.11 del 13.04.2001 essendo subentrata in tutti i rapporti giuridici preesistenti alla Comunità Montana, ai sensi della Legge Regionale 40/2012.

Allo stato attuale, per l'esercizio 2020, l'Unione montana gestisce la sola funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale", per conto dei Comuni di Valbrenta, Solagna e Pove del Grappa e fino alla scadenza al 31.12.2020 della convenzione ex art. 30 TUEL con il Comune di Bassano del Grappa per il suo esercizio associato (in essere dall'01.11.2015), unitamente alle attività strumentali quali segreteria, personale, ragioneria ed ufficio tecnico. Esercita inoltre il servizio autorizzazioni paesaggistiche per conto del Comune di Pove del Grappa (fino al 31.12.2020; a decorrere dall'anno 2021, a seguito del pensionamento, entro la fine del corrente anno 2020, dell'unità di personale che vi si dedica, il servizio sarà assegnato alla Provincia di Vicenza).

1.2 PROSPETTIVE FUTURE DELL'ENTE: ATTIVITÀ E FUNZIONI PROGRAMMATE PER I SUCCESSIVI ESERCIZI FINANZIARI, A DECORRERE DAL 2021

In relazione alle prospettive future dell'Ente, con particolare riferimento agli esercizi 2021 e successivi, si segnala quanto segue:

- il Consiglio Comunale del Comune di Valbrenta, con deliberazione n. 29 del 28 giugno 2019, ed il Consiglio Comunale di Solagna, con deliberazione n. 29 del 1 luglio 2019, avevano espresso la volontà di avviare le procedure per lo scioglimento dell'Unione Montana Valbrenta (ora Unione Montana del Brenta) in quanto l'ente, dal 10 luglio 2019, si trovava svuotato della quasi totalità delle competenze già delegate dai comuni (peraltro cinque dei sette Comuni originariamente associati nell'Unione Montana Valbrenta erano Comuni montani o parzialmente montani con popolazione inferiore a 3000 abitanti e dunque obbligati ex lege all'esercizio associato delle funzioni fondamentali ex D.L. 78/2010 e L.R. 18/2012), gestendo solo quelle attribuite da specifiche Leggi Regionali in materia di sviluppo montano e gestendo, però, anche la funzione fondamentale di "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" (di cui all'art.14, comma 27, lettera i) del D.L. n.78/2010 e s.m.i);
- la predetta funzione fondamentale di "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" (di cui all'art.14, comma 27, lettera i) del D.L. n.78/2010 e s.m.i) era, dunque, già stata trasferita dal Comune di Solagna e dagli ex Comuni di Campolongo sul Brenta, Cison del Grappa San Nazario e Valstagna (ora fusi nel nuovo Comune di Valbrenta), in quanto Comuni montani o parzialmente montani con popolazione inferiore a 3000 abitanti e dunque obbligati ex lege all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Parimenti, anche il Comune di Pove del Grappa, associato nella medesima Unione Montana, pur non obbligato ex lege all'esercizio associato di funzioni fondamentali in quanto Comune parzialmente montano con popolazione superiore ai 3000 abitanti, aveva trasferito la funzione fondamentale, mentre con il Comune di Bassano del Grappa, pure associato nella stessa Unione Montana ma non certo obbligato all'esercizio associato di funzioni fondamentali in quanto con popolazione superiore ai 40000 abitanti, sussisteva dal 01.11.2015 una convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per

- l'esercizio associato della funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" con l'Unione Montana Valbrenta, con la conseguente costituzione del "Corpo di Polizia locale del Bassanese";
- l'appena menzionata convenzione è in scadenza al 31.12.2020 ed è concorde volontà dei Comuni già facenti parte dell'Unione Montana del Brenta (ex "Valbrenta") di proseguire la positiva esperienza della gestione associata e anzi rafforzarla con il trasferimento della funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" all'Unione Montana anche da parte del Comune di Bassano del Grappa; a tale volontà si associa pure la concorde volontà del Comune di Romano d'Ezzelino (già parte dell'ex Comunità montana del Brenta ma che poi, a seguito della L.R. 40/2012 non aveva aderito all'Unione montana Valbrenta e tuttavia ricompreso dalla L.R. 40/2012 come novellata dalla L.R. 2/2020 nell'ambito territoriale di riferimento dell'Unione montana) di entrare nell'Unione montana e di trasferirvi in prospettiva futura la funzione di polizia locale, finora gestita mediante convenzione, tuttora in corso e in scadenza al 31.12.2022, con i confinanti Comuni di Cassola e Mussolente;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana del Brenta n. 20 del 16 luglio 2019, in accoglimento delle istanze espresse dai Comuni di Valbrenta e di Solagna, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 29 del 28 giugno 2019 e n. 29 del 01 luglio 2019, era stato deliberato di richiedere alla Regione Veneto lo scioglimento dell'Unione Montana Valbrenta (ora del Brenta) e la nomina di un Commissario Liquidatore per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente, con riserva di valutare l'opportunità di mantenere il Distretto di Polizia Locale VI2A per la gestione associata del servizio di polizia locale a mezzo di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 o di altra forma associativa che consentisse la continuazione del servizio; la richiesta era stata poi formalizzata alla Regione Veneto con nota dell'Unione montana prot. n. 4330 del 14.08.2019, ricevuta a protocollo regionale n. 362625 del 14.08.2019;
- con nota a firma del Presidente dell'Unione montana del Brenta prot. n. 750 del 27.07.2020 - a seguito di apposita richiesta della Regione Veneto con nota prot. n. 259012 del 01.07.2020, mutate le contingenze che avevano giustificato la formalizzazione di quella richiesta di scioglimento e preso atto anche del percorso normativo di rivalorizzazione delle Unioni montane per le funzioni di tutela e sviluppo della montagna, che si è concretizzato recentemente con la L.R. 2/2020 - si è evidenziata la forte e concorde volontà degli organi di indirizzo politico dei quattro Comuni ad ora parte dell'Unione Montana per il mantenimento dell'Ente, innanzitutto per le precipe funzioni di tutela e promozione della montagna (come ridiscipline dall'art. 5 della L.R. 40/2012, modificata dalla L.R. 2/2020) e poi per la prosecuzione della positiva esperienza della gestione associata della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" attraverso il "Corpo di Polizia locale del Bassanese", oltre che per l'esercizio associato di altre funzioni e servizi comunali che i Comuni associati vorranno in seguito individuare e trasferire all'Unione Montana mediante appositi atti, in quanto ritengano strategico un loro esercizio associato a livello sovracomunale tramite la stessa Unione; si è parimenti dato riscontro dell'interesse concreto e attivo da parte del Comune di Romano d'Ezzelino (Comune compreso nell'Allegato A richiamato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 40/2012, modificata dalla L.R. 2/2020), già parte della vecchia Comunità Montana del Brenta fino all'entrata in vigore della L.R. 40/2012, a rientrare nell'Unione Montana del Brenta e a trasferirvi pure la funzione fondamentale di polizia locale, pur in prospettiva futura e una volta portata a conclusione l'esperienza di gestione associata mediante convenzione attualmente in essere con i Comuni contermini di Cassola e Mussolente e in scadenza al 31.12.2022; in una siffatta ipotesi, gli enti associati sarebbero divenuti ben cinque Comuni confinanti montani o parzialmente montani, peraltro individuati dallo

- stesso Allegato A alla L.R. 40/2012 quale ambito territoriale per la costituzione di un'Unione Montana e, conseguentemente, ai sensi dell'art 11 bis comma 2 della L.R. 18/2012 come modificata dalla L.R. 2/2020, quale ambito potenzialmente rappresentativo di una dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali ove previsto dalla normativa vigente;
- nella medesima nota alla Regione Veneto a firma del Presidente dell'Unione montana si è esposto che appariva logica conseguenza della scelta di mantenimento dell'Ente una prossima formalizzazione del ritiro della richiesta di scioglimento già formalizzata con nota prot. n. 4330 del 14.08.2019, assumendo pertinenti deliberazioni consiliari di revoca dei precedenti provvedimenti di indirizzo (poco prima citati) da parte sia dell'Unione Montana del Brenta che dei Comuni di Valbrenta e di Solagna;
 - in conclusione, fra i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta già appartenenti all'Unione montana "Valbrenta" e poi "del Brenta", si conferma l'intendimento di proseguire nella gestione associata (mediante trasferimento all'Unione montana) della funzione di *"polizia municipale e polizia amministrativa locale"*, in ogni caso ancora formalmente in esercizio in quanto tuttora trasferita all'ente Unione montana per conto dei Comuni di Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta (in quanto subentrante a seguito di fusione agli ex Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna) e convenzionata dal Comune di Bassano del Grappa;
 - a seguito della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Bassano del Grappa n. 346 del 21.11.2019, è stato assegnato al dott. Giovanni Scarpellini, Comandante del Consorzio di Polizia locale Alto e Nordest Vicentino, un incarico a titolo gratuito volto a valutare la fattibilità sia organizzativa che economica della creazione di un Comando di Polizia locale sovracomunale gestito dall'Unione montana; con successiva deliberazione di Giunta comunale del Comune di Bassano del Grappa n. 213 del 20.08.2020, immediatamente eseguibile, si è approvato apposito accordo per l'utilizzazione a tempo parziale del dott. Scarpellini Giovanni, ai sensi dell'art.14 CCNL del 22.01.2004, e sviluppo sinergie tra enti - periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020, rinnovabile fino al 31.03.2021, fase transitoria propedeutica al trasferimento della funzione di polizia locale dal Comune di Bassano del Grappa all'Unione Montana del Brenta; gli esiti del lavoro del dott. Scarpellini – di cui alla nota del Consorzio di Polizia locale Alto e Nordest Vicentino prot. n. 4902/2019 del 17.12.2019 avente ad oggetto *"analisi e piano di fattibilità, sia in termine di efficienza del servizio sia con riferimento ai costi di gestione, della realizzazione di un comando di Polizia Locale che coinvolga tutti i Comuni dell'area bassanese"* – sono recepiti in apposita bozza di convenzione;
 - ai fini della redazione della convenzione, è stato costituito apposito gruppo di lavoro, formato da Segretari, Dirigenti e dipendenti dei Comuni facenti parte dell'Unione montana e dal dott. Giovanni Scarpellini, Comandante del Consorzio di Polizia locale NEVI; il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di convenzione per la gestione del Servizio di Polizia locale mediante trasferimento della funzione fondamentale all'Unione montana del Brenta;
 - a garanzia delle decisioni assunte dal Consiglio comunale di questo Ente e parimenti anche dai Consigli comunali degli altri Enti coinvolti, ai fini del perfezionamento degli effetti giuridici relativi al trasferimento della funzione di polizia locale all'Unione montana e nell'ambito del

complessivo progetto di gestione, sono stati redatti appositi progetti di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria in cui si espongono le risorse umane, strumentali e finanziarie, che ciascun Ente provvederà a trasferire all'Unione montana ai fini dell'esercizio della funzione, nonché i criteri e il piano di riparto dei futuri costi di gestione tra tutti gli Enti aderenti.

Dunque, a fronte della scadenza al 31.12.2020 della convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio associato della funzione fondamentale di "polizia municipale e polizia amministrativa locale" (già in essere dall'01.11.2015) tra l'Unione montana del Brenta e il Comune di Bassano del Grappa, sono di imminente approvazione da parte dei Consigli dei quattro Comuni attualmente aderenti all'Unione montana (ovvero Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta) le deliberazioni che disporranno:

- di individuare nell'Unione montana del Brenta la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione di "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" (art. 14, comma 27, lett. i) del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122) tra i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta, tutti appartenenti alla medesima Unione montana, in applicazione dell'art. 11 bis della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*" e in esito alle analisi condivise dai Comuni medesimi in sede di valutazione del progetto di realizzazione di un Comando di Polizia Locale che coinvolta tutti i Comuni dell'area bassanese;
- di approvare il trasferimento della funzione fondamentale della funzione di "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122) all'Unione montana del Brenta, ai fini del relativo esercizio associato da parte della stessa Unione montana per conto dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali*" e della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "*Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*";
- di dare atto che il trasferimento della suddetta funzione fondamentale avrà efficacia giuridica a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- di approvare la «Convenzione per il conferimento all'Unione montana del Brenta della funzione fondamentale di "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122), con istituzione del servizio unico tra i Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta».

Inoltre, si registra anche la volontà di rientrare nell'Unione montana del Brenta da parte del Comune di Romano d'Ezzelino, Comune parzialmente montano rientrante nell'ambito territoriale montano di cui all'Allegato A alla L.R. 40/2012 e già parte della vecchia Comunità del Brenta.

ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					53.357
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	0
	di cui:	maschi		n.	0
		femmine		n.	0
	nuclei familiari			n.	0
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	53.678
Popolazione al 31 gennaio 2018				n.	53.557

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Km ² (territorio montano delimitato dallo Stato + territorio montano delimitato dalla Regione)		135,12	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		1	
STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	0,00
* Comunali		Km.	0,00
* Vicinali		Km.	0,00
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato		PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE	
SI ☒	NO ☐		
SI ☐	NO ☒		
SI ☐	NO ☒		
SI ☐	NO ☒		
* Piano regolatore approvato			
SI ☐	NO ☐		
* Programma di fabbricazione			
SI ☐	NO ☐		
* Piano edilizia economica e popolare			
SI ☐	NO ☐		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO (ART. 28 C. 3 TUEL)	
SI ☐	NO ☒		
* Artigianali			
SI ☐	NO ☒		
* Commerciali			
SI ☐	NO ☒		
* Altri strumenti (specificare)			
SI ☒	NO ☐		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
SI ☐	NO ☒		
P.E.E.P.		mq.	mq.
P.I.P.		mq.	mq.
AREA INTERESSATA		0,00	0,00
AREA DISPONIBILE		0,00	0,00

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	2	0	B	0	0		
C	0	0	C	1	0		
D	1	1	D	0	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA				
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	2	2	C	0	0		
D	0	0	D	0	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE			TOTALE				
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	1	0	B	3	0		
C	0	0	C	3	2		
D	2	0	D	3	2		
Dir	0	0	Dir	0	0		
			TOTALE				

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km										
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si	Si	Si	No	X	Si	Si	No
Rete acquedotto in Km			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	No	Si	No	X	Si	Si	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
Rete gas in Km			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Raccolta rifiuti in quintali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si	No	Si	No	X	Si	Si	No
Esistenza discarica			Si	No	Si	No	X	Si	Si	No
Mezzi operativi			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Centro elaborazione dati			Si	No	Si	No	X	Si	Si	No
Personal computer			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Altre strutture (specificare)										

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'ente non ha organismi partecipati, ma aderisce solamente alla società cooperativa GAL – Montagna Vicentina che svolge attività di sostegno nelle zone rurali delle attività compatibili con l'ambiente che realizza e offre i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità.

Sito web	%	Scadenza impegno	Attività svolta
www.montagnavicentina.com	3,57	31.12.2100	Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montagna Vicentina (artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013) è una Società Cooperativa composta da soggetti sia pubblici che privati, rappresentanti degli interessi socio-economici locali, che si occupa dal 2002 della gestione dei contributi finanziari erogati dall'Unione Europea (FEASR). Tali contributi sono finalizzati alla promozione dello sviluppo sostenibile sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio territorio ed, in particolare, dei programmi di sviluppo rurale, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. In ottemperanza al Reg. (UE) 1305/2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale e del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 per il Veneto, lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR è denominato <i>Sviluppo Locale Leader</i> e rappresenta lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Per quanto concerne la parte investimenti, nell'esercizio 2020 è previsto un unico nuovo intervento, di importo comunque inferiore ad € 100.000,00, relativo alla sistemazione della ciclopista nel tratto di Campolongo sul Brenta, finanziato con contributo di pari importo della Regione Veneto per ripristino danni derivanti dall'alluvione del 2018, per complessivi € 40.000,00.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
							7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.720.275,04	3.903.960,72	2.621.490,00	1.371.190,00	3.116.765,00	3.107.465,00	- 47,694
Extratributarie	1.326.193,87	995.252,85	591.000,00	285.100,00	255.300,00	255.300,00	- 51,759
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.046.468,91	4.899.213,57	3.212.490,00	1.656.290,00	3.372.065,00	3.362.765,00	- 48,442
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	8.896,33	0,00	11.450,59	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.046.468,91	4.908.109,90	3.212.490,00	1.667.740,59	3.372.065,00	3.362.765,00	- 48,085
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.917.687,47	793.031,93	346.118,46	174.287,06	0,00	0,00	- 49,645
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	171.743,04	124.775,22	262.012,65	202.759,57	0,00	0,00	- 22,614
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.089.430,51	917.807,15	608.131,11	377.046,63	0,00	0,00	- 37,999
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.397.251,68	6.014.044,92	5.820.621,11	2.544.787,22	3.872.065,00	3.862.765,00	- 56,279

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	4.190.118,12	3.829.659,72	3.776.349,78	2.398.541,86	- 36,485
Extra tributarie	1.106.324,72	965.579,83	871.031,11	1.082.527,93	24,281
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.296.442,84	4.795.239,55	4.647.380,89	3.481.069,79	- 25,096
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.296.442,84	4.795.239,55	4.647.380,89	3.481.069,79	- 25,096
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.528.308,58	911.391,40	845.927,82	360.497,70	- 57,384
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.528.308,58	911.391,40	845.927,82	360.497,70	- 57,384
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.086.103,68	5.894.758,82	7.493.308,71	4.341.567,49	- 42,060

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.720.275,04	3.903.960,72	2.621.490,00	1.371.190,00	3.116.765,00	3.107.465,00	- 47,694	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni) 1	2018 (riscossioni) 2	2019 (previsioni cassa) 3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.190.118,12	3.829.659,72	3.776.349,78	2.398.541,86	- 36,485

TRASFERIMENTI DALLLO STATO: € 52.500,00 per la sola annualità 2020.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: € 45.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020/21/22.

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI: € 0,00 per ciascuna annualità del triennio 2020/21/22.

TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER FUNZIONE DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA (art. 5 L.R. 40/2012 come modificata dalla L.R. 2/2020): € 0,00 per ciascuna annualità del triennio 2020/21/22 [N.B. la funzione si autofinanzia con le entrate di cui al Titolo II da contributi regionali per € 39.000,00 e con le entrate di cui al Titolo III (proventi da raccolta funghi e da transito motoslitte) per € 5.000,00].

TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (solo da parte del Comune di Pove del Grappa): si registra un'entrata pari a € 3.000,00 da proventi per rilascio autorizzazioni paesaggistiche a finanziare la quota parte di spesa dell'unità di personale dedicata (4h/36), che svolge al contempo anche le incombenze relative alla tutela e promozione della montagna (20h/36) e, per il rimanente 1/3 dell'orario di servizio complessivo (12h/36), anche le attività del servizio protocollo nell'ambito della Missione 1 - Programma 2 "Segreteria generale"; la suddetta unità di personale cesserà per pensionamento entro il corrente anno 2020; la relativa spesa, per la parte non coperta dall'entrata afferente, è finanziata da apposito trasferimento in capo al Comune di Pove del Grappa per € 1.800,00.

TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (art. 14, comma 27, lett. i) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122): € 194.450,00 per l'annualità 2020 ed € 1.892.350,00 per le annualità 2021 e 2022. [N.B. la funzione fondamentale è stata trasferita dai Comuni di Pove del Grappa, Solagna e Valbrenta ed è esercitata in forma associata mediante convenzione ex art. 30 TUEL tra l'Unione montana del Brenta e il Comune di Bassano del Grappa, in scadenza al 31.12.2020 - in vista del prossimo perfezionamento del percorso istituzionale che porterà al rilancio dell'Ente come ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato volontario di funzioni e servizi dei quattro Comuni attualmente aderenti e al trasferimento della funzione fondamentale anche da parte del Comune di Bassano del Grappa, sugli esercizi 2021 e 2022 si riporta una proiezione di maggior entrata da trasferimenti del Comune di Bassano del Grappa, a seguito del conferimento della funzione, per € 1.697.900,00, pari alla spesa per il personale di polizia locale e ad altre spese necessarie (bollo auto, assicurazioni automezzi e vestiario); ciò per consentire, in caso di esercizio provvisorio del bilancio 2021, la necessaria copertura per il pagamento di stipendi e contributi e il versamento di tasse automobilistiche o premi assicurativi in scadenza all'avvio della nuova gestione in forma associata - con trasferimento della funzione da parte anche del Comune di Bassano del Grappa a decorrere dal 01.01.2021. Ci si riservano i necessari aggiornamenti ed adeguamenti alla nuova convenzione per la gestione associata in sede di DUP e bilancio di previsione per il triennio 2021/22/23.

TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI (art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122): € 895.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020/21/22 [N.B. la TARI viene in realtà gestita e riscossa dai Comuni, i quali riversano i relativi importi all'Unione montana che ha in carico il contratto di servizio con ETRA spa].

TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E PER ALTRI SERVIZI TRASFERITI/DELEGATI (es. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - ripetitori televisivi, digitale terrestre e potenziamento rete connettività): € 147.940,00 per l'annualità 2020, € 110.915,00 per l'annualità 2021, € 101.615,00 per l'annualità 2022.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE: € 33.500,00 per ciascuna annualità del triennio 2020/21/22, corrispondenti al contributo dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 da Granulati Dolomiti, i quali trovano una corrispondente voce in spesa per il versamento al Comune di Valbrenta. come da convenzione in essere.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.326.193,87	995.252,85	591.000,00	285.100,00	255.300,00	255.300,00	-51,759

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.106.324,72	965.579,83	871.031,11	24,281

VENDITA DI SERVIZI: € 8.000,00 per l'annualità 2020 (comprensivi di € 3.000,00 relativi ai proventi per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, competenza che al 01.01.2021 sarà presa in carico dalla Provincia di Vicenza) - € 5.000,00 per l'annualità 2021 (di cui € 2.000,00 per proventi raccolta funghi ed € 3.000,00 per proventi transito motoslitte) - € 5.000,00 per l'annualità 2022 (di cui € 2.000,00 per proventi raccolta funghi ed € 3.000,00 per proventi transito motoslitte).

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: € 3.200,00 per subentro fitto attivo ufficio postale c/o ex sede municipale di S. Nazario, attuale sede Unione montana.

INTERESSI ATTIVI: € 100,00

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: € 70.000,00 per l'annualità 2020 (comprensivi di € 30.000,00 per rimborsi in entrata per personale comandato verso agli Enti) - € 40.000,00 per l'annualità 2021 - € 40.000,00 per l'annualità 2022.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.917.687,47	793.031,93	346.118,46	174.287,06	0,00	0,00	- 49,645
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.917.687,47	793.031,93	346.118,46	174.287,06	0,00	0,00	- 49,645

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.528.308,58	911.391,40	845.927,82	360.497,70	- 57,384
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.528.308,58	911.391,40	845.927,82	360.497,70	- 57,384

Per quanto concerne la parte investimenti, nell'esercizio 2020 è previsto un unico nuovo intervento, di importo comunque inferiore ad € 100.000,00, relativo alla sistemazione della ciclopista nel tratto di Campolongo sul Brenta, finanziato con contributo di pari importo della Regione Veneto per ripristino danni derivanti dall'alluvione del 2018, per complessivi € 40.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		11.100,00	8.950,00	8.250,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		11.100,00	8.950,00	8.250,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.899,213,57	3.212.490,00	1.656.290,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,226	0,278	0,498

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	- 75,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2020 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	- 75,000
TOTALE	261.352,26	188.127,87	2.000.000,00	500.000,00	- 75,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000
	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

L'Unione montana attualmente non gestisce servizi a domanda individuale.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE ISTITUZIONALE DELL'UNIONE MONTANA DEL BRENTA	VIA ROMA, 56 - FRAZ. SAN NAZARIO - VALBRENTA (VI)	0,00	COMUNE CENSUARIO DI SAN NAZARIO (COD. I047) - FOGLIO 21 - PARTICELLA 349 - SUB 7 - CATEGORIA B/4 - RENDITA &
MUSEO TABACCO DELL'EX FILANDA	VIA MARCONI - SAN NAZARIO	0,00	SEDE MUSEO DEL TABACCO
TERRENI	FRAZIONE DI FASTRO BASSANESE	0,00	AREA IN CUI INSISTE EDIFICIO ADIBITO A FUNZIONI SOCIALI IN FASE DI ACCASTAMENTO IN PROPRIETA' AL 50% CON IL COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA. LA QUOTA DELL'UNIONE E' STATA DATA IN COMODATO AL COMUNE.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTO ATTIVO UFFICIO POSTALE DI SAN NAZARIO UBICATO C/O SEDE UNIONE MONTANA (SUBENTRO NEL CONTRATTO A COMUNE DI VALBRENTA)	0,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	3.200,00	3.200,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

A decorrere dall'esercizio 2021, è iscritta una previsione di entrata pari a € 3.200,00 per subentro fitto attivo ufficio postale c/o ex sede municipale di S. Nazario, attuale sede Unione montana.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		177.967,31		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	11.450,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.656.290,00 0,00	3.372.065,00 0,00	3.362.765,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.641.840,59 0,00 0,00	3.355.465,00 0,00 0,00	3.349.765,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	25.900,00 0,00 0,00	16.600,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	(+)	0,00	0,00	0,00

anticipata dei prestiti						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
O=G+H+I-L+M						
						0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		202.759,57	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		174.287,06	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		377.046,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	177.967,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	214.210,16	0,00	0,00					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.398.541,86	1.371.190,00	3.116.765,00	3.107.465,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.654.121,18	1.641.840,59	3.355.465,00	3.349.765,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.082.527,93	285.100,00	255.300,00	255.300,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	360.497,70	174.287,06	0,00	0,00					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	440.895,92	377.046,63	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.841.567,49	1.830.577,06	3.372.065,00	3.362.765,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale spese finali.....	3.095.017,10	2.018.887,22	3.355.465,00	3.349.765,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	25.900,00	25.900,00	16.600,00	13.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	352.759,17	351.500,00	351.500,00	351.500,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale titoli	4.694.326,66	2.682.077,06	4.223.565,00	4.214.265,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	359.539,37	351.500,00	351.500,00	351.500,00
					Totale titoli	3.980.456,47	2.896.287,22	4.223.565,00	4.214.265,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.872.293,97	2.896.287,22	4.223.565,00	4.214.265,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.980.456,47	2.896.287,22	4.223.565,00	4.214.265,00
Fondo di cassa finale presunto	891.837,50								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'Unione Montana del Brenta – data la diversa tipologia istituzionale di ente locale – non è soggetta ai vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	239.284,09	0,00	0,00	0,00	239.284,09
	2021	169.665,00	0,00	0,00	0,00	169.665,00
	2022	169.665,00	0,00	0,00	0,00	169.665,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	388.350,00	134.200,00	0,00	0,00	523.150,00
	2021	2.212.350,00	0,00	0,00	0,00	2.212.350,00
	2022	2.212.350,00	0,00	0,00	0,00	2.212.350,00
4	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2020	10.500,00	134.287,06	0,00	0,00	144.787,06
	2021	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
	2022	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
6	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	100.751,57	0,00	0,00	100.751,57
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	931.500,00	0,00	0,00	0,00	931.500,00
	2021	903.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
	2022	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00
10	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	9.506,50	0,00	0,00	0,00	9.506,50
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	20.000,00	7.808,00	0,00	0,00	27.808,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18	2020	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	2021	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	2022	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
	2021	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
	2022	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25,900,00	25,900,00	25,900,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16,600,00	16,600,00	16,600,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00
60	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,800,00	500,800,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	500,000,00	500,000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	351,500,00	351,500,00	351,500,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	351,500,00	351,500,00	351,500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	351,500,00	351,500,00	351,500,00
TOTALI	2020	1,641,840,59	377,046,63	0,00	0,00	877,400,00	2,896,287,22	2,896,287,22
	2021	3,355,465,00	0,00	0,00	0,00	868,100,00	4,223,565,00	4,223,565,00
	2022	3,349,765,00	0,00	0,00	0,00	864,500,00	4,214,265,00	4,214,265,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

ANNO 2020					
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	343.410,24	5.392,00	0,00	0,00	348.802,24
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	619.055,92	134.984,89	0,00	0,00	754.040,81
4	2.238,68	0,00	0,00	0,00	2.238,68
5	15.133,10	137.571,30	0,00	0,00	152.704,40
6	8.806,97	0,00	0,00	0,00	8.806,97
7	0,00	113.876,05	0,00	0,00	113.876,05
8	2.042,98	0,00	0,00	0,00	2.042,98
9	1.482.127,81	41.263,68	0,00	0,00	1.523.391,49
10	2.136,64	0,00	0,00	0,00	2.136,64
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	107.284,39	0,00	0,00	0,00	107.284,39
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30.484,45	7.808,00	0,00	0,00	38.292,45
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
50	0,00	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00
60	1.800,00	0,00	0,00	500.000,00	501.800,00
99	0,00	0,00	0,00	359.539,37	359.539,37
TOTALI	2.654.121,18	440.895,92	0,00	885.439,37	3.980.456,47

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Per la declinazione concreta della Sezione operativa nell'arco del triennio 2020/21/22, si rimanda alle previsioni di spesa dettagliate nelle varie Missioni e nei vari Programmi del bilancio di previsione.

11. GLI INVESTIMENTI

Per quanto concerne la parte investimenti, nell'esercizio 2020 è previsto un unico nuovo intervento, di importo comunque inferiore ad € 100.000,00, relativo alla sistemazione della ciclopista nel tratto di Campolongo sul Brenta, finanziato con contributo di pari importo della Regione Veneto per ripristino danni derivanti dall'alluvione del 2018, per complessivi € 40.000,00.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	768.650,00	196.950,46	1.692.200,00	1.692.200,00
I.R.A.P.	0,00	12.000,00	109.600,00	109.600,00
Spese per il personale in comando	0,00	32.700,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	500,00	500,00	500,00
Altre spese per il personale	0,00	100,00	100,00	100,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	0,00	45.300,00	110.200,00	110.200,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
COMANDO IN USCITA DIPENDENTE DORO LUCA CAT. B/3 T.P. E DET.- RIMBORSO DAL COMUNE DI VALBRENTA (CAP. 3521)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	-30.000,00	15.300,00	110.200,00	110.200,00

Considerato che, con decorrenza dal 01.04.2019, il Comune di Valbrenta ed il Comune di Solagna hanno ritirato molte delle funzioni trasferite all'Unione e con esse anche il relativo personale, a decorrere dall'anno 2021 la dotazione organica dell'Unione montana dovrà essere necessariamente riprogrammata sulla base delle funzioni e dei servizi che rimarranno in gestione all'ente o sulla base delle funzioni e dei servizi che verranno trasferiti (con particolare riferimento alla funzione di "polizia municipale e polizia amministrativa locale", che dal 01.01.2021 verrà trasferita anche da parte del Comune di Bassano del Grappa; ciò comporterà il passaggio all'Unione montana del Brenta di numeroso personale attualmente incardinato nell'Area Sesta "Comando di Polizia locale" del Comune di Bassano del Grappa). In correlazione ai suddetti passaggi, occorrerà anche definire apposito piano di fabbisogno del personale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

Non sono previsti incarichi di collaborazione nel triennio 2020/21/22.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 29.01.2019 e del cessato Comune di San Nazario n. 1 in stessa data si è proceduto alla permuta senza conguaglio tra il Comune di San Nazario e l'Unione Montana Valbrenta, finalizzata attribuire le sedi istituzionali del Comune di Valbrenta e dell'Unione Montana Valbrenta, dei seguenti beni:

L'Unione Montana Valbrenta ha trasferito a titolo di permuta al Comune di San Nazario il fabbricato denominato "Palazzo Guarnieri", sito in Comune di San Nazario, Piazza 4 Novembre così distinto al catasto fabbricati:

- Foglio 18°, mappale n. 730 sub. 1 – Piazza IV Novembre, piano T-1-2, cat. B/4, classe U., consistenza mc. 3468, rendita € 3.582,15;
- Foglio 18°, mappale n. 730 sub. 2 – Piazza IV Novembre, piano T, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 16, rendita € 19,01;

Il Comune di San Nazario ha trasferito a titolo di permuta all'Unione Montana Valbrenta i seguenti fabbricati:

a) Sede Municipale di via Roma, così come distinta al catasto fabbricati:

- Foglio 21, mappale n. 349, sub. 4
- Foglio 21, mappale n. 349, sub 5
- Foglio 21, mappale n. 349, sub 6
- Foglio 21, mappale n. 349, sub 7, Sede Municipale, piano T-1-2, cat. B/4, classe U., consistenza mc. 1825, rendita € 1.885,07.
- Foglio 21, mappale n. 349, sub 8, autorimessa, piano T, cat. C/6, classe 1, consistenza mq. 36, rendita € 35,33.
- Foglio 21, mappale n. 349, sub 9 – bene comune non censibile, area scoperta a parcheggio e piazzale, comune a tutti i subalterni.

b) Magazzino di via Marconi a Carpanè

- Foglio 18, mappale n. 109, sub. 3, piano T-1, cat. D/1, rendita € 2.933,48.

Inoltre l'Unione Montana è proprietaria dei seguenti immobili:

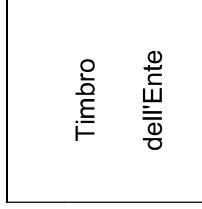
Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
MUSEO TABACCO DELL'EX FILANDA	VIA MARCONI - SAN NAZARIO	0,00	SEDE MUSEO DEL TABACCO
TERRENI	FRAZION E DI FASTRO BASSANE SE	0,00	AREA IN CUI INSISTE EDIFICIO ADIBITO A FUNZIONI SOCIALI IN FASE DI ACCASTAMENTO IN PROPRIETA' AL 50% CON IL COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA. LA QUOTA DELL'UNIONE E' STATA DATA IN COMODATO AL COMUNE.

L'ente non dispone quindi di beni immobili suscettibili di alienazione o valorizzazione in quanto quelli di proprietà sono funzionali all'esercizio delle funzioni trasferite e delegate dagli enti associati. Di conseguenza non viene redatto il correlato piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Non vi sono particolari evidenze da segnalare rispetto a quanto già in precedenza illustrato.

Preme solo evidenziare che, alla data di redazione del presente Documento, è in itinere il percorso di modifica dello Statuto dell'Unione montana del Brenta, ai fini del suo adeguamento al mutato quadro normativo di riferimento (L.R. 2/2020 che ha significativamente modificato la L.R. 40/2012) e ai nuovi obiettivi di indirizzo politico dei Comuni aderenti in ordine al trasferimento di funzioni e servizi comunali, in primis della funzione fondamentale di “polizia municipale e polizia amministrativa locale”. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del TUEL, le modifiche allo Statuto dell'Unione montana sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione montana.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....