



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE
2018-2020**

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

Popolazione

Popolazione legale al censimento 2011 n. 1.185

Popolazione residente al 31 dicembre 2014 n. 1182

di cui: maschi n. 575 femmine n. 607

nuclei familiari n. 491 comunità/convivenze nessuna

nati nell'anno n. 11

deceduti nell'anno n. 18

immigrati nell'anno n. 19

emigrati nell'anno n. 22

Popolazione residente al 31 dicembre 2015

n. 1.153

di cui: maschi n. 554 femmine n. 599

nuclei familiari n. 483 comunità/convivenze nessuna

nati nell'anno n. 06

deceduti nell'anno n. 16

immigrati nell'anno n. 24

emigrati nell'anno n. 43

Popolazione residente al 31 dicembre 2016

n. 1.142

di cui: maschi n. 548 femmine n. 594

nuclei familiari n. 480 comunità/convivenze nessuna

nati nell'anno n. 06

deceduti nell'anno n. 09

immigrati nell'anno n. 27

emigrati nell'anno n. 35

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1.166

Livello di istruzione della popolazione residente:

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

Fonte: www.ottomilacensus.istat.it

Condizione socio-economica delle famiglie:

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

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

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

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

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

Fonte: www.ottomilacensus.istat.it

Territorio

Superficie in Km². 17,2

Risorse idriche: fiume Po

Strade comunali km 29

Economia insediata

Agricoltura

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

Si praticano in prevalenza coltivazioni cerealicole.

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

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

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

Nel 2016 le imprese attive nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca sono 51 mentre le unità locali attive sono 53. (Fonte: Camera di commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Demografia delle imprese. Dati comunali per settore anno 2016).

Industria, artigianato e servizi

Nel 2015 le imprese attive nel territorio comunale sono 110 (di cui artigiane 34) (Fonte: Camera di commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, Demografia delle imprese. Dati comunali per settore anno 2016).

LINEE PROGRAMMATICHE

AMMINISTRAZIONE

Riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

TERRITORIO

Sistemazione della segnaletica stradale e della viabilità, potenziamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, miglioramento del servizio di raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti solidi urbani non conferiti con il sistema del porta a porta. Valorizzazione delle due infrastrutture cicloturistiche che confluiscono nel Comune: la sinistra Po e la pista ciclabile Pontecchio-Guarda Veneta.

SERVIZI

Potenziamento dei servizi offerti dalla Biblioteca comunale e dal Centro Internet; valorizzazione degli spazi del Centro ricreativo e culturale per incentivarne l'utilizzo da parte della cittadinanza.

SCUOLA

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

SOCIALE

Tutela e sostegno delle aggregazioni di volontariato operanti nel Paese.

SPORT

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

INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Organizzazione e gestione dei servizi pubblici

Unione dei comuni

I Consigli comunali delle Amministrazioni dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni dell'Eridano con sede a Polesella hanno deliberato, nello scorso mese di maggio, di procedere consensualmente allo scioglimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 dell'istituzione associativa, costituita nel 2001, essendo venuta meno la volontà di alcuni Comuni di puntare su un suo potenziamento. A seguito di questa decisione, inizia un percorso articolato e complesso per provvedere, da una parte, alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla divisione del patrimonio ed al ricollocamento del personale dipendente e dall'altra all'individuazione delle modalità gestionali dei servizi e delle funzioni che ritorneranno in capo ai Comuni con la stipula di nuove

convenzioni per la gestione associata di alcuni di essi (come l'Ufficio tributi) oppure l'esternalizzazione dei servizi.

Servizi in convenzione

Convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale con il Comune di Canda; convenzione per la gestione associata del nucleo di valutazione; Stazione Unica Appaltante per i Comuni del Polesine istituita dalla Provincia di Rovigo; convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Polesella, Canaro, Frassinelle Polesine, Pontecchio Polesine, Bosaro, Crespino, Villamarzana, Villanova Marchesana, Pincara, Arquà Polesine e Costa di Rovigo; gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune; servizi relativi all'applicazione della legge regionale n. 10/1996 (bandi ERP ed altri servizi); servizio mensa per gli alunni della Scuola primaria.

L'Amministrazione comunale intende ricercare nuove intese con altri Comuni per stipulare ulteriori convenzioni per la gestione di altri servizi comunali, in particolare l'Ufficio tributi, i Servizi sociali, l'Ufficio tecnico, lo Sportello unico per le attività produttive e l'attività manutentiva esterna.

Servizi in concessione

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

Servizi in appalto

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

Partecipazioni

Dopo la revisione straordinaria delle partecipazioni, da realizzare entro il 30 settembre 2017 ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, l'Amministrazione Comunale dovrà effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione e, successivamente, anche una relazione sull'attuazione del piano.

Il Comune possiede partecipazioni in:

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

oltre alle seguenti, sino ad ora escluse dal processo di razionalizzazione di cui al Piano operativo approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30 marzo 2015:

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

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

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

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

Investimenti ed opere pubbliche

Nel corso del 2018 si prevede di eseguire i lavori del 3° stralcio dei lavori di ristrutturazione dell'ex Mulino

(per un importo di € 150.0000,00 di cui al bando a regia Gal Polesine Delta Po 7.5.1, progetto chiave n. 2 «Cicloturismo nelle terre del Po») ed i lavori di sistemazione della Scuola primaria, parzialmente finanziati con il contributo regionale concesso ai sensi della legge regionale n. 59/24.12.1999, le cui progettazioni sono in corso di affidamento.

I lavori di manutenzione straordinaria del cimitero saranno inseriti nel bilancio in base dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, in corso di redazione da parte del tecnico incaricato.

Ulteriori spese di investimento per l'efficientamento dell'impianto di illuminazione del campo di calcio (di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 30 giugno 2017) e per la realizzazione di un'area verde attrezzata (la cui progettazione è in corso di redazione) saranno inseriti successivamente all'accoglimento delle domande di contributo relative.

Con una parte dei proventi derivanti delle sanzioni per violazioni al Codice della strada si prevede di far fronte alla quota di concorso delle spese per l'acquisto di mezzi e strumenti per la Polizia locale associata (di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 27 luglio 2017) e di potenziare - nel triennio 2018-2020 - il sistema di videosorveglianza del territorio comunale. I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione nel triennio di riferimento del presente DUP saranno interamente destinati ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle aree verdi comunali.

INVESTIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020			
Opera pubblica	2018	2019	2020
Potenziamento Impianto di videosorveglianza	9.400,00	11.000,00	11.000,00
Quota parte acquisto mezzi e strumenti per la PL	1.600,00		
Manutenzione straordinaria aree verdi comunali	12.500,00		
Manutenzione straordinaria rete viaria comunale	12.500,00	25.000,00	25.000,00
	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

È in corso la procedura di gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali di cui al progetto definitivo-esecutivo, approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 33 dello scorso 30 giugno 2017. Entro il mese di agosto saranno realizzati i lavori di manutenzione straordinaria della biblioteca, affidati dall'ufficio tecnico comunale, mentre sono state avviate le istruttorie per l'acquisto di una autovettura per il servizio trasporto anziani e per i lavori di installazione di un impianto di videosorveglianza. È in corso di redazione, da parte del tecnico incarico, la progettazione definitiva ed esecutiva dello stralcio funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale e di costruzione di nuovi loculi.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI

Si prevede di non modificare le aliquote in materia di IMU e TASI, anche nel caso vengano apportate modifiche all'attuale assetto normativo. Il gettito della TARI sarà determinato con riferimento alla proposta di Piano finanziario elaborato dalla Giunta, in base ai dati forniti dal Gestore e dall'Ufficio tributi dell'Unione. Le altre previsioni di bilancio sono invariate rispetto al bilancio di previsione in corso.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di entrata iscritte nel titolo 3° sono determinate sulla base dei servizi oggi offerti alla cittadinanza dal Comune e di quelli in precedenza in capo all'Unione, del relativo bacino di utenza e delle tariffe e contribuzioni in vigore.

I proventi dai canoni di locazione sono calcolati in base ai contratti vigenti.

Le previsioni di introito delle sanzioni del Codice della strada rimangono invariate e saranno aggiornate in base ai dati forniti dal Comune capofila di Polesella.

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

ENTRATE	TREND STORICO			BILANCIO DI PREVISIONE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	535.503,00	759.564,00	752.876,00	710.526,00	710.526,00	710.526,00
Trasferimenti correnti	98.776,00	129.470,00	127.881,00	127.881,00	127.881,00	127.881,00
Extratributarie	132.339,00	111.533,00	143.954,00	143.954,00	143.954,00	143.954,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	766.618,00	1.000.567,00	1.024.711,00	982.361,00	982.361,00	982.361,00

La spesa corrente

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

Si tratta nello specifico delle funzioni di:

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

Gli stanziamenti della spesa corrente per gli esercizi 2018-2020 sono stati determinati sulla base del *trend* delle spese consolidate, considerando le minori spese per l'ammortamento dei mutui a seguito dell'estinzione di ulteriori cinque mutui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017, le economie conseguite con il ricorso al MEPA e le necessità di manutenzione ordinaria del patrimonio.

Sono assicurati i servizi esistenti e quelli rientrati in capo al Comune a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni dell'Eridano.

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

MISSIONE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Spese correnti			
Redditi da lavoro dipendente	232.330,00	232.330,00	232.330,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	22.582,00	22.582,00	22.582,00
Acquisto di beni e servizi	132.827,00	134.827,00	134.827,00
Trasferimenti correnti	53.833,00	53.733,00	53.733,00
Interessi passivi	260,00	260,00	260,00
Altre spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale spese correnti	448.832,00	450.732,00	450.732,00
Ordine pubblico e sicurezza			
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale spese in conto capitale	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Istruzione e diritto allo studio			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	30.988,00	30.911,00	30.911,00
Trasferimenti correnti	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Totale spese correnti	50.488,00	50.411,00	50.411,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	17.257,00	16.437,00	18.937,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Totale spese correnti	17.257,00	16.437,00	18.937,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi passivi	966,00	816,00	816,00
Totale spese correnti	9.466,00	9.316,00	9.316,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale spese correnti	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	156.400,00	156.400,00	156.400,00
Trasferimenti correnti	9.772,00	9.772,00	9.772,00
Totale spese correnti	166.172,00	166.172,00	166.172,00
Spese in conto capitale			
Altre spese in conto capitale	12.500,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	12.500,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	178.672,00	166.172,00	166.172,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Spese correnti			
Acquisto di beni e servizi	72.885,00	72.596,00	72.596,00
Totale spese correnti	72.885,00	72.596,00	72.596,00
Spese in conto capitale			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.500,00	25.000,00	25.000,00
Totale spese in conto capitale	12.500,00	25.000,00	25.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	85.385,00	97.596,00	97.596,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Spese correnti			
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.604,00	1.421,00	1.421,00
Acquisto di beni e servizi	35.285,00	35.285,00	35.285,00
Trasferimenti correnti	116.950,00	116.950,00	116.950,00
Totale spese correnti	153.839,00	153.656,00	153.656,00

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

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

Totale spese correnti	964.280,00	964.061,00	966.561,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Debito pubblico			
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.081,00	7.300,00	4.800,00
Totale Debito pubblico	7.081,00	7.300,00	4.800,00

Anticipazioni finanziarie			
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizi per conto terzi			
Servizi per conto terzi	401.310,00	401.310,00	401.310,00
Totale Servizi per conto terzi	401.310,00	401.310,00	401.310,00
TOTALE GENERALE	1.428.671,00	1.428.671,00	1.428.671,00

Obiettivi per missioni/programmi

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

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Missioni	N.	Obiettivo strategico (derivato dalle priorità strategiche)	Anno			Programmi	N.	Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Rilevanza strategica			Destinatari e componenti
			2018	2019	2020					2018	2019	2020	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Optimizzare l'organizzazione interna del Comune per semplificare l'attività amministrativa (Fornire risposte tempestive ai cittadini)	X	X	X	02 Segreteria generale	1	Adozione del piano di formazione del personale	R= data di adozione del piano di formazione del personale	R<=30/04/18	R<=30/04/19	R<=30/04/20	Segretario
			X	X	X		2	Gestione della convenzione per l'esercizio associato del Nucleo di valutazione	R= collaborazione con il Nucleo di valutazione associato	R=si	R=si	R=si	Segretario
			X	X	X		3	Aggiornamento dei regolamenti comunali	R= numero di regolamenti comunali da aggiornare e pubblicare sul sito internet del Comune entro il 31/12/2018	R>=4	R>=4	R>=4	Segretario
			X	X	X		4	Adozione del piano ordinario di razionalizzazione delle partecipate	R= approvazione del piano	R=entro il termine di legge	R=entro il termine di legge	R=entro il termine di legge	Segretario
			X	X	X		5	Rafforzamento del controllo di regolarità amministrativa	R= numero di provvedimenti da sottoporre a controllo semestralmente	R=20%	R=25%	R=30%	Segretario
	2	Rafforzare gli equilibri e la gestione del bilancio (Ripartire nuove risorse e razionalizzare la spesa per garantire maggiori servizi ai cittadini)	X	X	X	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Approvazione dei documenti di programmazione e di bilancio	R= data approvazione del DUP e dei documenti di bilancio entro i termini di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	Area economico-finanziaria
			X	X	X		2	Garantire le necessarie spese di manutenzione e funzionamento degli uffici	R= acquisto materiali necessari al funzionamento degli uffici	R=si	R=si	R=si	Area economico-finanziaria
			X	X	X		3	Gestione del bilancio	R= assumere gli accertamenti e le riscossioni d'entrata, nonché gli impegni ed i pagamenti della spesa	R=si	R=si	R=si	Area economico-finanziaria
			X	X	X		4	Miglioramento della tempestività dei pagamenti relativi ai contratti pubblici stipulati dal Comune	R= numero medio annuo di giorni per effettuare i pagamenti agli operatori economici	R<=tempestività	R<=tempestività	R<=tempestività	Area economico-finanziaria
			X				5	Analisi sulla convenienza di acquisire spazi finanziari al fine di realizzare opere pubbliche	R= data di elaborazione dell'analisi	R<=28/02/18	-	-	Area economico-finanziaria
	3	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio comunale (Tutelare il patrimonio comunale per renderlo a disposizione dei cittadini)	X	X	X	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	R= realizzazione delle attività necessarie alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune	R=si	R=si	R=si	Area tecnica
			X				2	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile comunale denominato ex Mulino finanziati con fondi GAL	R= rendicontazione dei lavori	R<= entro il termine previsto dal bando a regia GAL	-	-	Area tecnica
			X	-	-		3	Analisi di fattibilità sull'implementazione presso l'area del magazzino comunale di un "eocentro" e sulla valorizzazione della raccolta differenziata	R= data di elaborazione dello studio di fattibilità	R<=30/06/18	-	-	Area tecnica
			X				4	Potenziamento delle attrezzature, presenti negli spazi verdi, destinate al gioco dei bambini	R= realizzazione lavori d'installazione delle attrezzature/giostrine	R<=31/12/18	-	-	Area tecnica
			X			06 Ufficio tecnico	1	Completamento delle opere avviate nel 2017	R= termine dei lavori	R<= 31/5/2018	-	-	Area tecnica
			X	X	X		2	Gestione dei procedimenti e delle attività di competenza dell'Ufficio tecnico comunale	R= espletare i procedimenti e realizzare le attività di competenza dell'Ufficio tecnico comunale	R=si	R=si	R=si	Area tecnica
			X				3	Analisi di fattibilità per valutare i possibili interventi da realizzare sulla piazza comunale (nei limiti dei vincoli di bilancio)	R= data di elaborazione dello studio di fattibilità	R<=30/06/18	-	-	Area tecnica
	4	Garantire la trasparenza amministrativa e l'informazione ai cittadini (Adempimento la massima trasparenza nell'azione amministrativa e fornire le massime informazioni ai cittadini sui servizi comunali)	X	X	X	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Gestione dei procedimenti e delle attività di competenza dell'anagrafe, stato civile, cimitero	R= realizzazione delle attività di competenza dell'area demografica	R=si	R=si	R=si	Area stato e attività della popolazione
			X	X	X		2	Gestione dei procedimenti e delle attività di competenza dell'ufficio elettorale	R= espletamento degli adempimenti elettorali	R<=termine di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	Area stato e attività della popolazione
			X				3	Incremento della modularità di competenza dei servizi demografici da pubblicare sul sito istituzionale del Comune	R= numero moduli pubblicati sul sito al 31/12/2018 R1=numero moduli pubblicati sul sito al 31/12/2017	R>R1	-	-	Area stato e attività della popolazione
			X	X	X	08 Statistica e sistemi informativi	1	Aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito internet, in forza della normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013)	R= tempestiva comunicazione ad ANAC dei dati richiesti (appalti)	R<=termine di legge	R<=termine di legge	R<=termine di legge	Area economico-finanziaria
			X	X	X		2	Gestione del sito internet istituzionale	R= pubblicazione tempestiva dei dati e delle notizie sul sito internet	R=si	R=si	R=si	Area stato e attività della popolazione Area amministrativa
			X				3	Garantire l'elaborazione delle statistiche e rilevazioni di competenza del Comune previste per legge	R= elaborazione delle statistiche e rilevazioni di competenza del Comune previste per legge	R=si	R=si	R=si	Area stato e attività della popolazione
	5	Valorizzare il lavoro comunale (Promuovere il benessere organizzativo per migliorare anche la qualità dei servizi ai cittadini)	X			10 Risorse umane	1	Gestione dei procedimenti e delle attività inerenti le risorse umane	R= realizzare i procedimenti e le attività inerenti la gestione del personale	R=si	R=si	R=si	Segretario
			X				2	Stipulazione del contratto integrativo decentrato - parte economica	R= data di stipulazione del contratto integrativo decentrato - parte economica	R<=30/06/18	R<=30/05/19	R<=30/04/20	Segretario
			X	X	X	11 Altri servizi generali	1	Gestione dell'anagrafe canina	R= espletamento delle attività inerenti l'anagrafe canina	R= si	R= si	R= si	Area stato e attività della popolazione

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

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

Le previsioni triennali di spesa in conto capitale riguardano il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza e la quota di concorso delle spese per l'acquisto di mezzi e strumenti per la Polizia locale associata.

03 Ordine pubblico e sicurezza	6	Rafforzare la sicurezza urbana (Garantire la sicurezza dei cittadini)	X	X	X	01 Polizia locale e amministrativa	1	Gestione associata del servizio di polizia locale	R= coordinamento con il Comando di polizia intercomunale	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
			X			02 Sistema integrato di sicurezza urbana	1	Implementazione di un sistema integrato di videosorveglianza	R= data d'implementazione del sistema integrato di videosorveglianza	R= 31/12/18	-	-	Area tecnica

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

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

Le spese correnti previste in tale missione riguardano:

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

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

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali».

Le spese correnti previste in tale missione riguardano:

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

05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	8	Supportare e promuovere la iniziative e le attività culturali nel territorio di Gemona Venezia (Offrire ai cittadini eventi ed iniziative d'interesse culturale)	X	X	X	01 Valorizzazione e dei beni d'interesse	1	Garantire l'apertura al pubblico della biblioteca comunale	R= apertura al pubblico della biblioteca comunale	R= si	R= si	R= si	Area amministrativa
			X	X	X		2	Promuovere gli eventi culturali presso la biblioteca comunale e la sala polivalente	R= numero di eventi culturali realizzati	R>=4	R>=5	R>=5	Area amministrativa
			X	X	X		1	Potenziare i servizi offerti dalla biblioteca	R= implementare nuovi servizi da erogare nella biblioteca comunale	R<=31/12/18	-	-	Area amministrativa

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: «Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero».

Le spese correnti previste in tale missione per il programma sport e tempo libero, riguardano le spese per acquisto di beni e prestazioni di servizio (utenze comprese) per il funzionamento degli impianti sportivi, interessi passivi dei mutui per il completamento degli impianti sportivi; contributi a società sportive; contributi per iniziative ricreative.

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	9	Promuovere lo sport locale (Creare le condizioni per consentire lo sviluppo di attività sportive)	X			01 Sport e tempo libero	2	Valorizzazione degli impianti sportivi	R= adottare iniziative volte a valorizzare gli impianti sportivi	R<=31/12/18	-	-	Area tecnica
--	---	--	---	--	--	-------------------------	---	--	--	-------------	---	---	--------------

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Vigilare sull'assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale (Tutelare l'assetto e l'uso del territorio per garantire ai cittadini uno stile di vita sano e sicuro)	X	X	X	02 Edilizia residenziale pubblica e locale	1	Svolgere in accordo con ATER la manutenzione e ristrutturazione degli alloggi	R= data esecuzione manutenzione concordata con ATER	R<=31/12/18	R<=31/12/19	R<=31/12/20	Area tecnica
		X	X	X		2	Gestione dei procedimenti e delle attività inerenti l'edilizia abitativa e l'edilizia residenziale pubblica	R= garantire l'utilizzo degli alloggi ATER	R= si	R= si	R= si	Area tecnica

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

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

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

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

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11 Tutela l'ambiente (Contribuire alla salvaguardia dell'ambiente)	X	X	X	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Gestione delle aree verdi comunali	R= realizzare la manutenzione delle aree verdi	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
		X	X	X		2	Garantire il servizio di disinfestazione larvo-zanzaricida	R= realizzazione del servizio di disinfestazione larvo-zanzaricida	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
		X	X	X	03 Rifiuti	1	Servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	R= data erogazione del corrispettivo spettante al gestore del servizio raccolta rifiuti integrato	R<=31/12/18	R<=31/12/19	R<=31/12/20	Area tecnica
		X	X	X		2	Gestione per conto della Provincia della riscossione della TEFA	R= trasferimento alla Provincia delle somme riscosse a titolo di TEFA	R<=31/12/18	R<=31/12/19	R<=31/12/20	Area economico-finanziaria
		X	X	X	04 Servizio idrico integrato	1	Servizio idrico integrato	R= erogazione del corrispettivo spettante al gestore del servizio idrico integrato	R<=31/12/17	R<=31/12/18	R<=31/12/19	Area tecnica

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

10 Trasporti e diritto alla mobilità	12	Migliorano la viabilità nel territorio comunale (Sostanziale interventi per migliorare l'uso da parte dei cittadini delle strade e della piazza comunale)	X			05 Viabilità e infrastrutture stradali	1	Gestione della pubblica illuminazione	R= verifica sulla possibilità di adottare misure d'efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione	R<=31/12/18	-	-	Area tecnica
			X	X	X		2	Gestione delle strade comunali	R= realizzare interventi sulle strade nei limiti dei vincoli di bilancio	R= si	R= si	R= si	Area tecnica

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Le spese correnti previste in tale missione riguardano:

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

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13	Tutelare le persone e le famiglie di Guardia Veneta (Sostanziale le persone e le famiglie)	X			01 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido	1	Promuovere l'uso del Centro polivalente a favore dei bambini	R= data entro la quale promuovere azioni volte a consentire l'utilizzo del Centro polivalente comunale da parte dei bambini	R<=30/12/18	-	-	Area amministrativa
			X	X	X		1	Garantire il sostegno alle famiglie e alle persone che versano in condizioni di difficoltà economica	R= adozione delle misure e dei contributi a favore delle famiglie e delle persone che versano in condizioni di difficoltà economica	R<=31/12/18	R<=31/12/19	R<=31/12/20	Area amministrativa
			X			05 Interventi per le famiglie	2	Potenziamento del servizio trasporto anziani	R= potenziare il servizio di trasporto anziani	R<=31/12/18	-	-	Area tecnica
							3	Gestione del servizio di trasporto scolastico	R= gestione del servizio	R= si	R= si	R= si	Area tecnica
			X	X	X		4	Trasferimento all'Azienda Sanitaria ULSS della quota sociale	R= data erogazione all'Azienda Sanitaria ULSS della quota sociale	R<=31/12/18	R<=31/12/19	R<=31/12/20	Area amministrativa
			X			09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Gestione dei servizi cimiteriali, mediante concessione del servizio	R= gestione del servizio	R= si	R= si	R= si	Area stato e attività della popolazione
			X				2	Gestire l'attivazione e rendicontazione delle lampade votive	R= rendicontazione delle entrate riguardanti le lampade votive	R= si	-	-	Area stato e attività della popolazione
			X	X	X		3	Gestione della convenzione del servizio obitoriale	R= adottare le misure previste dalla convenzione	R<=31/12/18	R<=31/12/19	R<=31/12/20	Area stato e attività della popolazione

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

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

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

14 Sviluppo economico e competitività	14	Promuovere lo sviluppo locale (Collaborare con altre istituzioni per creare nuove opportunità)	X				01 Industria, PMI e Artigianato	1	Collaborare con il GAL Delta del Po per promuovere lo sviluppo locale	R= partecipare agli incontri organizzati dal GAL	R<=31/12/18	-	-	Area tecnica
---------------------------------------	----	---	---	--	--	--	---------------------------------	---	---	--	-------------	---	---	--------------

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

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

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

Missione 50 – Debito pubblico

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

Dopo l'estinzione di ulteriori mutui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017, rimarranno in capo all'Ente solo gli ammortamenti dei prestiti che non è conveniente modificare o estinguere.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

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

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

Missione 99 – Servizi per conto terzi

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

La gestione del patrimonio

Il Comune di Guarda Veneta ha concesso in locazione tre porzioni di immobili di proprietà: ad un istituto bancario (bancomat), ad un medico di base (ambulatorio medico) ed a Poste Italiane spa (ufficio postale) e un terreno a Wind3 spa per installazione di una antenna. Un appartamento ed un locale sono concessi in comodato gratuito a due Onlus per finalità sociali.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

Indebitamento

Il Comune, a seguito dell'operazione di estinzione di ulteriori cinque mutui da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017 ridurrà notevolmente il limite di indebitamento.

ESERCIZIO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Residuo debito al 1° gennaio	Cassa DDPP	20.876,24	17.796,04	14.566,22
	Unicredit	9.378,33	5.378,33	1.378,33
	Totale	30.254,57	23.174,37	15.944,55
Nuovi prestiti	Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00
	Altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati nell'anno	Cassa DDPP	3.080,20	3.229,82	3.386,71
	Unicredit	4.000,00	4.000,00	1.378,33
	Totale	7.080,20	7.229,82	4.765,04
Estinzioni anticipate	Cassa DDPP	0,00	0,00	0,00
	Unicredit	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
Residuo debito al 31 dicembre	Cassa DDPP	17.796,04	14.566,22	11.179,51
	Unicredit	5.378,33	1.378,33	0,00
	Totale	23.174,37	15.944,55	11.179,51

ESERCIZIO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Oneri finanziari	Cassa DDPP	965,54	815,92	659,03
	Unicredit	250,00	250,00	250,00
	Totale	1.215,54	1.065,92	909,03
Quota capitale	Cassa DDPP	3.080,20	3.229,82	3.386,71
	Unicredit	4.000,00	4.000,00	1.378,33
	Totale	7.080,20	7.229,82	4.765,04
Totale al 31 dicembre	Cassa DDPP	4.045,74	4.045,74	4.045,74
	Unicredit	4.250,00	4.250,00	1.628,33
	Totale	8.295,74	8.295,74	5.674,07

RISPETTO LIMITI DI INDEBITAMENTO

ANNO	2018	2019	2020
%	0,14%	0,10%	0,09%
INTERESSI PASSIVI AL 31 DICEMBRE	1.215,54	1.065,92	16.742,65
TITOLO 1	666.933,61	752.876,00	710.526,00
TITOLO 2	90.677,16	127.881,00	127.881,00
TITOLO 3	82.238,56	143.954,00	143.954,00
RENDICONTO PENULTIMO ANNO	839.849,33	1.024.711,00	982.361,00
	RENDICONTO 2016	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018

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

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

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

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

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

EQUILIBRI BILANCIO CORRENTE

ENTRATE	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Tributi	710.526,00	710.526,00	710.526,00
Trasferimenti correnti	127.881,00	127.881,00	127.881,00
Entrate extratributarie	143.954,00	143.954,00	143.954,00
	982.361,00	982.361,00	982.361,00
SPESE	2018	2019	2019
Spese correnti	964.280,00	964.061,00	966.561,00
Rimborso di prestiti	7.081,00	7.300,00	4.800,00
Totale	971.361,00	971.361,00	971.361,00

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

EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

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

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

EQUILIBRI DI COMPETENZA E DI CASSA

Disponibilità e gestione delle risorse umane

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

DOTAZIONE ORGANICA

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

* POSTO CON RAPPORTO PART-TIME 24 ORE

** MANSIONE PREVALENTE AUTISTA

*** MANSIONE PREVALENTE OPERAIO

Nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019, provvedimento che la Giunta è tenuta ad approvare ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è stata inserita alcuna assunzione per gli anni 2018 e 2019, riservandosi di valutare nel corso dell'esercizio eventuali variazioni.

La gestione delle risorse umane è fortemente vincolata dall'obbligo di riduzione della spesa di personale disposta dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 221.494,95 per le componenti assoggettate al limite. Le previsioni di spesa del bilancio 2018-2020 garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale:

COMPONENTI DA CONSIDERARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA:	2018	2019	2020
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo indeterminato	102.650,00	102.650,00	102.650,00
Retribuzioni lorde Segretario comunale	61.800,00	61.800,00	61.800,00
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	50.200,00	50.200,00	50.200,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	780,00	780,00	780,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione/comando	0,00	0,00	0,00
Spese per lavoro flessibile	0,00	0,00	0,00
Altre spese (rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)	2.190,00	2.190,00	2.190,00
Irap	15.600,00	15.600,00	15.600,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE	249.920,00	249.920,00	249.920,00

COMPONENTI ESCLUSE	2018	2019	2020
Spese per formazione del personale	1.240,00	1.240,00	1.240,00
Diritti segreteria	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Rimborso spese per lavoro straordinario per attività elettorale	5.851,00	5.851,00	5.851,00
Rimborso spese personale in convenzione	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	47.291,00	47.291,00	47.291,00

COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA	202.629,00	202.629,00	202.629,00
--	------------	------------	------------

MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013	221.494,95	221.494,95	221.494,95
------------------------------	------------	------------	------------

SPESE CORRENTI	964.280,00	964.061,00	966.561,00
RAPPORTO SPESA PERSONALE/SPESA CORRENTE	22,97%	22,98%	22,92%

Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica

La previsione di entrate e spese del bilancio finanziario 2018-2020 devono assicurare il rispetto del saldo di finanza pubblica secondo le nuove regole stabilite per il triennio 2017-2019 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017).

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