

# DUP



Documento  
Unico di  
Programmazione  
Semplificato  
**2019-2021**

*Principio contabile applicato alla  
programmazione  
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Comune di Gallio (VI)

## Premessa

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 - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che 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.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente

entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

## **VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico ed unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

## 1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il contesto di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione lo scenario locale attraverso l'analisi del contesto socio-economico

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

### 1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

In questo paragrafo l'attenzione è rivolta alle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

#### 1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture		
<b>SUPERFICIE</b> Km <sup>2</sup> .48		
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 2	
<b>STRADE</b>		
* Statali km. 0,00	* Provinciali km. 15,00	* Comunali km.59,00
* Vicinali km. 8,00	* Autostrade km. 0,00	

## 1.1.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "cliente/utente" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento ( 2011 )	n° 2.413	
Popolazione residente al 31 dicembre 2017		
Totale Popolazione	n° 2.389	
di cui:		
maschi	n° 1.179	
femmine	n° 1.210	
nuclei familiari	n° 1.106	
comunità/convivenze	n° 0	
Popolazione al 1.1.2017		
Totale Popolazione	n° 2.390	
Nati nell'anno	n° 17	
Deceduti nell'anno	n° 18	
saldo naturale	n° -1	
Immigrati nell'anno	n° 58	
Emigrati nell'anno	n° 58	
saldo migratorio	n° 0	
Popolazione al 31.12. 2017		
Totale Popolazione	n° 2.389	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 116	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 177	
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	n° 353	
In età adulta (30/65 anni)	n° 1.227	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 516	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	25,00%
	2014	25,00%
	2015	23,00%
	2016	22,00%
	2017	22,00%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	24,00%
	2014	23,00%
	2015	22,00%
	2016	21,00%
	2017	21,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il 31/12/2023	n° 3.722 n° 3.722
Livello di istruzione della popolazione residente:		
LAUREA 8% DIPLOMA 30% LICENZA MEDIA 35% LICENZA ELEMENTARE 27%		
Condizione socio-economica delle famiglie:		
La condizione socio economica del Comune di Gallio è quella tipica delle zone montane, con insediamenti sparsi e quindi con persone che vivono sole ed isolate, spesso con situazioni concomitanti con altre problematiche.		

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2013	2014	2015	2016	2017
In età prescolare (0/6 anni)	119	107	101	116	116
In età scuola obbligo (7/14 anni)	206	208	176	177	177
In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)	398	342	368	353	353
In età adulta (30/65 anni)	1.237	1.239	1.232	1.227	1.227
In età senile (oltre 65 anni)	420	500	513	516	516

### 1.1.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

In una situazione generalizzata di regressione economica, l'economia del Comune di Gallio si sta notevolmente trasformando verso un'economia mista, in cui aumenta sempre più l'incidenza del turismo e del commercio.

Gallio e più in generale l'Altopiano dei Sette Comuni sorge in prossimità di grandi concentrazioni urbane dell'Italia Nord-Orientale (Padova –Treviso – Venezia). Questa vicinanza fa sì che anche Gallio sia frequentato da numerosi turisti attratti dalle bellezze naturali del territorio. Per chi vive nelle grandi città, sempre più rumorose e congestionate dal traffico e dallo smog, il turismo estivo ed in particolare invernale non è più un lusso ma una necessità dovuta al bisogno di godere di momenti di riposo, d'aria pura, di tranquillità. L'intento dell'Amministrazione è quello di allargare la quota di turisti che si dedica alle vacanze estive ed invernali, sviluppando anche il cosiddetto "turismo sociale", vale a dire il turismo organizzato a prezzi più bassi, potenziando strutture collettive (alberghi, pensioni, affittacamere, ecc.) e praticare turni di ferie scaglionate nel tempo per evitare che grandi masse di persone affollino contemporaneamente il nostro Paese.

Negli ultimi decenni sono cresciute le attrezzature collettive, ma sono cresciute ancor più le seconde case. Con questo termine si intendono le abitazioni di proprietà situate in montagna che i proprietari usano per pochi giorni e poi lasciano abbandonate per il resto dell'anno. La seconda casa è un simbolo di prestigio, ma, soprattutto, consente un sicuro impiego di capitali: le seconde case si sono moltiplicate a dismisura, a danno spesso della creazione di strutture ricettive vere e proprie, provocando, di conseguenza, danni irreparabili al paesaggio ed inducendo attualmente un'offerta allargata, non sempre qualitativamente apprezzabile.

Il turismo di massa è praticabile solamente con un attento rispetto dell'ambiente e con la pianificazione degli interventi, che assicuri servizi ed attrezzature collettive e ponga freno a speculazioni edilizie. In caso

contrario l'ambiente da fonte di ricchezza diventa elemento di povertà. I turisti, infatti, scelgono altre mete nelle quali possano trascorrere vacanze più confortevoli e a contatto con la natura.

## 2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Le modalità di gestione dei servizi pubblici;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

### 2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Sono quindi definiti gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire gli enti e le società strumentali e partecipate che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica.

#### 2.1.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	mq
Canonica di Gallio e Stoccareddo	2	1.500,00
Sede Comunale con sale annesse	1	800,00
Ex casa del cappellano	1	150,00
Ex casermetta forestale	1	400,00
Ex asilo stoccareddo	1	300,00
Impianti sportivi	3	600,00
Auditorium	1	800,00
Malghe	9	3.250,00
Palazzina Biblioteca e Uffici Finanziari	1	360,00

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Scuola materna	1	57

Scuola elementare	2	155
Scuola media	1	76

Reti	Tipo	Km
Impianto di illuminazione pubblica	Rete	22,00
Impianto acquedotto	Rete	37,00
Impianto di fognatura	Rete	43,00
Impianto distribuzione Gas	Rete	40,00

Aree	Numero	Kmq
Aree verdi, parchi e giardini	6	20,00

Attrezzature	Numero
Attrezzature varie dell'ente e delle squadre operai	28

A riguardo si evidenzia che gli interventi in corso di realizzazione o in programma che saranno completati nel corso del mandato comporteranno un sensibile incremento nella disponibilità di strutture ed infrastrutture a disposizione dei cittadini.

## 2.2 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Acquedotto	Affidamento a terzi	ETRA SPA		Si	Si	Si	Si	Si	Si
Amministrazione generale e elettorale	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Anagrafe e stato civile	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Fognatura e depurazione	Affidamento a terzi	ETRA SPA		Si	Si	Si	Si	Si	Si
Giustizia	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Impianti sportivi	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Leva militare	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mense non scolastiche	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mense scolastiche	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Nettezza urbana	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Organi istituzionali	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Polizia locale	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Protezione civile	Affidamento a terzi	ASSOCIAZIONE E CARABINIERI		Si	Si	Si	Si	Si	Si



		DI ASIAGO							
Servizi necroscopici e cimiteriali	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Servizio statistico	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ufficio tecnico	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si
Viabilità ed illuminazione pubblica	Diretta			Si	Si	Si	Si	Si	Si

A riguardo si evidenzia che nel periodo di mandato non vi saranno modifiche sostanziali relative alla modalità di erogazione di vari servizi.

## 2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti strumenti:

Denominazione	Tipologia	Attivo / Previsto
STRATEGIA DELLE AREE INTERNE	Accordo di programma	Attivo

Per ciascuno di essi si riportano le seguenti informazioni:

Denominazione	STRATEGIA DELLE AREE INTERNE
Oggetto	STRATEGIA DELLE AREE INTERNE
Soggetti partecipanti	UNIONE MONTANA 7 COMUNI E TUTTI I COMUNI DELL'ALTOPIANO.
Impegni finanziari previsti	0,00
Durata	5
Data di sottoscrizione	30/06/2015

## 2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

### 2.4.1 Società ed enti partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
---------------	-----------	---------------------	------------------

ETRA SPA	Società partecipata	0,88%	0,00
MONTAGNA VICENTINA SCARL	Società partecipata	3,85%	0,00

Organismi partecipati	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
ETRA SPA	0,00	0,00	0,00
MONTAGNA VICENTINA SCARL	0,00	0,00	0,00

Denominazione	ETRA SPA
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	99,12
Servizi gestiti	SOCEITA' CHE EROGA IL SPL A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.
Altre considerazioni e vincoli	CON DCC NR. 12 DEL 29/04/2014 SI E' MANTENUTA LA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

Denominazione	MONTAGNA VICENTINA SCARL
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	96,15
Servizi gestiti	SOCIETA' CHE NON EROGA UN SPL
Altre considerazioni e vincoli	CON D.C.C. NR. 12 DEL 29/04/2015 E' STATO PREVISTO DI VALUTARE LA SOPPRESSIONE INFATTI, LA SOCIETA' HA TRE DIPENDENTI E CINQUE AMMINISTRATORI.

## 2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari e misurare il grado di salute dell'ente.

Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:

- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2016	2017	2018 Presunto
Risultato di Amministrazione	1.106.256,41	1.227.297,44	1.107.375,85
di cui Fondo cassa 31/12	1.125.456,65	1.125.456,65	715.000,00
Utilizzo anticipazioni di cassa	NO	NO	NO

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs.

n. 118/2011.

## 2.5.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

In questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2016/2023.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	450.000,00	121.000,00	709.355,58	0,00	---	---	---
Fondo pluriennale vincolato	204.253,54	121.262,09	162.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.266.500,00	4.176.000,00	4.197.000,00	4.222.000,00	4.285.330,00	4.349.609,94	4.349.609,94
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	70.520,00	64.950,00	73.950,00	77.950,00	79.119,25	80.306,02	80.306,02
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	559.016,21	580.010,00	589.146,22	616.740,59	622.922,92	605.541,67	605.541,67
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	929.500,00	270.000,00	768.330,00	963.830,00	540.000,00	127.000,00	127.000,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	630.082,28	730.082,28	730.082,28	730.082,28	741.033,51	752.149,01	752.149,01
<b>TOTALE</b>	<b>7.337.072,03</b>	<b>6.166.604,37</b>	<b>7.333.676,51</b>	<b>6.713.902,87</b>	<b>6.371.705,68</b>	<b>6.017.906,64</b>	<b>6.017.906,64</b>

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

### 2.5.1.1 Le entrate tributarie

Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l'aumento delle aliquote IMU, TASI e dei tributi minori, Tosap e Imposta di Pubblicità. L'andamento storico è quindi, nel contempo, la base di partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi.

Descrizione	Trend storico			Program. Annuale	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2019	2020
IMU	3.452.500,00	3.352.500,00	3.310.000,00	3.310.000,00	0%	3.359.650,00	3.410.044,75
ADDIZIONALE COMUNALE IIRPEF	170.000,00	175.000,00	205.000,00	205.000,00	0%	208.075,00	211.196,12
TOSAP	19.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	0%	22.330,00	22.664,95
TASSA SUI RIFIUTI	570.000,00	572.000,00	632.000,00	632.000,00	0%	641.480,00	651.102,20
RECUPERO EVASIONE ICI E IMU	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00%	50.750,00	51.511,25

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	IMU
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	BANCA DATI IMU AGGIORNATA DELL'UFFICIO TRIBUTI
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito	SI RINVIA ALLE DELIBERAZIONI TARIFFARIE ANNUALI ATTESTANDO LA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO IN BILANCIO.

iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	
Funzionari responsabili	AREA CONTABILE
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	ADDIZIONALE COMUNALE IIRPEF
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	GETTITO ANNUALE CONSOLIDATO
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	SI RINVIA ALLE DELIBERAZIONI TARIFFARIE DELIBERATE ANNUALMENTE ATTESTANDO LA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO IN BILANCIO.
Funzionari responsabili	AREA CONTABILE
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	TOSAP
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CONSOLIDATE OLTRE A CANTIERI E ALTRO.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	SI RINVIA ALLE DELIBERAZIONI TARIFFARIE DELIBERATE ANNUALMENTE ATTESTANDO LA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO IN BILANCIO.
Funzionari responsabili	AREA VIGILANZA
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	TASSA SUI RIFIUTI
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	BANCA DATI TASSA RIFIUTI AGGIORNATA DELL'UFFICIO TRIBUTI
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	SI RINVIA ALLE DELIBERAZIONI TARIFFARIE DELIBERATE ANNUALMENTE ATTESTANDO LA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO IN BILANCIO.
Funzionari responsabili	AREA CONTABILE
Altre considerazioni e vincoli	

Denominazione	RECUPERO EVASIONE ICI E IMU
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	DAL 2000 AL 2008 IL COMUNE DI GALLIO HA SVOLTO UN ENORME LAVORO DI SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'UFFICIO TRIBUTI AL FINE DEL CORRETTO LAVORO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	SI RINVIA ALLE DELIBERAZIONI TARIFFARIE ANNUALI ATTESTANDO LA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO IN BILANCIO.
Funzionari responsabili	AREA CONTABILE
Altre considerazioni e vincoli	A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2014 L'UFFICIO TRIBUTI HA RIPRESO UN COSTANTE LAVORO DI RECUPERO EVASIONE CHE E' POSSIBILE COSTATARE CON GLI ACCERTAMENTI DI BILANCIO.

## 2.5.1.2 Le entrate da servizi

Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte dell'ente, la seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 2019/2021.

Descrizione Entrate da Servizio	Trend storico			Program. Annuo 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Acquedotto	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Amministrazione generale e elettorale	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Anagrafe e stato civile	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0%	2.537,50	2.575,56
Fognatura e depurazione	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Giustizia	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Impianti sportivi	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-16,67%	5.075,00	5.151,12
Istruzione primaria e secondaria inferiore	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Leva militare	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Mense non scolastiche	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0%	1.000,00	1.000,00
Mense scolastiche	26.200,00	26.000,00	29.000,00	37.000,00	27,59%	37.570,00	38.148,55
Nettezza urbana	570.000,00	572.000,00	632.000,00	632.000,00	0%	641.480,00	651.102,20
Organi istituzionali	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Polizia locale	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	0%	10.150,00	10.302,25
Protezione civile	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Servizi necroscopici e cimiteriali	800,00	800,00	800,00	800,00	0%	800,00	800,00
Servizio statistico	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Ufficio tecnico	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00
Viabilità ed illuminazione pubblica	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	1,00	1,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti indirizzi tariffari posti a base della presente programmazione:

Proventi per i servizi	Indirizzi tariffari
Acquedotto	Nessuno
Amministrazione generale e elettorale	Nessuno
Anagrafe e stato civile	Diritti
Fognatura e depurazione	Nessuno
Giustizia	Nessuno
Impianti sportivi	Proventi derivanti dall'utilizzo della palestra auditorium
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Nessuno
Leva militare	Nessuno
Mense non scolastiche	Proventi mensa dipendenti
Mense scolastiche	Proventi mensa scolastica
Nettezza urbana	Tassa derivante dai costi del servizio
Organi istituzionali	Nessuno
Polizia locale	Proventi sanzioni CDS e regolamenti vari
Protezione civile	Nessuno
Servizi necroscopici e cimiteriali	Proventi cimiteriali
Servizio statistico	Nessuno
Ufficio tecnico	Diritti
Viabilità ed illuminazione pubblica	Nessuno

### 2.5.1.3 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente ha fatto e prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia	Trend storico			Program. Annuale 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>							
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	0%	103.300,00	103.300,00
<b>Totale investimenti con indebitamento</b>	<b>227.200,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>0%</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

### 2.5.2 Il reperimento e l'impiego di disponibilità di risorse straordinarie e in conto capitale

Una sana gestione finanziaria richiede che, in fase di programmazione, le entrate aventi carattere eccezionale siano destinate al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente e per il finanziamento delle spese di investimento.

Risorse straordinarie	Importo	Destinazione
Nessuna	0,00	Nessuna

#### 2.5.2.1 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

L'andamento delle entrate in conto capitale nello scorso triennio e il trend prospettico è riportato nella seguente tabella:

Tipologia	Trend storico			Program. Annuale 2019	% Scostam. 2018/2019	Programmazione pluriennale	
	2016	2017	2018			2020	2021
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	569.894,33	0,00	-100,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	321.100,00	0,00	0,00	656.830,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	580.000,00	225.000,00	138.435,67	262.000,00	89,26%	500.000,00	87.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	28.400,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	-25,00%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale</b>	<b>929.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>768.330,00</b>	<b>963.830,00</b>	<b>25,44%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

### 2.5.3 Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento

Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di investimento. La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende, considerato il rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e art. 119.

Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte degli enti territoriali.

Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.

L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui).

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio complessivo a livello di comparto regionale.

Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

L'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico:

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo debito	1.728.818,57	1.571.613,49	1.434.018,83	1.325.100,13	1.234.145,54	1.138.440,38
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	157.205,08	137.594,66	108.273,48	90.954,59	95.705,16	76.720,83

A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso della quota capitale è il seguente:

Descrizione	2019	2020	2021
Spesa per interessi	43.811,69	39.061,12	34.400,01
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	90.954,59	95.705,16	76.720,83
Residuo debito	1.234.145,54	1.138.440,38	1.061.719,55
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00
Debito rimborsato	90.954,59	95.705,16	76.720,83
Spesa per interessi	0,00	0,00	0,00
Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa)	0,00	0,00	0,00

## 2.5.4 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2016/2018 (dati definitivi) e 2019/2023 (dati previsionali).

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1 - Spese correnti	4.764.328,10	4.687.850,00	4.751.822,74	4.825.730,59	4.891.662,17	4.958.735,63	4.958.735,63
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.251.761,65	270.000,00	768.330,00	963.830,00	540.000,00	127.000,00	127.000,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	137.600,00	133.110,00	108.273,48	90.960,00	95.710,00	76.722,00	76.722,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	630.082,28	730.082,28	730.082,28	730.082,28	741.033,51	752.149,01	752.149,01
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>6.887.072,03</b>	<b>5.924.342,28</b>	<b>6.461.808,50</b>	<b>6.713.902,87</b>	<b>6.371.705,68</b>	<b>6.017.906,64</b>	<b>6.017.906,64</b>

### 2.5.4.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.953.288,10	2.687.500,00	2.692.837,74	2.772.670,59	2.797.299,72	2.826.959,83	2.826.959,83
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	83.580,00	80.280,00	79.930,00	83.450,00	84.701,75	85.972,27	85.972,27
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	359.520,00	229.400,00	372.400,00	225.700,00	229.085,50	232.521,74	232.521,74
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	15.200,00	15.700,00	15.000,00	14.500,00	14.717,50	14.938,26	14.938,26
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	609.421,97	48.730,00	52.520,00	57.595,00	58.213,65	58.827,09	58.827,09
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	143.500,00	145.500,00	141.550,00	120.050,00	121.850,75	123.678,50	123.678,50
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	184.286,47	139.700,00	148.100,00	136.600,00	137.634,00	139.698,49	139.698,49
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	641.075,00	549.310,00	604.100,00	616.600,00	625.849,00	635.236,72	635.236,72
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	529.453,21	491.830,00	929.080,00	1.283.940,00	879.009,00	479.398,72	479.398,72
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	349.465,00	444.900,00	357.335,00	354.655,00	358.691,30	363.071,86	363.071,86
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	23.800,00	23.800,00	13.800,00	14.000,00	14.210,00	14.423,15	14.423,15
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	122.500,00	100.200,00	113.500,00	109.800,00	110.400,00	111.009,00	111.009,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	137.600,00	133.110,00	108.273,48	90.960,00	95.710,00	76.722,00	76.722,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	630.082,28	730.082,28	730.082,28	730.082,28	741.033,51	752.149,01	752.149,01
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>6.887.072,03</b>	<b>5.924.342,28</b>	<b>6.461.808,50</b>	<b>6.713.902,87</b>	<b>6.371.705,68</b>	<b>6.017.906,64</b>	<b>6.017.906,64</b>

### 2.5.4.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.

Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.731.888,10	2.679.000,00	2.669.837,74	2.743.670,59	2.782.799,72	2.822.459,83
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	83.580,00	80.280,00	79.930,00	83.450,00	84.701,75	85.972,27
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	214.520,00	229.400,00	216.400,00	225.700,00	229.085,50	232.521,74
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	15.200,00	15.700,00	15.000,00	14.500,00	14.717,50	14.938,26
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	51.930,00	48.730,00	52.520,00	57.595,00	58.213,65	58.827,09
MISSIONE 07 - Turismo	143.500,00	145.500,00	141.550,00	120.050,00	121.850,75	123.678,50
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	155.250,00	138.700,00	147.100,00	135.600,00	137.634,00	139.698,49
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	546.075,00	549.310,00	604.100,00	616.600,00	625.849,00	635.236,72
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	325.620,00	331.330,00	340.750,00	350.110,00	353.509,00	356.898,72
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	349.465,00	344.900,00	357.335,00	354.655,00	358.691,30	363.071,86
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	23.800,00	23.800,00	13.800,00	14.000,00	14.210,00	14.423,15
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	122.500,00	100.200,00	113.500,00	109.800,00	110.400,00	111.009,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>4.764.328,10</b>	<b>4.687.850,00</b>	<b>4.751.822,74</b>	<b>4.825.730,59</b>	<b>4.891.662,17</b>	<b>4.958.735,63</b>

### 2.5.4.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	221.400,00	8.500,00	23.000,00	29.000,00	14.500,00	4.500,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	145.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	557.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	29.036,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	203.833,21	160.500,00	588.330,00	933.830,00	525.500,00	122.500,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.251.761,65</b>	<b>270.000,00</b>	<b>768.330,00</b>	<b>963.830,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

#### 2.5.4.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati.

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento prevalente	Importo iniziale	SAL	Realizzato Stato di avanzamento
BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA	Stanziamanti di bilancio	70.000,00	61.016,00	Utilizzo
REALIZZAZIONE PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA VECIA	Stanziamanti di bilancio	705.615,90	701.561,05	Utilizzo
AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO	Altre entrate	134.247,94	127.622,62	Utilizzo
TERZO STRALCIO DEL PERCORSO PEDONALE DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	Stanziamanti di bilancio	12.990,21	0,00	Esecuzione
ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA	Stanziamanti di bilancio	113.512,74	104.492,06	Utilizzo
LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTI VARI 2016	Stanziamanti di bilancio	140.838,31	126.295,61	Utilizzo
REALIZZAZIONE DI TOMBE IPOGEE	Altre entrate	40.625,00	610,00	Esecuzione
SISTEMAZIONE MURO DI CINTA CIMITERO	Stanziamanti di bilancio	16.375,00	0,00	Esecuzione
REALIZZAZIONE OPERE SCHEDA 191 CENTRO STORICO	Apporti di capitali privati	56.384,00	0,00	Esecuzione
LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI VARI 2017	Stanziamanti di bilancio	120.720,69	103.027,25	Utilizzo
RISTRUTTURAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Stanziamanti di bilancio	22.909,69	0,00	Esecuzione
SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI GALLIO	Stanziamanti di bilancio	7.485,92	0,00	Progettazione
REALIZZAZIONE STRADA HUST	Altre entrate	131.923,56	0,00	Esecuzione
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	Stanziamanti di bilancio	34.545,30	0,00	Esecuzione
LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI VARI 2018	Stanziamanti di bilancio	45.929,55	2.647,40	Esecuzione

#### 2.5.4.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

La tabella successiva evidenzia le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento.

Opere da realizzare nel corso del mandato	Fabbisogno finanziario	Fonte di finanziamento
Rotatoria Via Ech	140.000,00	Destinazione vincolata
	95.000,00	Trasferimento di immobili
<b>Totale</b>	<b>235.000,00</b>	
Sistemazione Sagrato Chiesa di Gallio	106.000,00	Trasferimento di immobili
	<b>Totale</b>	<b>106.000,00</b>
Realizzazione Piazzetta Giardini	516.830,00	Destinazione vincolata
	61.000,00	Trasferimento di immobili
	<b>Totale</b>	<b>577.830,00</b>
Manutenzione straordinaria strade	500.000,00	Trasferimento di immobili
	15.000,00	Stanziamanti di bilancio
	<b>Totale</b>	<b>515.000,00</b>
Manutenzione straordinaria strade	87.000,00	Trasferimento di immobili
	25.000,00	Stanziamanti di bilancio

Totale	112.000,00
--------	------------

Oltre alla opere di cui sopra nel corso dell'anno 2019 verrà realizzato il parco avventura "Agility Forest Nostal" in Val di Nos mediante lo strumento del project financing con un investimento totale per il privato par ad €. 248.200,00

L'analisi prosegue con i riflessi che la decisione di investimento comporterà in termini di oneri indotti sulla spesa corrente degli esercizi futuri:

Anno Inizio Lavori	Opere da realizzare	Manutenzione Ordinaria	Quote capitale per mutui contratti	Rata interessi
2019	Rotatoria Via Ech	0,00	0,00	0,00
	Sistemazione Sagrato Chiesa di Gallio	0,00	0,00	0,00
	Realizzazione Piazzetta Giardini	0,00	0,00	0,00
2020	Manutenzione straordinaria strade	0,00	0,00	0,00
2021	Manutenzione straordinaria strade	0,00	0,00	0,00

## 2.5.5 Gli equilibri di bilancio

Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) Bilancio partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Gli equilibri parziali	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Risultato del Bilancio corrente</b> (Entrate correnti - Spese correnti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato del Bilancio investimenti</b> (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato del Bilancio partite finanziarie</b> (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)</b> (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo complessivo (Entrate - Spese)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.5.5.1 Gli equilibri di bilancio di cassa

Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2019.

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	715.000,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.991.610,61	4.222.000,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.189.357,13	4.825.730,59 0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	77.950,00	77.950,00			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.332.114,37	616.740,59	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.162.670,58	963.830,00 0,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	1.217.276,51	963.830,00			
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>10.333.951,49</b>	<b>5.880.520,59</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>9.352.027,71</b>	<b>5.789.560,59</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	25.039,43	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	90.960,00	90.960,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	103.300,00	103.300,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	103.300,00	103.300,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	765.208,52	730.082,28	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	767.081,24	730.082,28
<b>Totale Titoli</b>	<b>893.547,95</b>	<b>833.382,28</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>961.341,24</b>	<b>924.342,28</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	825.000,00				
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>12.052.499,44</b>	<b>6.713.902,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>10.313.368,95</b>	<b>6.713.902,87</b>

## 2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE

Con la riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego, avvenuta con il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, il numero delle assunzioni da effettuare non dipenderà più dai posti vacanti in pianta organica ma varierà in base ai fabbisogni rilevati per ciascun ente, e stanziati dalla programmazione con cadenza triennale. Con riferimento all'Ente, la situazione attuale è la seguente:

Cat	Posizione economica	Previsti in Pianta Organica	In servizio	% di copertura
B	1-2-3-4-5	6	6	100,00%
C	1-2-3-4-5	10	10	100,00%
D	1-2-3-4-5	6	6	100,00%

A riguardo si evidenzia che nel corso del triennio 2019-2021 non sono previste cessazioni e nuove assunzioni.

## 2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Tra gli aspetti che hanno rivestito, fino a tutto il 2018, maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Pareggio di bilancio.

Il 2015 è stato l'ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità.

La tabella che segue riepiloga i risultati del Pareggio di bilancio conseguiti negli anni 2016/2018

Pareggio di Bilancio	2016	2017	2018 (Dato non definitivo)
Pareggio di Bilancio 2016/2018	R	R	R

*Legenda: "R" rispettato, "NR" non rispettato, "NS" non soggetto, "E" escluso*

Con riferimento al vincolo di finanza pubblica, il pareggio di bilancio, inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate e le spese finali, sulla base delle disposizioni dettate, dal comma 463 al comma 482 dell'unico articolo della legge di bilancio per il 2017, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito rappresentata:

Descrizione	2019	2020	2021	Operazione
SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (ENTRATE - SPESE)	160.760,00	165.510,00	146.522,00	+
Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00	+
Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00	0,00	0,00	-
Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00	+
Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00	0,00	0,00	-
<b>SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO</b>	<b>160.760,00</b>	<b>165.510,00</b>	<b>146.522,00</b>	<b>=</b>

### 3 GLI OBIETTIVI DI OGNI MISSIONE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed alla normativa in essere, questa sezione non è obbligatoria per i comuni con meno di 5.000 abitanti.


### 4 IL PATRIMONIO

#### 4.1 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

E' ormai indubbio che un'attenta gestione del patrimonio, finalizzata alla sua valorizzazione, genera risorse per le amministrazioni locali, concorrendo a stimolare lo sviluppo economico e sociale del territorio.

A tal fine si riportano, nel report seguente, gli immobili dell'ente e il loro attuale utilizzo nonché le prospettive future di valorizzazione per gli immobili suscettibili di destinazioni non istituzionali:

Immobile	Indirizzo	Attuale utilizzo	Prospettive future di utilizzo/cambio di destinazione
Canonica di Gallio	Via XI Febbraio - Gallio	Canonica (In ristrutturazione)	
Canonica di Stoccareddo	Via Chiesa - Stoccareddo	Attività parrocchiali	
Sede Comunale con sale annesse	Via Roma - Gallio	Sede comunale	
Ex casa del cappellano	Via XI Febbraio - Gallio	Canonica	
Ex casermetta forestale	Via Campo - Gallio	Sede Gruppo Alpini e appartamenti	
Ex asilo Stoccareddo	Via Rigoni Stern - Stoccareddo	Centro ricreativo e appartamenti	
Impianti Sportivi	Località varie	Varie pratiche sportive	
Auditorium	Via Roma - Gallio	Pratica sportiva, spettacoli e altro	
Malghe	Località varie	Alpeggio del bestiame	
Palazzina biblioteca e uffici finanziari	Via IV Novembre -Gallio	Biblioteca e uffici	

#### 4.1.1 Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatica illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli  
 DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- Piano regolatore

Prospetto riassuntivo delle principali variabili alla base della pianificazione urbanistica:

Descrizione	Anno di approvazione Piano 1999	Anno di scadenza previsione 2029	Incremento
Popolazione residente	2380	2029	351
Pendolari (saldo)	0	0	0
Turisti	0	0	0
Lavoratori	0	0	0
Alloggi	0	0	0

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Ambiti della pianificazione	Previsione di nuove superfici piano vigente		
	Totale	di cui realizzata	di cui da realizzare
INTERO TERRITORIO COMUNALE	1.610.955,00	1.445.279,00	165.676,00

\* Superficie edificabile espressa in metri quadri o metri cubi

- Piani particolareggiati

Comparti residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in corso di attuazione	0,00	0%	0,00	0%
P.P. approvati	7.300,00	100,00%	4.730,00	100,00%
P.P. in istruttoria	0,00	0%	0,00	0%
P.P. autorizzati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. non presentati	0,00	0%	0,00	0%
<b>Totale</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.730,00</b>	<b>100,00%</b>

Comparti non residenziali Stato di attuazione	Superficie territoriale		Superficie edificabile	
	Mq	%	Mq	%
P.P. previsione totale	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in corso di attuazione	0,00	0%	0,00	0%
P.P. approvati	21.100,00	100,00%	13.114,00	100,00%
P.P. in istruttoria	0,00	0%	0,00	0%
P.P. autorizzati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. non presentati	0,00	0%	0,00	0%
<b>Totale</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.114,00</b>	<b>100,00%</b>

- Piani P.E.E.P. / P.I.P.

Piani (P.E.E.P.)	Area	Area	Delibera/Data	Soggetto
------------------	------	------	---------------	----------

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

	interessata (mq)	disponibile (mq)	approvazione	attuatore
P.E.E.P.	0,00	0,00		

Piani (P.I.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/Data approvazione	Soggetto attuatore
P.I.P.	0,00	0,00		

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce sono coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

## 5 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Tutti i documenti di programmazione che precedono l'approvazione della manovra finanziaria per il prossimo triennio sono inseriti nel documento unico di programmazione e si considerano approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Vengono pertanto di seguito riportati tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore ne prevede la redazione e l'approvazione.

### 5.1 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

L'incidenza di tale attività nel triennio 2019/2021, è rilevabile dalle seguenti tabelle.

Personale	Numero	Importo stimato 2019	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021
Personale in quiescenza	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personale nuove assunzioni	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat C	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- di cui cat D	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Personale	Numero	Importo stimato 2019	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021
Personale a tempo determinato	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Personale a tempo indeterminato	23	884.050,00	23	897.310,75	23	910.770,35



Totale del Personale	23	884.050,00	23	897.310,75	23	910.770,35
Spese del personale	-	884.050,00	-	897.310,75	-	910.770,35
Spese corrente	-	4.825.730,59	-	4.891.662,17	-	4.958.735,63
Incidenza Spesa personale / Spesa corrente	-	0,18%	-	0,18%	-	0,18%

## 5.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e così sostituito dall'art. 33 bis del D.L. 6/7/2011 n. 98, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 2018/2020, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale.

Tipologia	Azione	Stimato 2019	Stimato 2020	Stimato 2021
ALIENAZIONE IMMOBILI	Alienazioni	262.000,00	500.000,00	87.000,00
PARTE IMMOBILE EX ASILO STOCCAREDDO	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
AMBULATORIO MEDICO A STOCCAREDDO	Valorizzazioni	1.424,12	1.445,48	1.467,16
ABITAZIONE DEL MEDICO A GALLIO	Valorizzazioni	4.885,37	4.958,65	5.033,03
AMBULATORIO MEDICO A GALLIO	Valorizzazioni	3.692,10	3.747,48	3.803,69
RIFUGIO CAMPOMULETTO	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
EX MALGA CAMPOMULO	Valorizzazioni	45.000,00	45.675,00	46.360,13
DISPENSARIO FARMACEUTICO	Valorizzazioni	761,89	773,32	784,92
AMBULATORIO MEDICO TURISTI	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
EX CASARA MALGA FIARETTA	Valorizzazioni	1.527,48	1.550,40	1.573,66
BAR DEL CAMPO DA CALCIO	Valorizzazioni	6.734,40	6.734,40	6.734,40
OSTERIA ANTICO TERMINE	Valorizzazioni	16.468,32	16.715,34	16.966,07
ULTIMO PIANO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
EX STALLONE MALGA FIARETTA	Valorizzazioni	1.344,09	1.364,25	1.384,71
POSTAZIONE TELEFONICA STOCCAREDDO	Valorizzazioni	3.598,72	3.652,70	3.707,49
POSTAZIONE TELEFONICA CAMPOMULO	Valorizzazioni	7.228,94	7.337,38	7.447,44
EX ABITAZIONE MALGHESE FIARETTA	Valorizzazioni	1.347,35	1.367,56	1.388,07
POSTAZIONE TELEFONICA CAMPOMULO	Valorizzazioni	8.091,26	8.212,63	8.335,82
STAZIONE RADIO TRAMPOLINO SPILL	Valorizzazioni	8.711,41	8.842,08	8.974,71
STAZIONE RADIO CAMPOMULO	Valorizzazioni	6.114,54	6.206,26	6.299,35
STAZIONE RADIO MELETTE	Valorizzazioni	2.038,18	2.068,75	2.099,78
IMPIANTI CAMPI DA TENNIS	Valorizzazioni	7.407,99	7.519,11	7.631,89
IMPIANTO CAMPO DA CALCIO	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
CONCESSIONE AREE AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	Valorizzazioni	1.181,00	1.198,72	1.216,70
AREA STELLAR	Valorizzazioni	414,99	421,21	427,53
PISTE DA FONDO E AREALI CAMPOMULO	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
BUSAFONDA VECIA	Valorizzazioni	0,00	0,00	0,00
POSTAZIONE TELEVISIVA MONTE LONGARA	Valorizzazioni	6.902,88	7.006,42	7.111,52
PARCO DELLA FRATELLANZA	Valorizzazioni	348,84	354,08	359,39
RONCO CARBON - VALBELLA - MELAGHETTO	Valorizzazioni	10.792,26	10.954,15	11.118,46
COL DEL ROSSO	Valorizzazioni	2.759,36	2.800,75	2.842,76
VALBELLA PICCOLA	Valorizzazioni	656,11	665,95	675,94

MELETTE	Valorizzazioni	5.000,00	5.075,00	5.151,12
MELETTA LEMERLE	Valorizzazioni	3.169,16	3.216,70	3.264,95
MELETTA RISTECCO	Valorizzazioni	7.109,38	7.216,03	7.324,27
MELETTA DAVANTI	Valorizzazioni	27.069,89	27.475,94	27.888,08
LONGARA DAVANTI	Valorizzazioni	8.350,17	8.475,42	8.602,55
LONGARA DI DIETRO	Valorizzazioni	9.935,69	10.084,72	10.235,99
MELAGHETTO	Valorizzazioni	36.784,87	37.336,65	37.896,70
RONCO CARBON	Valorizzazioni	14.174,44	14.387,05	14.602,86
BUSAFONDA - CAMPOMULO	Valorizzazioni	35.688,09	36.223,41	36.766,76
CAMPOMANDERIOLO	Valorizzazioni	14.478,15	14.695,32	14.915,75
MALGA BUSETTE - FIARETTA	Valorizzazioni	4.751,30	4.822,57	4.894,91
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	181,89	184,62	187,39
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	206,26	209,35	212,49
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	310,22	314,88	319,60
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	1.630,90	1.655,37	1.680,20
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	1.118,60	1.135,38	1.152,41
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	65,35	66,33	67,32
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	29,77	30,22	30,67
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	2.354,78	2.390,10	2.425,95
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	1.205,42	1.223,51	1.241,86
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	292,77	297,16	301,62
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	791,20	803,07	815,11
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	3.334,63	3.384,65	3.435,42
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	38,35	38,92	39,50
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	370,20	375,75	381,38
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	2.221,11	2.254,43	2.288,25
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	43,66	44,32	44,98
AFFITTO FONDO RUSTICO	Valorizzazioni	307,16	311,77	316,45
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	89,37	90,71	92,07
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	89,37	90,71	92,07
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06
CAPANNO DA CACCIA	Valorizzazioni	44,68	45,35	46,06

Per quanto riguarda le alienazioni di immobili, si specifica quanto segue:

- Nell'anno 2019 si prevede:

L'alienazione della Ex casermetta Forestale con provento pari ad €. 201.000,00;  
L'alienazione dell'immobile in Piazza del Popolo con provento pari ad €. 61.000,00;

- Nell'anno 2020 si prevede:

L'alienazione della Ex casermetta Forestale con provento pari ad €. 57.000,00;  
L'alienazione dell'immobile in Piazza del Popolo con provento pari ad €. 4.000,00;  
L'alienazione della Ex Colonia Cadore con provento pari ad €. 439.000,00

- Nell'anno 2021 si prevede:

L'alienazione della Ex Colonia Cadore con provento pari ad €. 87.000,00

## 5.3 LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

### 5.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO

Il Codice dei Contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le amministrazioni pubbliche devono adottare:

1. delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l'inserimento degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
2. stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori.

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

E' noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono essere inseriti, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione.

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, nelle due tabelle successive, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si approvvigionerà l'ente nel biennio 2019/2020.

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di programma biennale di acquisti di beni e servizi.

Oggetto del servizio	Importo presunto	Forma di finanziamento	Durata presunta	Anno 2019	Anno 2020
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	510.000,00	Parte corrente	1 anni	510.000,00	510.000,00
Gestione Ufficio biblioteca ed informazioni turistiche	60.000,00	Parte corrente	3	20.000,00	20.000,00

### 5.3.2 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 'Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro

### **5.3.3 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID**

---

Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all'acquisto di beni e servizi informatici richiama l'obbligo dettato dall'art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, la Legge n. 208/2015, che per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.

Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il Piano così predisposto è il punto di riferimento per Consip SpA o per i soggetti aggregatori interessati in quanto la programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività avviene in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

In attesa che AGID predisponga il piano triennale di acquisti di beni e servizi ICT, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Nel contempo le Amministrazioni provvederanno a redigere il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali ovvero delle piattaforme applicative nazionali che offrono servizi condivisi, ottimizzando la spesa complessiva: Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la gestione elettronica di tutti i pagamenti della PA), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica della popolazione residente), e NoiPA (il sistema di gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della PA).

Il Piano ha la funzione precipua di trarre il pieno utilizzo di tutte le infrastrutture disponibili e non ancora utilizzate (SPID, ANPR, PagoPA e NoiPA), entro dicembre 2017 in modo da consentire nell'anno 2018 di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti con la Legge di stabilità n. 208/2015 (comma 515).

Le azioni di razionalizzazione, indicate ai commi 512-514-bis della legge di stabilità 208/2015, hanno l'obiettivo di conseguire, al termine del triennio 2016-2018, il risultato del risparmio del 50% che sarà pertanto, pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dalla formazione del bilancio di previsione 2019, in cui ciascun ente pubblico avrà l'obbligo di limitare lo stanziamento (ed il successivo impegno) per la spesa corrente di beni e servizi informatici ad un ammontare non superiore al 50% della media del triennio 2013-2015. Il triennio 2016-2018 rappresenta l'arco temporale all'interno ed entro il quale le pubbliche amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte, al fine di conseguire, a regime, dal 2019, un risparmio della spesa corrente per il "settore informatico"

(aggregato che comprende i beni ed i servizi indicati dal Piano triennale per l'informatica elaborato da AGID) pari ad almeno il 50% di quella sostenuta, in media, nel triennio 2013-2015.

A tal proposito l'ente predisporrà nel corso dell'anno 2019 sulla base dello stato di utilizzo delle piattaforme digitali il piano di integrazione delle infrastrutture immateriali.

#### 5.4 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei lavori previsti per il triennio 2019/2021. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue.

Fonti di finanziamento del Programma Triennale dei LLPP	2019	2020	2021	Totale
Destinazione vincolata	656.830,00	0,00	0,00	656.830,00
Trasferimento di immobili	262.000,00	500.000,00	87.000,00	849.000,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
<b>TOTALE Entrate Specifiche</b>	<b>918.830,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.545.830,00</b>

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, sono stati già oggetto di approfondimento nei paragrafi 2.5.2.3.1 "Le opere pubbliche in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "Le nuove opere da realizzare", l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si rinvia.

In questa sede, volendo integrare la portata informativa del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori adottati, si procede ad evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione.

Opere finanziate distinte per missione	2019	2020	2021	Totale
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	918.830,00	515.000,00	112.000,00	1.545.830,00
<b>TOTALE</b>	<b>918.830,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.545.830,00</b>

#### 5.5 IL PROGRAMMA TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA

Gli enti locali adottano piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo (art. 2, comma 594, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ):

- a) delle dotazioni strumentali degli uffici;
- b) delle autovetture di servizio;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nell' Ente il contenimento delle spese di funzionamento è raggiunto tramite misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (anche informatiche), delle autovetture di

servizio, dei beni immobili come di seguito indicato:

### **SERVER**

La dotazione hardware consiste in n. 3 server situati presso la sede municipale.

I server constano in:

- un server con i seguenti ruoli: domain controller primario, DHCP server, DNS server
- un server con i seguenti ruoli: applicativi Halley (Segreteria, Personale, Ragioneria, ecc.)
- un server con i seguenti ruoli: file server Area Documentale e applicativo Municipia (Tributi)

### **PERSONAL COMPUTER**

- Ufficio del Sindaco: n. 1 personal computer
- Ufficio del Segretario comunale: n. 1 personal computer
- Ufficio Segreteria: n. 1 personal computer
- Ufficio Patrimonio: n. 2 personal computer
- Ufficio Personale: n. 1 personal computer
- Ufficio ACLI/Sportello Immigrati: n. 1 personal computer
- Ufficio Assessori: n. 1 personal computer
- Ufficio Tecnico: n. 5 personal computer
- Ufficio Manutenzioni: n. 2 personal computer
- Ufficio Servizi Sociali: n. 2 personal computer
- Ufficio Servizi Demografici, Protocollo: n. 4 personal computer (uno di questi adibito a postazione CIE)
- Ufficio di Polizia Locale: n. 4 personal computer e n. 1 notebook
- Biblioteca comunale: n. 5 personal computer
- Ufficio Ragioneria: n. 1 personal computer
- Ufficio Tributi: n. 2 personal computer
- n. 1 notebook a servizio di tutti gli uffici

### **STAMPANTI**

- Ufficio Segreteria: n. 1 stampante a colori a getto d'inchiostro
- Ufficio Personale: n. 1 stampante laser b/n
- Ufficio ACLI/Sportello Immigrati: n. 1 stampante laser multifunzione a colori
- Ufficio Tecnico: n. 4 stampanti laser b/n e n. 2 plotter
- Ufficio Manutenzioni: n. 2 stampanti laser b/n
- Ufficio Patrimonio: n. 1 stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori
- Ufficio Servizi Sociali: n. 1 stampante multifunzione a getto d'inchiostro a colori
- Ufficio Servizi Demografici, Protocollo: n. 1 stampante laser b/n, n. 1 stampante ad aghi, n. 1 stampante laser b/n, n. 2 stampanti per etichette
- Ufficio di Polizia Locale: n. 3 stampanti laser b/n/, n. 1 stampante a colori a getto d'inchiostro e n. 1 stampante laser a colori
- Ufficio Ragioneria: n. 1 stampante laser b/n
- Ufficio Tributi: n. 2 stampanti laser b/n, n. 1 stampante ad aghi

### **CENSIMENTO DELLE FOTOCOPIATRICI**

Sono presenti n. 6 fotocopiatrici dislocate nei vari uffici comunali. Una di queste (b/n) è ormai obsoleta e non è collegata alla rete. Le altre 5, tutte a noleggio, sono collegate in rete.

### **CENSIMENTO DELLE MACCHINE DA SCRIVERE**

Sono presenti n. 2 macchine da scrivere elettroniche, una presso l'Ufficio di Polizia Locale ed una presso l'Ufficio Servizi Demografici.

### **CENSIMENTO DEI FAX**

Sono presenti n. 4 apparecchi telefax, 3 presso i vari uffici comunali, 1 presso la Biblioteca comunale.

### **CENSIMENTO DEI CELLULARI E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE**

Le utenze mobili assegnate a coloro che si spostano frequentemente nel territorio o lavorano costantemente all'esterno ed è necessario siano raggiungibili costantemente. In particolare sono assegnati:

- n. 1 cellulare ad ogni operaio comunale
  - n. 1 cellulare ad ogni agente di Polizia Locale
  - n. 1 cellulare a servizio dei componenti l'Ufficio Tecnico
  - n. 1 cellulare a servizio dei componenti l'Ufficio Servizi Sociali
- Al Sindaco non è assegnato alcun cellulare.  
Al Sindaco è assegnato un tablet con relativa scheda SIM dati.

### **CENSIMENTO DELLA DOTAZIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA**

Il Comune di Gallio è dotato di n. 3 telecamere DOME ed una fissa, piattaforma per la trasmissione dei segnali e bridge per ricezione. Computer dedicato e programma di gestione immagini.

### **CENSIMENTO DEGLI AUTOMEZZI**

Il Comune è dotato di n. 11 automezzi:

- |  |                |
|--|----------------|
| • scuolabus Daimler Chrysler                       | targa DD528BF  |
| • scuolabus Daimler Chrysler                       | targa CP260SY  |
| • autovettura Fiat Panda 1.100 I.E. 4X4            | targa BB985WJ  |
| • autocarro Renault                                | targa BB296WG  |
| • autovettura Daihatsu Sirion 1.3                  | targa DF990TW  |
| • autovettura Honda HR-V 1.6                       | targa CG267FA  |
| • macchina operatrice FAI 100 escavatore           | targa VI AA364 |
| • autovettura Fiat Panda 1.100 I.E. 4X4            | targa AD285EN  |
| • autocarro Piaggio Porter                         | targa DL347GH  |
| • autoveicolo ad uso speciale Nissan Motor Iberica | targa EA042BY  |
| • autoveicolo Fiat FullBack                        | targa FL857TE  |

### **ESIGENZE DI DOTAZIONI**

#### **DOTAZIONE SERVER**

Nel corso del triennio si presenterà la necessità di sostituire un server in quanto l'hardware diventerà obsoleto e non sarà possibile estendere la garanzia onsite da parte del produttore.

#### **DOTAZIONE PC**

Il parco hardware è costituito complessivamente da n. 35 macchine tra personal computer e portatili. Non sono previste nuove acquisizioni, salvo il verificarsi di imprevisti.

#### **DOTAZIONE FAX**

Le apparecchiature sono in buone condizioni d'uso. Non è previsto alcun piano di dismissione. Si procederà di volta in volta alla riparazione o sostituzione secondo le esigenze che si manifesteranno.

#### **DOTAZIONE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI**

Si ritiene che la dotazione di stampanti sia sufficiente. Per quanto riguarda l'unica fotocopiatrice ancora di proprietà, essendo ancora funzionante ma obsoleta, una volta inutilizzabile questa sarà dismessa e non rimpiazzata.

### **DOTAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE**

Si ritiene che la dotazione di macchine da scrivere sia sufficiente.

### **DOTAZIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA**

Potrebbe essere necessario il potenziamento del sistema mediante incremento di una nuova DOME da installare presso il parco giochi di Via Ech.

### **DOTAZIONE CELLULARI**

Per il servizio di telefonia mobile si prevede di aderire, quando sarà possibile, alla nuova convenzione Consip cercando di razionalizzare ulteriormente le dotazioni per il contenimento dei costi.

### **DOTAZIONE AUTOMEZZI**

Si prevede la sostituzione dell'autovettura a servizio della Polizia Locale (Honda HR-V 1.6) per consentire il rinnovo del parco mezzi ed il contenimento delle spese di manutenzione.

## **MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE**

Si indicano i seguenti indirizzi da seguire:

3. procedere all'acquisto di stampanti e personal computer secondo una valutazione delle effettive esigenze utilizzando, oltre al criterio del prezzo, quello della qualità ed affidabilità della macchina, oltre che del costo di esercizio ed assistenza;
4. provvedere alla dismissione di utenze di telefonia mobile che si riterranno non più necessarie;
5. incrementare l'uso della Posta Elettronica e della Posta Elettronica Certificata per ottenere una riduzione delle spese di spedizione della posta cartacea;
6. favorire la dematerializzazione dei documenti, evitando la stampa quando superfluo o non necessario.

### **BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

Si procederà, secondo le risorse che saranno disponibili a bilancio, a riqualificare energeticamente gli immobili di proprietà dell'ente attraverso interventi quali la sostituzione delle caldaie con impianti ad elevata efficienza, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione di rivestimenti a cappotto.



## 6. MISSIONE N. 1

### SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Responsabili: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta – Arch. Brazzale Fabiola - Rag. Lunardi Rinaldo – Dott. Fincati Giuseppe – Rag. Rossi Manuela.

---

#### *Descrizione della Missione.*

Per quanto concerne la spesa corrente, si tratta in particolare di migliorare le funzioni generali svolte dall'Ente. Con il termine "amministrazione generale" si intendono i servizi relativi a: organi istituzionali, segreteria generale, gestione economica e finanziaria, entrate tributarie, beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, anagrafe e servizi demografici ed eventuali altri servizi. Fanno parte del presente programma anche altri servizi generali difficilmente ripartibili negli altri programmi.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi compresi nella missione 1 del documento di bilancio.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Per l'anno 2019 si prevedono le seguenti spese d'investimento: a) come da normativa vigente, il fondo accordi bonari finanziato con Oneri di Urbanizzazione – b) contributo alle Parrocchie per manutenzione edifici religiosi finanziato con Oneri di Urbanizzazione.

Per l'anno 2020 si prevedono le seguenti spese d'investimento: a) come da normativa vigente, il fondo accordi bonari finanziato con Oneri di Urbanizzazione - b) contributo alle Parrocchie per manutenzione edifici religiosi finanziato con Oneri di Urbanizzazione.

Per l'anno 2021 si prevedono le seguenti spese d'investimento: a) come da normativa vigente, il fondo accordi bonari finanziato con Oneri di Urbanizzazione - b) contributo ordinario alle Parrocchie per manutenzione edifici religiosi finanziato con Oneri di Urbanizzazione.

#### *Erogazione servizi di consumo*

Il servizio economico finanziario si propone l'obiettivo generale di mantenere il livello qualitativo del servizio continuando l'attività di collaborazione e supporto tecnico agli organi istituzionali ed ai diversi servizi della struttura comunale.

Il **Servizio Ragioneria**, in particolare, provvede alla gestione delle varie fasi del bilancio in termini di contabilità finanziari secondo i nuovi principi e dettati dal D.Lgs 118/2011. Il servizio provvederà: alla gestione fiscale dell'Ente, alle attività ordinarie di registrazione delle fasi dell'entrata e della spesa, all'assunzione dei mutui, nonché all'aggiornamento dell'inventario comunale.

Inoltre, si occuperà della gestione delle spese ordinarie relative alle utenze elettriche, idriche e telefoniche

Il servizio economato verrà gestito dal Servizio Ragioneria e svolgerà un'attività di supporto nei confronti degli altri servizi provvedendo al pagamento delle spese di minore entità con la gestione della cassa economale unica.

Per quanto riguarda il **Servizio Tributi**, l'attuale Amministrazione per l'esercizio 2019, intende continuare l'attività di recupero evasione ICI e IMU avviata nel secondo semestre 2014 relativo ai fabbricati rurali e alle aree edificabili per le annualità d'imposta che possono essere accertate. Nel corso dell'anno 2019 continuerà il lavoro di controllo sulle dichiarazioni relative ai fabbricati rurali intrapreso negli anni precedenti che in taluni casi potrebbero aver perso i requisiti di ruralità. Continuerà la riscossione diretta interna sia dell'attuale tributo TARI e dell'IMU.

Nel corso dell'anno 2019 proseguirà anche il lavoro di controllo sulle dichiarazioni relative alle metrature della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

Per il **Servizio Segreteria**, oltre alla normale attività di gestione dell'ufficio, orientata a svolgere una serie di funzioni di supporto al funzionamento di tutta la struttura comunale ed in particolare a garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la redazione degli atti deliberativi e dei verbali delle adunanze degli organi comunali allo svolgimento di tutte quelle funzioni proprie degli organi amministrativi (Sindaco - Consiglio comunale - Commissioni consiliari - Giunta comunale), si prevede:

**UFFICIO DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**: continuerà anche per l'anno 2019 la gestione dell'Ufficio del Sindaco e della Giunta.

**INFORMATIZZAZIONE UFFICI**: nel corso dell'anno 2019 le risorse disponibili verranno concentrate nell'acquisto mirato di alcuni personal computer che andranno a sostituirne altri di obsoleti e non più utilizzabili. Continuerà inoltre il costante e continuo impegno al fine di migliorare la sicurezza dei dati attraverso procedure multiple e pianificate di salvataggio degli stessi.

**SITO INTERNET COMUNALE**: si manterrà costantemente aggiornato il sito Internet del Comune di Gallio, sezione Amministrazione trasparente compresa (per quanto di competenza).

Gli obiettivi connessi all'attività **dell'Ufficio Patrimonio** riguardano il mantenimento e il miglioramento delle risorse forestali, attraverso iniziative di pianificazione del territorio comunale che valorizzano e tutelano le risorse multiple del patrimonio in gestione, con interventi colturali basati sui principi della selvicoltura naturalistica, perseguendo la rinnovazione naturale, la conservazione della biodiversità. Nell'ambito della manutenzione territoriale, inoltre, sono attuate in collaborazione con lo S.F.R. e la U.M. numerose iniziative riguardo all'efficienza della rete viaria e della sistemazione idrogeologica del territorio, avvantaggiando l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale e i lavori d'ingegneria naturalistica.

Sono inoltre programmate molteplici attività volte a migliorare la fruibilità del territorio in gestione (realizzazione e manutenzione di reti sentieristiche, tabellazione indicativa, aree pic-nic, parcheggi, sfalci, manutenzione e ampliamento dei fabbricati ecc.). I pascoli e le malghe sono gestiti prevalentemente attraverso contratti di concessione, favorendo soluzioni tecnico-agronomiche per la produzione di prodotti secondo il metodo biologico e la loro espansione nel territorio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Personale interno, come da programmazione del fabbisogno del personale.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Le risorse utilizzate saranno quelle in dotazione al servizio.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 2

### GIUSTIZIA

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della Missione.*

La missione "Giustizia" comprende le funzioni a tale titolo eventualmente svolte direttamente dal Comune nel proprio territorio. Ci si riferisce, ad esempio, alla gestione degli uffici giudiziari, della casa circondariale e altri servizi inerenti la giustizia. Questo Comune non è direttamente interessato alle problematiche della giustizia, in quanto di solito provvede direttamente l'Amministrazione dello Stato.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le scelte e le finalità derivano direttamente dai compiti e dalle funzioni stabilite per legge.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Le scelte e le finalità derivano direttamente dai compiti e dalle funzioni stabilite per legge.

#### *Erogazione servizi di consumo*

Le scelte e le finalità derivano direttamente dai compiti e dalle funzioni stabilite per legge.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato completamente a questa missione.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questa missione.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 3

### ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile: Segretario Comunale Caliuolo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della Missione.*

La missione tende al miglioramento dei servizi erogati alla collettività: obiettivo prioritario, è costituito dalla salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dal rafforzamento del controllo del degrado urbano. Per conseguire tale obiettivo si ritiene di primaria importanza il ruolo della Polizia Locale, che dovrà, pur nell'ambito delle sue competenze, svolgere un ruolo di presidio del territorio collaborando sinergicamente con le altre forze di Polizia.

Il miglioramento della viabilità, della circolazione stradale e dei servizi connessi è uno degli obiettivi principali del Servizio. In particolare durante i periodi di alta stagione si cercherà di ridurre o limitare l'inquinamento atmosferico ed acustico attenuando il traffico nel centro storico deviandolo verso percorsi alternativi. Queste scelte verranno realizzate individuando obiettivi specifici che riguardano in particolare la manutenzione in buono stato della segnaletica stradale verticale ed il suo potenziamento per la segnalazione della viabilità creata dalle nuove piazze, la mobilità, realizzando il programma di investimento proposto. Ottimizzazione servizi erogati: Razionalizzazione dell'uso del personale negli specifici servizi anche in relazione all'orario di apertura al pubblico degli sportelli, miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo del personale nei servizi di specifica competenza, adeguamento ed adattamento dei sistemi di informazione ed accertamento, realizzazione degli investimenti.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 3.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione servizi di consumo  
I servizi di consumo riguardano principalmente i costi del personale e delle attività di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e l'uso dei beni strumentali (automobile e altro) in dotazione al servizio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Per l'anno 2019 è prevista la dotazione organica dell'anno precedente, l'utilizzo dei nonni vigili per le attività collaterali al servizio e l'attivazione di apposite convenzioni con altri Enti o associazioni per migliorare il servizio.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.



## 6. MISSIONE N. 4

### ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della Missione.*

Questa missione si prefigge di migliorare i rapporti con le scuole presenti sul territorio, ed in particolare, di agevolare le stesse nell'erogazione di servizi agli studenti. Comprende vari servizi nel settore dell'istruzione che per legge sono demandati agli enti locali; questi servizi si riferiscono in particolare alla scuola materna – istruzione elementare, media e superiore – assistenza scolastica trasporti e refezione scolastica.

Già da alcuni anni presso la sede delle scuole elementari di Gallio è stato costituito l'Istituto Comprensivo di Gallio che riunisce le scuole dei Comuni di Enego, Foza, Gallio, Roana e Rotzo.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi compresi nella missione 4 del documento del bilancio.

#### *3.04.03 Finalità da conseguire.*

##### Investimento

Non sono previsti investimenti nel triennio.

##### Erogazione servizi di consumo

I servizi di consumo riguardano principalmente le attività di funzionamento delle scuole e dei servizi connessi. Gli interventi per tutto il triennio rimangono, in parte spesa, pressoché invariati. Per quanto riguarda la refezione scolastica, si precisa che anche per l'anno 2019 i pasti per le scuole e gli anziani saranno prodotti all'interno della cucina della scuola materna da una ditta esterna che provvederà all'acquisto delle derrate alimentari e al confezionamento dei pasti.

Il servizio di trasporto scolastico continua ad essere gestito parzialmente in convenzione con il Comune di Asiago per gli alunni di Stoccareddo, a seguito dei cambiamenti determinatisi con l'aggregazione dei plessi scolastici delle frazioni di Sasso e Stoccareddo.

Come per gli anni scorsi si prevede l'erogazione di una Borsa di Studio agli studenti meritevoli residenti a Gallio, iscritti alle scuole elementari, medie e superiori, per l'anno scolastico 2017/2018, nonché agli studenti universitari per l'Anno Accademico 2017/2018. L'iniziativa, intitolata alla memoria di Antonio Pertile e Sonia Sartori, prematuramente scomparsi, risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di perseguire una politica sociale efficace, avente lo scopo di promuovere l'istruzione e la cultura anche presso le fasce socialmente più disagiate.

Le spese risultano, dunque, ormai consolidate rispetto alle necessità. Il servizio di mensa, la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle Scuole Elementari (con fondi propri).

L'Amministrazione è inoltre impegnata per favorire la realizzazione da parte delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie di progetti musicali e sportivi che possano stimolare l'interesse degli alunni e favorirne la crescita sociale e culturale.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Personale interno, come da programmazione del fabbisogno del personale.

*Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione al servizio.

*Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.



## 6. MISSIONE N. 5

### TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile: Lunardi Rag. Rinaldo

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento della gestione del servizio di prestito libri, assistenza al pubblico in biblioteca e attività culturali che possano coinvolgere tutte le fasce d'età.

La nuova convenzione che è stata stipulata a seguito di gara pubblica, oltre alle ore standard di apertura al pubblico, prevede l'organizzazione di attività integrative a vantaggio di giovani e degli anziani. Attività di tipo didattico per i bambini e ludico ricreative per gli anziani.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi compresi nella missione 5 del documento del bilancio.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Non sono previsti investimenti nel triennio.

#### *Erogazione servizi di consumo*

Si prevedono i seguenti obiettivi:

a) Acquisto di beni per attività culturali biblioteca: il programma prevede l'acquisto di materiale di consumo per la Biblioteca, allo scopo di fornire un adeguato supporto informativo e divulgativo alle attività e alle manifestazioni che potranno essere organizzate nel corso dell'anno 2019. Ci si riferisce in particolare alla predisposizione e alla realizzazione di materiale pubblicitario, di programmi invito, di *depliant*s e di quant'altro possa contribuire a garantire, agli eventi di carattere associativo e culturale, un'adeguata attenzione da parte delle autorità e di tutta la popolazione.

b) Nel corso dell'anno 2018 è stata approvata la nuova convenzione con la Provincia di Vicenza per la gestione della Rete Bibliotecaria Vicentina, allo scopo di potenziare ed arricchire il servizio offerto dalla biblioteca. Tale servizio di interprestito offre al Comune di Gallio diversi servizi: dalla catalogazione del materiale documentario di nuova acquisizione e alla collocazione dei dati nel catalogo collettivo della rete provinciale delle Biblioteche. Con l'attuazione inoltre del servizio di prestito e trasporto interbibliotecario, gli utenti della Biblioteca di Gallio possono avere a disposizione un patrimonio librario non più vincolato alla dotazione della singola sede (e quindi inevitabilmente soggetto a carenze, dato il carattere locale del servizio), ma costituito dalla dotazione di ogni Biblioteca della Provincia aderente al servizio, con possibilità quindi di reperire testi di ogni tipo, da quelli più generici a quelli più specialistici, da quelli scolastici a quelli universitari. E' possibile inoltre vedere periodicamente i nuovi accessi in ogni singola Biblioteca ma anche visionare il materiale informativo relativo ad attività culturali realizzate dai Comuni convenzionati, dando nel contempo una visibilità a livello provinciale agli eventi e alla realtà della Biblioteca di Gallio. Infine bisogna considerare che l'incremento "virtuale" del patrimonio librario della Biblioteca consente di predisporre acquisti di nuovo materiale in maniera più razionale e mirata, garantendo per il futuro un

ottimale sfruttamento delle risorse economiche ad essi destinati. d) Università adulti anziani: Il progetto, già in corso di realizzazione da parecchi anni, ha come finalità l'organizzazione di attività volte alla promozione della cultura in ogni sua forma e la trasmissione di competenze di base per migliorare la qualità della vita dei cittadini più anziani. L'iniziativa consiste in due bimestri di attività formative su tematiche culturali, indirizzate a persone di età superiore ad anni 50, per complessive sessantaquattro ore di lezione o altre attività culturali, articolate su due pomeriggi la settimana per un totale di sedici settimane. e) spese per incremento patrimonio librario e gestione biblioteca: Il programma prevede principalmente il rinnovo degli abbonamenti in scadenza alle riviste e ai quotidiani già in uso presso la Biblioteca, nonché l'eventuale sottoscrizione di nuovi abbonamenti a periodici che potranno contribuire all'arricchimento delle risorse documentarie tuttora presenti. In particolare si evidenzia la mancanza di riviste scientifiche e di informatica. E' previsto l'acquisto di nuovi libri di narrativa di recente pubblicazione e altro materiale di diversa tipologia, come opere enciclopediche multimediali, CD ROM e videocassette per un costante e mirato aggiornamento delle diverse sezioni della Biblioteca; tutto ciò per fornire un'efficace risposta alle esigenze informative dei cittadini, tenendo conto dei bisogni per fascia d'età e categoria di lettori. La gestione del materiale presente e in entrata comporta poi l'uso costante di dispositivi atti a facilitarne la ricerca autonoma da parte degli utenti, una volta collocato sugli scaffali; si tratta ad esempio di etichette adesive da apporre sul dorso dei libri ed etichette di varia dimensione, con relativi supporti magnetici, per l'individuazione delle diverse sezioni. f) spese per prestazione di servizio per attività culturali della biblioteca: Il programma prevede l'organizzazione da parte della Biblioteca di eventi a carattere culturale, storico e naturalistico, nella fattispecie mostre e conferenze, od eventualmente la possibilità di agevolare con contributi la partecipazione a manifestazioni realizzate presso altre sedi. g) spese per acquisto beni biblioteca: Il programma prevede l'acquisto di attrezzatura varia per migliorare i servizi offerti dalla Biblioteca.

*Risorse umane da utilizzare:*

Personale esterno dipendente ditta esterna.

*Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione al servizio.

*3.04.06 Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 6

### POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile: Lunardi Rag. Rinaldo

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento dei servizi che riguardano gli impianti sportivi, i rapporti con le società giovanili in relazione all'importanza che riveste lo sport per la formazione fisica e psicologica e la realizzazione di manifestazioni sportive a carattere sia nazionale che internazionale. Infatti, la missione "Sport e settore ricreativo" individua un settore nel quale l'intervento degli Enti Locali, è sempre stato fondamentale, al fine di garantire alla popolazione un livello minimale di servizi di base. Il Comune di Gallio è dotato di molti impianti sportivi ed in particolare:

- Campo sportivo di Via Ech in concessione all'Associazione Calcio Gallio;
- Palestra Comunale di Via Roma gestita direttamente dall'Ente;
- Campi da Tennis in località Pakstall in concessione per 6 anni alla ditta Cuoco Claudio;
- Trampolini per il salto con gli sci gestiti dallo Sci Club Gallio;
- Pista per il pattinaggio veloce in località Busafonda Vecia gestita direttamente dall'Ente.
- 

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 6.

Inoltre, garantire servizi durante il tempo libero e per lo sport dei giovani e dei meno giovani, riveste una importanza fondamentale per vari motivi che interessano la salute e gli aspetti sociali dei cittadini. Si prevede di razionalizzare le spese per gli impianti sportivi in modo da ottimizzare le risorse destinate per questo programma.

In particolare un controllo diretto della Palestra Comunale da parte del personale dell'Ente permetterà di risolvere in modo definitivo i problemi legati all'apertura, alle pulizie e al controllo degli impianti tecnologici.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Non sono previsti investimenti nel triennio a carico del Comune di Gallio. Nel corso dell'anno 2019 verrà realizzato il percorso avventura "Agility Forest Nostal" in Val di Nos mediante lo strumento del project financing con un investimento totale per il privato pari ad €. 284.200,00.

#### *Erogazione servizi di consumo*

Il settore dello sport è di fondamentale importanza per la crescita civile della Comunità e il programma si articolerà, sostanzialmente, in tre fasi: la prima riguarda le scuole, la seconda riguarda gli interventi a favore delle Società Sportive e la terza per interventi specifici per manifestazioni sportive e ricreative

Come ogni anno il Comune contribuirà alle spese per i giochi della gioventù nel settore degli sport invernali e dell'atletica (corsa campestre) nonché, vista l'importanza che riveste lo sport per la formazione fisica e culturale, alla erogazione di contributi in favore delle Società Sportive Locali e alla realizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale.

*Risorse umane da utilizzare*

E' previsto personale interno non dedicato interamente a questo programma.

*Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione al servizio.

*Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 7

### TURISMO

Responsabile: Lunardi Rag. Rinaldo

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento dell'attività di programmazione turistica estiva ed invernale tramite l'incentivazione del lavoro degli organismi associativi operanti nel territorio del Comune.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 7. Per un Comune Turistico la valorizzazione delle potenzialità del territorio, rappresenta una priorità delle scelte pubbliche.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Non sono previsti investimenti nel triennio.

#### *Erogazione servizi di consumo*

L'Amministrazione Comunale è, da tempo, impegnata nel rilancio della promozione turistica del paese e nella programmazione di attività volte ad incrementare la presenza di turisti, offrendo loro una migliore qualità della vacanza prevedendo, altresì, promozioni turistiche allo scopo di stimolare coloro che ancora non conoscono il nostro paese.

Tale attività di programmazione sarà svolta in sussidiarietà con il Comitato Organizzatore Locale ed altre Associazioni locali, per proporre così un'offerta più articolata e senza inutili sovrapposizioni.

Tutte le attività verranno comunque programmate e concordate con l'Amministrazione al fine di indirizzare i contributi erogati a finalità di interesse collettivo.

Poiché l'offerta turistica comprende anche la valorizzazione delle risorse locali, tra le attività che verranno programmate, ampio spazio verrà riservato, alla "Sagra di San Bartolomeo", a mostre varie di pittura, scultura e grafica, al Mercatino di Natale e al Mercatino dell'Artigianato nonché ai mercatini vari che verranno istituiti nel corso della stagione estiva, che hanno sempre riscosso il generale favore sia della popolazione che dei numerosi turisti che scelgono il nostro paese per trascorrervi un periodo di vacanza. Inoltre incontri e conferenze di varia natura organizzati con la collaborazione di esperti e con il supporto delle associazioni locali daranno la possibilità ai turisti di godersi un meritato periodo di riposo.

Con la determinazione Nr. 262 del 23/06/2017 è stato affidato l'incarico per la realizzazione dell'APP turistica del Comune di Gallio che si chiama TOURIST OFFICE.

TOURIST OFFICE è un'applicazione mobile nativa per dispositivi iOS e Android, scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali di Apple e Google, che permette di scoprire le principali attrazioni turistiche di Gallio e delle altre città.

Questo strumento è veramente utile per il Comune di Gallio, che può offrire gratuitamente a tutti una guida turistica multilingua 24 ore su 24, 7 giorni su 7 mediante l'inserimento di punti di interessi, percorsi ed eventi.

*Risorse umane da utilizzare:*

Personale interno, come da programmazione del fabbisogno del personale.

*Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione al servizio.

*Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 8

### ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile: Arch. Brazzale Fabiola.

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento dei servizi dell'urbanistica, gestione del territorio e dell'edilizia residenziale pubblica.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione Nr. 8.

#### *3.04.03 Finalità da conseguire.*

##### *Investimento*

Per l'anno 2019 L'unica somma prevista riguarderà l'eventuale restituzione di OO.UU.

##### *Erogazione servizi di consumo*

Nel corso del 2005 l'Amministrazione comunale aveva istituito un capitolo a Bilancio per la concessione di contributi ai cittadini per la tinteggiatura delle fronti dei fabbricati. Ci sono state delle richieste che in parte dovranno essere liquidate nel 2019 a seguito di completamento dell'iter istruttivo da parte dell'Ufficio.

##### *Risorse umane da utilizzare:*

Si prevede di mantenere l'attuale personale previsto in pianta organica integrato con collaboratori e/o convenzioni con altri Enti.

##### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Le risorse utilizzate saranno quelle in dotazione al servizio

##### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 9

### SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabili: Arch. Brazzale Fabiola.

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento dei servizi di difesa del suolo, tutela, valorizzazione e recupero ambientale, rifiuti, servizio idrico integrato, sviluppo sostenibile del territorio montano e dei piccoli comuni.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 9.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Non sono previsti investimenti nel triennio.

#### *Erogazione servizi di consumo*

Nel corso del 2019 il Comune di Gallio provvederà a migliorare la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di aumentare la percentuale di differenziata, mantenendo i costi e quindi il prelievo tributario stabili.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Si prevede di mantenere l'attuale personale previsto in pianta organica integrato con collaboratori e/o convenzioni con enti.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Le risorse utilizzate saranno quelle in dotazione al servizio

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.



## 6. MISSIONE N. 10

### TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Responsabile: Arch. Brazzale Fabiola

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento della viabilità e della sicurezza veicolare e pedonale, nonché ammodernamento e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella corrispondente missione di bilancio.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Per l'anno 2019 si prevedono i seguenti investimenti: a) **Lavori di manutenzione ordinaria strade**: il finanziamento è previsto con oneri. b) **Rotatoria di Via Ech**: il finanziamento è previsto con contributo provinciale e alienazioni patrimoniali. c) **Sistemazione del Sagrato della chiesa di Gallio**: Il finanziamento è previsto con alienazioni patrimoniali. d) **Realizzazione Piazza Giardini**: Il finanziamento è previsto con contributo regionale e alienazioni patrimoniali:

Per l'anno 2020 si prevedono i seguenti investimenti: a) **Lavori di manutenzione ordinaria strade**: il finanziamento è previsto con oneri. b) **Messa in sicurezza ed asfaltatura strade varie** con oneri e alienazioni patrimoniali.

Per l'anno 2021 si prevedono i seguenti investimenti: a) **Lavori di manutenzione ordinaria strade**: il finanziamento è previsto con oneri. b) **Messa in sicurezza ed asfaltatura strade varie** con oneri e alienazioni patrimoniali.

#### *Erogazione servizi di consumo*

Nella spesa di consumo verranno riconfermati gli importi relativi agli stanziamenti definitivi degli anni precedenti.

In particolare si segnala la spesa per lo sgombero della neve con nuovi contratti pari a €. 140.000,00 e le spese per l'illuminazione pubblica pari a €. 100.000,00

La spesa del triennio rispetterà comunque le previsioni 2018.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Si prevede di mantenere l'attuale personale previsto in pianta organica.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione al servizio.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 11

### SOCCORSO CIVILE

Responsabile: Arch. Brazzale Fabiola

---

#### *Descrizione della missione.*

La missione prevede il miglioramento del sistema di protezione civile e l'attività relativa agli interventi a seguito di calamità naturali.

#### *Motivazioni delle scelte.*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio n. 11.

#### *Finalità da conseguire.*

##### *Investimento*

Non sono previsti investimenti nel triennio.

##### *Erogazione servizi di consumo*

Nella spesa di consumo verranno riconfermati gli importi relativi agli stanziamenti definitivi degli anni precedenti relativi ai servizi di protezione civile.

##### *Risorse umane da utilizzare:*

Personale esterno volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri coordinato dal personale di Polizia Municipale

##### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione al servizio.

##### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 12

### DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Responsabile: Rag. Lunardi Rinaldo

---

#### *Descrizione della Missione.*

La missione prevede il miglioramento delle attività relative al settore sociale, con lo sforzo continuo di passare da una politica prevalentemente assistenzialistica, fondata in gran parte sull'intervento economico nei confronti di persone bisognose, ad una politica dei servizi, fondata sulla creazione di interventi ed attività strutturate allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone residenti nel Comune di Gallio.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 12.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Non sono previsti investimenti nel triennio.

#### *Erogazione di servizi di consumo.*

#### ***Interventi di carattere assistenziale :***

A) assistenza domiciliare: Il servizio consiste nella fornitura a domicilio dell'utente di una serie di prestazioni di igiene personale ed ambientale, di cura dell'alimentazione e di consegna eventualmente dei pasti caldi, di accompagnamento e di segretariato sociale a tutte le persone che presentino tali necessità, in particolare ad anziani, minori ed inabili. Il servizio, coordinato dall'Assistente Sociale, è realizzato per la quasi totalità dal nostro Operatore Socio Sanitario e in parte residuale (periodi di ferie e/o malattia) in convenzione con la qualifica di operatori addetti all'assistenza. Rientrano in tale servizio anche la consegna dei pasti caldi a domicilio, forniti e confezionati dalla cucina interna dell'ex scuola materna e recapitati a domicilio degli operatori del servizio domiciliare, e il Telecontrollo - Telesoccorso (che è un servizio regionale la cui attivazione è demandata ai Comuni ai quali sono devolute anche le quote dovute dagli utenti a titolo di contribuzione.

B) interventi economici: a carattere straordinario (una tantum), sono gli interventi economici erogati a fronte di situazioni o necessità di carattere eccezionale, in presenza di un reddito ridotto, di norma erogati a copertura solo parziale del bisogno manifestato.

C) a persone non autosufficienti assistite a domicilio: trattasi di interventi effettuati dal Comune con appositi fondi assegnati dalla Regione Veneto per le Impegnative di Cure Domiciliari.

D) servizi promozionali per la popolazione nel suo insieme: D1) Per gli anziani: sostegno alle iniziative promosse dal Gruppo età da Inventare, e, in particolare, l'organizzazione di corsi di ginnastica, soggiorni climatici organizzati in collaborazione con la Comunità Montana dei Sette comuni, anche questa iniziativa è ormai consolidata e coinvolge una trentina di anziani. D2) Per i giovani si intende proseguire sulla strada intrapresa dopo la costituzione della consulta dei giovani.

Altri interventi in materia sociale: nella spesa sono compresi in questa voce i trasferimenti all'ULSS n.3 per la delega all'attuazione delle seguenti funzioni sociali a favore dei propri cittadini: assistenza ai portatori di handicap con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi; la gestione delle strutture tutelari e residenziali sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in età lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale; la gestione dei Consultori familiari; la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l'inserimento sociale dei tossicodipendenti.

*Risorse umane da utilizzare:*

Il servizio sarà assicurato con personale interno e tramite convenzioni con altri Enti.

*Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione.

*Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 13

### TUTELA DELLA SALUTE

Responsabile: Rag. Lunardi Rinaldo

---

#### *Descrizione della Missione.*

La missione prevede il miglioramento delle attività relative al servizio sanitario regionale come per esempio il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Tale missione è totalmente delegata alla SSN Regionale.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 13.

#### *Finalità da conseguire.*

#### *Investimento*

Le scelte e le finalità derivano direttamente dai compiti e dalle funzioni stabilite per legge.

#### *Erogazione di servizi di consumo.*

Le scelte e le finalità derivano direttamente dai compiti e dalle funzioni stabilite per legge.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato completamente a questa missione.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questa missione.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 14

### SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede il miglioramento delle attività nel campo dello sviluppo economico. In particolare con iniziative di miglioramento delle infrastrutture del settore secondario.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 14.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Nei servizi di consumo non risultano variazioni rispetto all' anno 2018.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Sono quelle in dotazione.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## **6. MISSIONE N. 15**

### **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede il miglioramento delle attività nel campo dello sviluppo del mercato del lavoro, la formazione professionale e il sostegno all'occupazione.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 15.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questi programmi.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questi programmi.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## **6. MISSIONE N. 16**

### **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede il miglioramento delle attività nel campo dello sviluppo agricolo, del sistema agroalimentare, della caccia e della pesca. In particolare con iniziative di miglioramento delle attività del settore primario.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 16.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Nei servizi di consumo non risultano variazioni rispetto al 2018.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questi programmi.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questi programmi.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.



## **6. MISSIONE N. 17**

### **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Responsabile: Arch. Brazzale Fabiola

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede il miglioramento delle attività nel campo della diversificazione delle fonti energetiche come per esempio il Teleriscaldamento e la distribuzione di energia elettrica.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 17.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questi programmi.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questi programmi.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## **6. MISSIONE N. 18**

### **RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 18.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questo programma.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

### 5.3.3 MISSIONE N. 19

#### RELAZIONI INTERNAZIONALI

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta

---

##### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede le relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.

##### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 19.

##### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

##### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

##### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questo programma.

##### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 20

### FONDI E ACCANTONAMENTI

Responsabile: Lunardi Rag. Rinaldo

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede le poste in uscita relative al fondo di riserva, al fondo svalutazione crediti e altri fondi.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 20 che sono disciplinati dalla legge statale.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questo programma.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 50

### DEBITO PUBBLICO

Responsabile: Lunardi Rag. Rinaldo

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede le poste in uscita relative alle quote capitale e interessi per ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 50 determinate dai piani di ammortamento dei mutui.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questo programma.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 60

### ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Responsabile: Rag. Lunardi Rinaldo

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede le poste in uscita relative alla restituzione delle anticipazioni di tesoreria.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 60 relative alle anticipazioni di tesoreria.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questo programma.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.

## 6. MISSIONE N. 99

### SERVIZI PER CONTO TERZI

Responsabile: Segretario Comunale Caliulo Dott.ssa Angioletta, Arch. Brazzale Fabiola – Rag. Lunardi Rinaldo – Rag. Rossi Manuela -  
Dott. Fincati Giuseppe.

---

#### *Descrizione della missione.*

Il programma prevede le poste in uscita relative ai servizi per conto di terzi che hanno una uguale partita in entrata.

#### *Motivazioni delle scelte*

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella missione di bilancio Nr. 99 relative ai servizi per conto di terzi.

#### *Finalità da conseguire.*

- Investimento  
Non sono previsti investimenti nel triennio.
- Erogazione di servizi di consumo.  
Non sono previsti servizi di consumo nel triennio.

#### *Risorse umane da utilizzare:*

Non è previsto personale interno dedicato interamente a questo programma.

#### *Risorse strumentali da utilizzare:*

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare per questo programma.

#### *Coerenza con il piano regionale di settore:*

Il programma viene svolto in coerenza con i piani regionali di settore.