



COMUNE DI BROGLIANO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21

Sessione – Seduta di Prima convocazione

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avviso scritto, tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

TOVO DARIO	Presente
MONTAGNA SANTO	Presente
CIELO LARA CLELIA	Presente
TOVO PIETRO ORLANDO	Presente
PLECHERO MADRILENA	Presente
RASIA SIMONE	Presente
CAMPANARO GIOVANNI	Presente
PERETTO GIOVANNA	Assente
RANDON MICHELE	Presente
CULPO GIUSEPPE	Assente
BATTISTIN CHRISTIAN	Presente
SAMBUGARO EZIO	Presente
CORATO BARBARA	Presente

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale, CAPORRINO DOTT. ANTONIO**.

Il Sig. **TOVO DARIO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sotto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) -
PERIODO 2020/2022 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).**

L'Assessore Cielo Lara Clelia illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione dell'art. 1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

Vista la deliberazione della seduta della Giunta Comunale del 22.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2020/2022 (**allegato A**);

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000 come segue:

- si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000 in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** del presente provvedimento:

li 22.07.2019

Il responsabile del servizio

-Busato dott.ssa Mara-



Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Corato, Battistin, Sambugaro), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 22.07.2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- ☒ Albo on-line
- ☐ Ufficio demografici
- ☒ Ufficio ragioneria
- ☒ Ufficio segreteria
- ☐ Ufficio tecnico
- ☐ Ufficio tributi
- ☐ Assistente Sociale
- ☐ Polizia Locale
- ☐ _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE
TOVO DARIO**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPORRINO DOTT. ANTONIO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicata oggi - 7 AGO 2019 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Li, - 7 AGO 2019



**IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPORRINO DOTT. ANTONIO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D Lgs. 267/2000).

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.)

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPORRINO DOTT. ANTONIO**

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso _____

Li,

**Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Nertempi d.ssa Maria Luisa**

Allegato A alla deliberazione di CC n. 21 del 29 LUG. 2019
Il sindaco [firma] Il segretario comunale [firma]

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
2020-2022**

COMUNE DI BROGLIANO

-Provincia di Vicenza-



Principio contabile applicato alla programmazione – Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011

SOMMARIO

PREMESSA

PARTE PRIMA

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE
- RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE
- SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA AL 31.12.2018

PARTE SECONDA

Programmazione triennale 2020-2022 per:

- Settore 1° Amministrativo
- Settore 2° Economico-Finanziario
- Settore 3° Tecnico

D.U.P. SEMPLIFICATO

PREMESSA

L'art. 170 del d.lgs. 267/2000, poi sostituito dall'art. 74 del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2017, al punto 1 specifica che: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.."*

Al punto 5 dello stesso articolo suddetto si ricorda che: **"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"**.

E al punto 6 sempre dello stesso articolo si precisa che *"Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.

PARTE PRIMA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 09/06/2018 è stato pubblicato il Decreto 18/05/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto **"Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato"**.

Il Decreto apporta delle modifiche all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (modifica del par. 8.4 e aggiunta del par. 8.4.1) e approva l'atteso Documento unico di programmazione in versione semplificata.

Il nuovo DUPS è suddiviso in:

- **una Parte prima**, relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente. Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione. Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- **una Parte seconda**, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

Il DUP dovrebbe essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il termine del **31 luglio** di ciascun anno *"per le conseguenti deliberazioni"* (art. 170 TUEL). Il termine non è tuttavia perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione (cfr. FAQ Arconet n.10 del 27/10/2015). La deliberazione del Consiglio concernente il DUP potrà tradursi, senza alcun termine temporale predeterminato (se non l'ovvio obbligo di precedere la deliberazione di bilancio) nell'approvazione del Documento, oppure in una richiesta di integrazioni e modifiche. Queste costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio, ai fini della predisposizione della successiva **nota di aggiornamento**, il cui termine di presentazione è fissato al **15 novembre** di ciascun anno. La deliberazione del DUP costituisce in ogni caso una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di

aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale: può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento. Tuttavia, se deliberato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre di ogni anno, ferme restando le proroghe dei termini del bilancio di previsione che comprendono anche la versione definitiva del DUP; questa, eventualmente derivante dalla nota di aggiornamento, è dunque oggetto di approvazione da parte del Consiglio – al limite – quale provvedimento propedeutico al bilancio di previsione.

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 14 luglio 2016 che abbraccia un arco temporale quinquennale.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento 3.900
Popolazione residente al 31.12.2018 = n. 3982
di cui maschi n. 2021 femmine n. 1961
nuclei familiari n. 1575
comunità/convivenze n. 1

Popolazione al 1 gennaio 2018 = 4.002
In età prescolare (0/5 anni) n.222
In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 443
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 605
In età adulta (30/65 anni) n.2119
Oltre 65 anni n. 593

Nati nell'anno n.36
Deceduti nell'anno n. 23
saldo naturale: + 13

Immigrati nell'anno n. 156
Emigrati nell'anno n.189
Saldo migratorio: -33

Tasso di natalità dell'ultimo quinquennio 0,90%
Tasso di mortalità dell'ultimo quinquennio 0,58%

Livello di istruzione della popolazione residente:

Laurea 6,504%
Diploma 18,81%
Lic. Media 44,27%
Lic. Elementare 18,51%
Analfabeti (6 -10 anni) 6,33 %
Analfabeti (0-5 anni) 5,58 %

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.12,15
Risorse idriche: laghi n.0 Fiumi n.0 – Torrenti: n. 1
Strade:

 autostrade Km.0
 strade extraurbane Km. 11 provinciali
 strade urbane Km. 6,5
 strade locali Km. 27,3
 itinerari ciclopeditoni Km. 3,85

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato	SI	☐	☐	NO	☐
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☐	☐	NO	☐
Piano edilizia economica popolare – PEEP – SI	SI	☐	☐	NO	☐
Piano Insediamenti Produttivi – PIP – SI	SI	☐	☐	NO	☐

Altri strumenti urbanistici:

- PAT approvato con DGRV N. 1783 del 08.11.2011;
- 2° PIANO INTERVENTI approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 14.03.2016
- ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, con Delibera di C.C. n.38 del 14.09.2016 è stata approvata la variante al II PI, con procedura S.U.A.P. – ditta "Il vecchio forno" che riclassifica un'area da Zona E agricola a Zona D1 quale ampliamento della ZTO D1/2 finitima;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 04.03.2019, è stata approvata la "Rettifica del Primo e del Secondo Piano degli Interventi laddove non hanno confermato la fascia di verde privato a sud della Z.T.O. C1/20, individuata dal previgente P.R.G.";
- con e Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2019 è stata adottata la Variante n. 3 di P.I. – Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili prevista dall'art. 7 della L. R. n. 4 del 16.03.2015;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10.06.2019 è stata approvata la Variante n. 1 al PAT in adeguamento alla L.R. 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo

Strutture operative

Tipologia			EVOLUZIONE ANNI:		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n.	30	post n. 30	30	0
Scuole materne	n.	0	post n. 0	0	0
Scuole elementari	n.	240	post n. 240	240	240
Scuole medie	n.	0	post n. 0	0	0
Strutture residenziali anziani	n. per	0	post n. 0	0	0

Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km.VIACQUA
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,006350=6350 MQ
Punti luce Pubblica Illuminazione n.580
Rete gas Km. 21 RETE GAS
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 0
Veicoli a disposizione: n. 8 nel 2019 e nel 2020
Personal computer n. 23 nel 2019 e nel 2020
Altre strutture (da specificare)

Servizi erogati

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia a quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Il Comune di Brogliano non ha servizi produttivi.

Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018

€ 1.635.257,33

Andamento del Fondo cassa nel biennio precedente

Fondo cassa al 31/12 anno precedente a. 2017 € 1.262.657,73

Fondo cassa al 31/12 anno precedente a. 2018 € 1.635.257,33

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente = zero

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
anno precedente	n.	€.
anno precedente - 1	n.	€.
anno precedente - 2	n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
Anno 2018	9.926,88	2.365.297,47	0,42
anno 2017	13.074,87	2.251.095,47	0,58
anno precedente – 1	17.075,42	2.239.790,13	0,76
anno precedente – 2	26.008,59	2.270.789,51	1,15

Debiti fuori bilancio riconosciuti = zero

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO 2020-2022

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato 2020-2022, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione tributaria sarà improntata sul mantenimento delle aliquote e tariffe ad oggi vigenti per i diversi tributi comunali.

Settore 1° - Amministrativo

PRINCIPALI OBIETTIVI per MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Sul cap. 10 è stanziata la somma annua di € 35.000,00 relativa all'indennità del Sindaco, degli Assessori e del gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali E' stanziata inoltre, la quota di €

600,00 annui per la **Commissione mandamentale di Valdagno** (ogni Comune della vallata contribuisce alle spese di gestione della Commissione in base al numero dei rispettivi elettori) – ex cap. 120; per l'anno 2021, in cui sono previste le elezioni comunali, si stanZIA la somma di € 1.000,00

Si conferma, nel triennio, la spesa annua di € 7.000,00 per la stipula della **polizza** per responsabilità patrimoniale (cosiddetta "colpa lieve") per l'Amministrazione Comunale (ex cap. 22)

SPESE DI RAPPRESENTANZA

La Legge n. 122 del 30.07.2010 prevede, all'art. 6, comma 8, che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; pertanto, detta somma è stata diminuita dell'80% rispetto a quanto speso nel 2009. Viene stanziata la somma di € 42,00 per ciascun anno del triennio per le **spese di rappresentanza** relative ad acquisto di beni di consumo (ex cap. 27) ed € 168,00 per spese di rappresentanza generiche (ex cap. 26).

E' prevista la somma di € 1.000,00 annui per la stampa di **pubblicazioni varie** (notiziario amministrativo, eventuali avvisi pubblicati su Gazzette Ufficiali e B.U.R., pubblicazioni giornalistiche su quotidiani e/o riviste) (ex cap. 210)

Per l'**adesione del Comune ad Enti vari** (A.N.C.I., A.N.C.I. Veneto, A.N.U.S.C.A. – Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe., A.N.U.T.E.L. – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, Ente Vicentini nel mondo) si stanZIA annualmente la somma di € 2.500,00 (ex cap. 200). L'adesione a talune di queste Associazioni (A.N.U.S.C.A. e A.N.U.T.E.L.) comporta notevoli vantaggi, quali tariffe agevolate per partecipazione a corsi professionali ed abbonamenti a riviste specifiche, oltre che fungere da supporto ai dipendenti.

Sono previsti € 1.300,00 annui per le spese di **abbonamento a quotidiani e riviste** per l'aggiornamento professionale di dipendenti e Segretario Comunale e per il "Giornale di Vicenza" (cap. 150).

A titolo di **introito per l'utilizzo di immobili comunali** da parte di privati ed Associazioni varie, si prevede la cifra annua di € 1.500,00 (ex cap. 294)

In vista delle varie **tornate elettorali** previste nel triennio, si stanZIA la somma annua di € 20.000,00 (spesa capp. 477, 478, 479); si tratta di spesa rimborsata dallo Stato, che trova la corrispondente somma in entrata (ex cap. 104).

Per l'anno 2020 è stanziata la somma di € 20.000,00 sia in entrata (ex cap. 122) che in spesa (ex cap. 1223) per le **elezioni regionali**.

Inoltre, è previsto lo stanziamento di € 800,00 annui per la sistemazione dei locali adibiti a seggio e ad alloggio delle forze dell'ordine che assicurano la vigilanza nel seggio (ex cap. 474).

Sono previsti inoltre:

- in € 300,00 annui l'introito da privati per la **celebrazione di matrimoni civili**, secondo il Regolamento comunale (cap. 153)
- in € 10.800,00 annui l'introito da privati per l'emissione di **carte di identità** (cap. 170)
- in € 64,00 annui l'introito previsionale da privati per **pratiche di separazione e divorzio** davanti all'Ufficiale di Stato Civile (ex cap. 291).

- € 5.000,00 annui: spese per mantenimento e funzionamento ufficio demografico (cancelleria, volumi, carte di identità,...) (ex cap. 340)

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Si stanZIA la somma annua di € 10.000,00 quale assistenza sistemistica e amministratore di rete (ex cap. 158).

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Si prevedono le seguenti spese annuali per la gestione dell'ufficio e del personale di Polizia Locale:

- a) vestiario all'Agente (€ 1.300,00 cap. 450);
- b) spese di mantenimento dell'ufficio (€ 300,00 cap. 460);
- c) spese per prestazione di servizi (€ 250,00 cap. 461);
- d) automezzo in dotazione (€ 900,00 per carburante, cap. 470) ed € 2.500,00 (cap. 469) per prestazione di servizi, quali il lavaggio, la manutenzione, il bollo, l'assicurazione
- e) si prevede la somma annua di € 3.000,00 quale introito a titolo di sanzioni per violazioni al Codice della Strada (cap. 181)
- f) si stanZIA la somma annua previsionale di € 5.000,00 quale spesa afferente la convenzione con il Comune di Trissino per servizi di Polizia Locale (ex cap. 462)

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Si confermano, nel triennio, i contributi erogati da parecchi anni a sostegno dei diversi ordini e gradi di scuola frequentati dai residenti nel nostro Comune: quello relativo alla scuola dell'infanzia parrocchiale.

Il nuovo modello di convenzione con la scuola, anche a seguito dell'apertura dell'asilo nido integrato, sarà concordato con la scuola e sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Alla data attuale, lo stanziamento ipotizzato, in ciascun anno del triennio, è di € 55.000,00 (ex cap. 480); in tale capitolo trova copertura anche il rimborso della tariffa rifiuti versata dalla scuola. Viene, inoltre, stanziata la somma annua di € 15.000,00 quale contributo forfetario fisso alla scuola medesima, a prescindere dal numero di iscritti, a seguito della convenzione approvata nell'aprile 2016 (ex cap. 481).

A seguito dell'approvazione di convenzione con il Comune di Trissino e di Nogarole Vicentino per la gestione associata della scuola d'infanzia statale di Selva, si prevede uno stanziamento annuo di € 3.000,00. Si tratta di un rimborso al Comune di Trissino (la convenzione prevede la corresponsione di € 200,00 per anno scolastico per bambino, adeguato annualmente all'indice di inflazione Istat (ex cap. 483).

Programma 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e situate nel territorio dell'ente.

Motivazione: Perseguire una piena collaborazione con l'Istituto Comprensivo, migliorare la funzionalità delle scuole con la fornitura di materiale didattico e il sostegno alle attività progettuali mediante l'assegnazione di contributi economici.

Investimenti: gli stanziamenti previsti a bilancio previsti finanziano interventi per mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze degli utenti di ogni singola struttura e contenendo i costi.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane in dotazione.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Per quanto riguarda il contributo all'**Istituto Comprensivo di Castelgomberto** si conferma la somma di € 1.300,00 per l'acquisto di materiale didattico (900,00 - cap. 502, per la scuola primaria di Brogliano; € 400,00 - cap. 506, per la scuola secondaria di primo grado di Castelgomberto).

Per quanto riguarda il **contributo al Comune di Castelgomberto** per la gestione della scuola secondaria di primo grado, si stanZIA la somma di € 13.600,00 per ciascuna annualità (ex cap. 505)

La spesa relativa all'acquisto dei **libri di testo per gli alunni della scuola primaria** residenti a Brogliano, di competenza comunale, viene quantificata in € 8.500,00 annui (ex cap. 500).

A titolo di **funzioni miste** svolte dal personale A.T.A. (funzioni di competenza mista da parte del Comune e della scuola, ossia: gestione del servizio mensa con scodellamento, servizio prestato dal personale A.T.A. durante il centro estivo) si stanZIA la somma di € 960,00, come da convenzione ministeriale (ex cap. 503).

Anche per i prossimi anni scolastici, si conferma l'organizzazione, presso la scuola primaria, di un **servizio ludico ricreativo**, gestito dall'Ulss e riservato ad alunni preventivamente indicati dagli insegnanti; si svolge nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì garantendo, per chi lo desidera, il servizio mensa. A tale centro è destinata anche un'anziana socialmente utile. Il costo annuale previsto è di € 16.000,00 (ex cap. 494), in minima parte rimborsati con quote simboliche a carico degli utenti - € 3.500,00 ex cap. 202)

All'ex cap. 520 (**attività parascolastiche diverse**) viene stanziata la somma annua di € 900,00, finalizzata a finanziare la spesa di trasporto sostenuta dalla scuola primaria per i viaggi di istruzione e per attività e/o progetti vari promossi dalla scuola o dal Comitato Genitori

Il servizio di **doposcuola**, avviato in via sperimentale nel mese di novembre 2011, ha riscontrato un progressivo interesse crescente da parte delle famiglie e, pertanto, proseguirà con le medesime modalità, ossia a "costo zero": si tratta, infatti, di un servizio, gestito tramite una cooperativa esperta nel settore, patrocinato dal Comune e a totale carico delle famiglie che lo utilizzano. A bilancio sono previsti unicamente l'introito dei buoni mensa, quantificato in € 12.000,00 annui (cap. 203) e la spesa di identica cifra per la liquidazione delle fatture alla ditta aggiudicataria del servizio mensa (cap. 526). Si tratta, quindi, di un servizio che non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente

Edifici scolastici

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di riammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze di ogni singola struttura

Programma 06 – servizi ausiliari all'istruzione

Finalità : Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni disabili, gestione del servizio di refezione scolastica e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Motivazione: razionalizzare le risorse disponibili per il conseguimento del migliore risultato. Il Comune garantisce agli alunni della scuola primaria il servizio di refezione scolastica, attualmente gestito mediante contratto d'appalto.

Il Comune assicura, mediante gestione diretta, il trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane in dotazione.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Il servizio mensa per la scuola primaria, svolto nei giorni di rientro sarà appaltato a ditta esterna a seguito di esperimento di gara di appalto 2019-2022 per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza; lo stanziamento annuale è di € 25.000,00 (ex cap. 525) (tale somma finanzia le fatture della ditta, ed è recuperata dagli utenti attraverso l'acquisto dei buoni – mensa).

Il servizio è garantito anche per gli iscritti al servizio ludico ricreativo e al doposcuola; tali costi ed introiti trovano copertura nei rispettivi capitoli di bilancio.

A titolo di introito del servizio da parte degli utenti (tramite acquisto dei buoni mensa) si prevede la somma di € 20.000,00 annui – ex cap. 201) (la differenza tra entrata e spesa è dovuta al pagamento del pasto per gli insegnanti, che resta a carico del Comune).

E' prevista la spesa annua di € 1.650,00 quale contributo al Comune di Trissino delle spese sostenute per il servizio di trasporto scolastico svolto sul territorio comunale di Brogliano per gli alunni residenti a Brogliano e frequentanti le scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Trissino (ex cap. 523).

E' previsto l'introito annuo di € 23.000,00 a titolo di contributo dall'utenza per il servizio di trasporto scolastico (ex cap. 204).

Programma 07 – diritto allo studio

Finalità: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

Motivazione: Garantire il diritto allo studio anche mediante contributi e borse di studio con fondi comunali, regionali e statali; garantire la fornitura dei testi scolastici secondo le disposizioni legislative vigenti, agevolare la frequenza scolastica anche mediante l'applicazione di sconti tariffari sui servizi di mensa e trasporto scolastici, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.

Investimenti: non sono presenti investimenti per il programma.

Risorse umane: Il presente programma utilizza le risorse umane in dotazione.

Risorse strumentali: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Per quanto riguarda il sostegno al diritto allo studio, l'Amministrazione prevede lo stanziamento di € 19.000,00 annui (ex cap. 531) (premi scolastici per studenti meritevoli, sostegno a studenti bisognosi, contributo alla spesa sostenuta per il trasporto in corriera fino a Castelmomberto dei frequentanti la scuola secondaria di primo grado, contributo a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo relativi all'obbligo scolastico di secondo grado,...).

Viene stanziata, in via previsionale, la somma annua di € 3.000,00 a titolo di trasferimento del contributo statale e regionale per l'acquisto di libri di testo da parte di famiglie di studenti

delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si trovano entro determinati limiti di ISEE, stabiliti annualmente, non essendo noti gli importi (cap. 116 - entrata; cap. 507 - spesa)

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i>
-----------------	-----------	---

Per quanto riguarda la **Biblioteca**, si prevede uno stanziamento annuo di € 4.000,00 per l'acquisto di cancelleria e libri (cap. 550) e di € 850,00 (cap.560) per utenze telefoniche; tutte le altre spese di utenza e manutenzione rientrano nel settore tecnico.

L'apertura è assicurata da una dipendente comunale (per due pomeriggi), da anziani socialmente utili, da volontari, e da eventuali lavoratori socialmente utili in mobilità.

Si stanzia, inoltre, la somma di € 1.300,00 per ciascun anno del triennio per il canone di manutenzione del programma gestionale informatizzato della Biblioteca (ex cap. 553)

Nel triennio si conferma la gestione dei **centri di interesse estivi**, che saranno gestiti mediante Cooperativa od altro soggetto esterno.

Si tratta di centri di aggregazione per gli alunni delle scuole primarie, inferiori di primo grado e ultimo anno della scuola per l'infanzia, che si svolgono durante i mesi estivi (giugno e luglio) favorendo sia i ragazzi, che vengono coinvolti in varie attività (disegno, pittura, nuoto, sport, lavoretti manuali che stimolano la creatività, teatro, laboratori vari,...) sia i genitori che, durante la giornata lavorativa, possono affidare i figli al personale incaricato.

A tal fine, si stanzia una somma annua di € 20.000,00 (cap. 791) e si prevede un introito annuo di € 15.000,00 da parte dell'utenza (ex cap. 292).

Per quanto riguarda le **manifestazioni culturali e ricreative** organizzate dal Comune e/o finanziate in tutto o in parte dallo stesso, si prevede uno stanziamento annuo di € 4.000,00 (ex cap. 135) (manifestazioni varie quali serate a teatro, serate di intrattenimento culturale, concerti,...).

Viene, inoltre, stanziata la somma annua di € 2.700,00 a titolo di contributo a Istituzioni, enti e gruppi vari per l'organizzazione di **manifestazioni e cerimonie diverse** (ex cap. 129), con l'intento di rendere le Associazioni autonome nella completa gestione delle manifestazioni.

Infine, si prevede la somma annua di € 350,00 per le feste nazionali e le solennità civili (ex cap. 130)

Viene stanziata la somma di € 3.500,00 annui quale contributo alla **Pro Loco di Brogliano** per le attività che saranno organizzate dalla stessa nel corso del triennio (cap. 565)

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Vengono stanziati, per il triennio, il corrispettivo annuo di € 11.468,00 all'Associazione G.S.D. Real Brogliano per la manutenzione del campo sportivo (ex cap. 751) e l'erogazione di contributi a vari gruppi sportivi (€ 14.000,00 annui - cap. 760); l'ammontare di detti contributi sarà determinato annualmente con provvedimento di Giunta Comunale.

Lo stanziamento previsto per la promozione e diffusione dello sport (acquisto medaglie, coppe e riconoscimenti vari) ammonta ad € 200,00 per ciascun anno del triennio (ex cap. 770) e ad € 500,00 annui per la manutenzione delle attrezzature (ex cap. 751).

Come introiti derivanti dall'utilizzo del **campo da calcio** e della **palestra** comunali, si ipotizza la cifra annuale di € 8.000,00 (ex cap. 206)

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

L'**asilo nido comunale**, operativo da settembre 2006, cesserà l'attività a fine luglio 2019. La Parrocchia, dal mese di settembre 2019, aprirà la sezione di asilo nido integrato, con sostegno economico da parte del Comune

Si proseguirà il servizio di **assistenza domiciliare** presso anziani bisognosi di cure presso il proprio domicilio. Il servizio è gestito tramite Accordi di Programma con l'IPAB "Villa Serena" di Valdagno, che garantisce un operatore con un plafond fisso di 20 ore settimanali. La spesa prevista all'ex cap. 819 per ciascun anno del triennio è di € 28.000.

La compartecipazione degli utenti a tale costo, che dal 2008 è quantificata in base all'I.S.E.E. del nucleo familiare, è prevista in € 1.500,00 annui (ex cap. 144).

La somma stanziata a titolo di contributo per tale servizio da parte della Regione è pari ad € 7.600,00 annui, in base agli ultimi trasferimenti pervenuti (cap. 121).

Viene stanziata la somma annua di € 7.000,00 per le attività prestate nel settore sociale e culturale (accompagnamento visite, consegna pasti caldi a domicilio, presenza al servizio ludico ricreativo, servizio di pulizia mensa scolastica, servizio di trasporto spesa per asilo nido, apertura della Biblioteca) da parte di **anziani socialmente utili** (cap. 551) e la somma di € 7.000,00 per il settore scolastico (servizio di nonno vigile, presenza di accompagnatore sul pullmino - ex cap. 501).

Per quanto riguarda la gestione dell'**automezzo a servizio di utenti disabili** si prevedono i seguenti stanziamenti: capitolo 801 per il carburante (€ 1.500,00 annui); capitolo 802 per i relativi servizi (lavaggio, manutenzione, bollo) (€ 3.000,00 annui).

A seguito dell'acquisto della **nuova autovettura Fiat Qubo**, in dotazione ai servizi sociali, si prevedono le seguenti spese annue: € 1.000,00 (carburante ex cap. 809); € 2.000 (servizi quali polizza assicurativa, lavaggio, manutenzione - ex cap. 817).

Si prevede la somma annua di € 15.000,00 a titolo di trasferimento del contributo regionale **"Impegnativa di cura domiciliare"** (cap. 125 - entrata e cap. 820 - spesa), destinato a persone non autosufficienti che restano nel proprio domicilio.

La spesa prevista per l'integrazione delle **rette di ricovero** di anziani indigenti, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale e verifica della situazione reddituale ammonta, in via previsionale, a € 12.000,00 (ex cap. 800) quale quota residua rispetto alla disponibilità economica degli anziani e dei loro familiari

Per la spesa relativa ai **pasti caldi a domicilio** di utenti privati, si stanZIA la cifra annua di € 12.000,00 (ex cap. 812); i relativi introiti sono previsti in € 13.000,00 annui (ex cap. 282). Infatti, gli utenti che si trovano al di sopra della "soglia massima" dell'I.S.E.E., così come stabilita dal "Piano locale della domiciliarità", che ammonta, per il 2019, ad € 16.773,60 compartecipano, oltre al rimborso totale del costo del pasto, alle spese di trasporto (€ 0,76 al giorno)

Viene stanziata, in via previsionale e sulla scorta degli importi degli anni scorsi, la somma annua di € 8.000,00 a titolo di introito del **5 per mille del gettito IRPEF**, vincolato a fini sociali (entrata cap. 32; spesa cap. 830)

A titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'**asilo notturno di Arzignano**, da pagare direttamente al Comune sede dell'immobile è stanziata la somma annua € 1.200 (ex cap. 798).

Si prevede la cifra di € 5.000,00 nel triennio a titolo di **sostegno economico a famiglie disagiate**, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale e verifica della situazione reddituale (ex cap. 806).

Il servizio di **assistenza sociale** viene svolto tramite appalto a cooperativa privata; il contratto prevede un monte ore settimanale di 15 ore; il costo previsto è di € 21.000,00 annui (ex cap. 803)

Si prevede una disponibilità di € 200,00 al cap. 822, "**Attività assistenziali diverse**", a favore di enti o privati, ivi compresi i contributi erogati ad ONLUS ed associazioni che operano nell'ambito socio-assistenziale.

Viene stanziata la cifra di € 1.000,00 a titolo di **rimborso parziale della tariffa rifiuti** dovuta da nuclei familiari disagiati (ex cap. 813).

L'introito da privati per il servizio di **trasporto sociale** con mezzi comunali e attraverso l'impiego di anziani socialmente utili viene previsto in € 500,00 al cap. 287 in entrata.

Sono previsti i seguenti servizi:

- € 3.000,00: introito da privati per i **servizi cimiteriali** (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni) (cap. 190)
- € 25.000,00: proventi da **concessioni cimiteriali** (concessione loculi, cellette ossario e aree per costruzione di tombe di famiglia) (cap. 190)
- € 2.000,00: spesa connessa alla **gestione dei servizi cimiteriali** (acquisto cippi e materiale vario connesso a servizi cimiteriali) (cap. 609)
- € 2.000,00: spesa connessa all'effettuazione di **esumazioni ed estumulazioni** (in particolare, scavi - cap. 615)
- € 1.500,00: spese ed acquisto di beni per lo **smaltimento di rifiuti cimiteriali** (in particolare, Agno Chiampo Ambiente (cap. 614).

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Per le funzioni socio-assistenziali proprie e delegate all'**ULSS** il Comune stanZIA, per il triennio, la somma di € 75.000,00 (ex cap. 789) per le funzioni proprie ed € 27.000 (ex cap. 788) per le funzioni delegate. Il costo pro-capite per le funzioni delegate per l'anno 2017 è stato diminuito, da parte della Conferenza dei Sindaci, da € 19,24 ad € 18,50 ad abitante per le funzioni proprie, e confermati in € 6,17 per gli interventi a favore dei minori e ad € 0,03 per il progetto "Libera Vita" (locazione di un appartamento gestito dall'Associazione famiglie affidatarie dell'Ulss, per accompagnare i ragazzi dati in affidamento, per un massimo di tre anni dopo il compimento della maggiore età, verso la strada dell'autonomia e del lavoro). Inoltre, il Comune partecipa con la somma di € 134,32 al progetto "Accomuna" (programma telematico di scambio dati tra la Prefettura e i Comuni relativi i cittadini stranieri); per l'anno 2020 e successivi le quote pro capite saranno fissate dalla Conferenza dei Sindaci.

Si stanZIA, in via previsionale, la somma di € 3.500,00 per ciascun anno del triennio per la custodia di **cani randagi** effettuata nel territorio comunale ed ospitati nel canile di Arzignano. Nel caso in cui gli animali non siano già identificati, viene apposto il "microchip" da parte dell'Ulss, con spese a carico del Comune (ex cap. 587).

Viene, inoltre, confermata la somma di € 100,00 annui per lo **smaltimento di carcasse di animali** rinvenute sul territorio comunale, per le quali non si riesce a risalire al proprietario (ex cap. 715).

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

UFFICIO SEGRETERIA

Si conferma per il triennio il contributo economico agli allevatori, per ogni bovina fecondata nel corso di ogni anno, volto ad incentivare l'attività agricola e di allevamento; lo stanziamento annuo è di € 775,00 (ex cap. 940).

Settore 2° Economico – Finanziario

Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? SI.

Se sì, specificare:

STRUMENTO	ANNO 2014
Patto regionale "Verticale Incentivato" di cui al Decreto Regione Veneto n. 40 del 14.03.2018	€ 131.000,00
Patto nazionale Orizzontale, di cui alla DGRV 1973/2014	€ 6.000,00
Patto nazionale Verticale, variazione obiettivo ai sensi del c.542 dell'art.1 Della Legge 147/2013	€ 15.000,00
Spazio finanziario assegnato ai sensi del comma 9bis dell'art.31 della L.183/2011 per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo Semestre 2014	€ 52.490,00

STRUMENTO	ANNO 2015
Patto regionale orizzontale per l'anno 2015, DGRV n. 1382 del 15.10.2015	€ 14.000,00 (di cui ceduti € 7.000,00 nel 2016 ed € 7.000,00 nel 2017)
Patto regionale orizzontale del DGRV 1228 del 28.09.2015	€ 10.000,00 (di cui ceduti € 5.000,00 nel 2016 ed € 5.000,00 nel 2017).

STRUMENTO	ANNO 2017
Patto nazionale verticale 2018. Spazi finanziari acquisiti per investimenti con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva, di cui al Decreto del Mef n. 20970 del 09.02.2018	€ 285.000,00 + € 250.000,00 Tot. 535.000,00

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU a. 2019 altri fabbricati ed aree fabbricabili = 9 per mille

Le altre aliquote/tariffe:

ADDIZIONALE IRPEF: confermata l'aliquota vigente dello 0,80 %

TOSAP: confermate le aliquote vigenti, stabilite con d.lgs. 507/1993 e s.m.i.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONI: confermate le tariffe vigenti.

Si dà atto dell'esternalizzazione del servizio, in via sperimentale, avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03.09.2018 e successive determinazioni n. 230/2018 di affidamento, in via sperimentale, per un anno, eventualmente rinnovabile di un altro anno, del servizio di riscossione e gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni alla ditta ICA srl.

Decisione di G.C. dell'08.07.2019 di atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tributi di rinnovo di un ulteriore anno del servizio su indicato e successiva determinazione n. 177 del 10.07.2019 di rinnovo alla ditta ICA srl del servizio di gestione della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale di pubblicità e pubbliche affissioni.

TARI: ad oggi confermate le tariffe vigenti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse economiche a disposizione rendono possibile solo la realizzazione di piccoli interventi strutturali, di cui l'Amministrazione intende farsi carico per migliorare la vivibilità del Paese.

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione dovrà valutare la possibilità di ottenere contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e avere a disposizione i progetti al momento dell'uscita dei bandi per una tempestiva presentazione delle richieste di partecipazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di Bilancio, l'Ente non ha intenzione di ricorrervi stante l'impatto sui vincoli di finanza pubblica su questa forma di finanziamento delle spese.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo dell'Amministrazione è di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi delineati nel Programma di Mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa (come ad es. spesa per il personale, spesa per missioni e formazione, spese per studi e consulenza..).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale del prossimo triennio l'Ufficio Personale sta predisponendo dei conteggi sulla scorta di quanto esposto nel D.L. n. 34/2019, in particolare dall'art. 33 e la stessa dovrà attenersi a quanto verrà stabilito con successivo e prossimo DM attuativo.

Sarà presa in considerazione la nuova Legge n. 56/2019 relativamente alla mobilità volontaria non più obbligatoria prima dei concorsi; all'utilizzo di eventuali graduatorie concorsuali per nuove assunzioni (sempre rispettando i limiti sugli stanziamenti in Bilancio) e alle nuove regole per eventuali assunzioni a tempo determinato.

VARIAZIONI RELATIVE AL PERSONALE NELL'ANNO 2019:

Attualmente è presente una unità in Comando dal Comune di Schio – cat. C4 presso l'Ufficio Tecnico, con cessazione prevista per il 31.08.2019.

Con delibera di G.C. n. 48 del 26.06.2019 è stato approvato un Accordo per l'utilizzo congiunto della Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Brogliano, col Comune di Castelvetro per il periodo 01.07.2019 – 31.01.2020 per un totale di 17 ore settimanali, considerate le 18 ore settimanali di servizio presso il Comune di Brogliano.

Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D4	2	2	
Cat.D1	1	1	
Cat.C	8	8	1 (comando presso Uff. Tecnico)
Cat.B	4	4	
Cat.A			
TOTALE	15	15	1 (comando presso Uff. Tecnico)

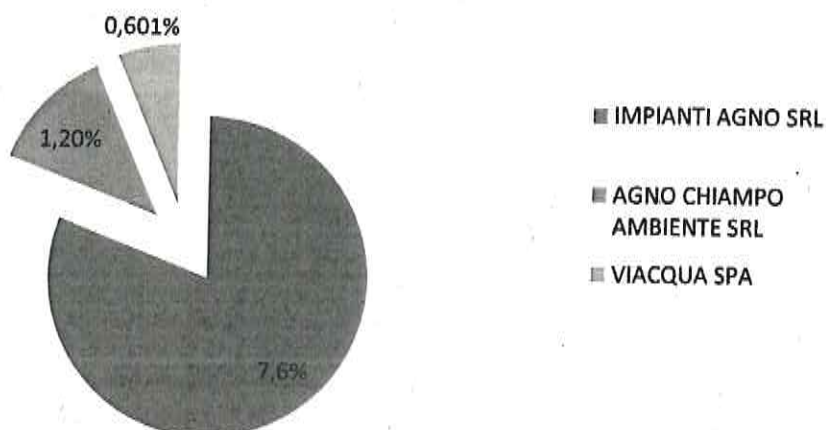
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 = 15 + n. 1 comando presso Uff. Tecnico

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 06.04.2018 che i componenti del **"Gruppo Amministrazione Pubblica"** del Comune di Brogliano, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 del d.lgs. 118/2011, sono i seguenti organismi partecipati e che quindi essi formano anche il **perimetro di riferimento** ai fini del Bilancio Consolidato degli enti partecipati **alla data 31.12.2017**:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	NON PRESENTE
Enti strumentali controllati	NON PRESENTE
Enti strumentali partecipati	- CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'AGNO (8%) - CONSORZIO BACINO BACCHIGLIONE (0,356%)
Società controllate	NON PRESENTE
Società partecipate dirette	AVS -ALTO VICENTINO SERVIZI SPA (1,25%) AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL (1,20%) IMPIANTI AGNO SRL (7,60%)

PARTECIPAZIONI DIRETTE



CONSORZI

CONSIGLIO DI
BACINO
BACCHIGLIONE
0,356%

CONSORZIO BACINO
IMBRIFERO
MONTANO
DELL'AGNO 8%

Si dà atto della fusione in atto per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina srl e Impianti Berico Tesina Acqua srl in Viacqua spa.

Il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter c.c. è stato approvato da Viacqua Spa con delibera del CDA n. 124 del 06/12/2018 unitamente agli altri documenti previsti dalla legge, e sono state inoltre allegate le situazioni patrimoniali ex art.2501 quater c.c. aggiornate al 30 settembre 2018; per effetto dell'operazione di fusione, l'unica modifica che verrà apportata allo Statuto sociale della società incorporante riguarderà il capitale sociale; gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.c. mentre gli effetti fiscali e contabili della fusione decorreranno dal 1 Gennaio 2019;

La predetta operazione è stata esposta nell'assemblea di coordinamento intercomunale del 19.12.2018, in data 07.02.2019 il Presidente del Tribunale ha nominato il Dott. Maurizio Campana quale esperto per l'attività prevista dall'art.2501 sexies del Codice Civile, il quale ha asseverato la propria relazione concludendo che il rapporto di cambio indicato nel progetto è congruo.

La compagine sociale della società risultante dall'operazione di fusione sarà così composta:

VIACQUA Spa post fusione	Nominale	Percentuale	N. azi	Conguaglio
--------------------------	----------	-------------	--------	------------

				oni	
1	Vicenza	3.401.100	29,37%	68.022	
2	Schio	844.600	7,29%	16.892	
3	Valdagno	603.850	5,22%	12.077	
4	Thiene	468.650	4,05%	9.373	
5	Malo	280.300	2,42%	5.606	
6	Dueville	276.000	2,38%	5.520	
7	Cornedo Vicentino	242.650	2,10%	4.853	
8	Altavilla Vicentina	213.050	1,84%	4.261	
9	Marano Vicentino	202.250	1,75%	4.045	
10	Isola Vicentina	180.600	1,56%	3.612	
11	Breganze	178.550	1,54%	3.571	
12	Trissino	177.750	1,54%	3.555	
13	Piovene Rocchette	175.450	1,52%	3.509	
14	Caldogno	174.050	1,50%	3.481	
15	Camisano Vicentino	173.900	1,50%	3.478	30,41
16	Torri di Quartesolo	167.150	1,44%	3.343	25,98
17	Creazzo	165.900	1,43%	3.318	
18	Recoaro Terme	164.200	1,42%	3.284	
19	Sandrigio	163.350	1,41%	3.267	
20	Arcugnano	152.350	1,32%	3.047	
21	Noventa Vicentina	143.450	1,24%	2.869	
22	Zugliano	139.200	1,20%	2.784	
23	Zanè	138.050	1,19%	2.761	
24	Torrebelvicino	125.150	1,08%	2.503	
25	Castelgomberto	125.150	1,08%	2.503	
26	Costabissara	123.900	1,07%	2.478	
27	Villaverla	123.000	1,06%	2.460	
28	Santorso	120.350	1,04%	2.407	
29	Sarcedo	115.250	1,00%	2.305	
30	Barbarano Mossano	105.400	0,91%	2.108	
31	Sovizzo	98.650	0,85%	1.973	
32	Grumolo delle Abbadesse	98.000	0,85%	1.960	58,50
33	Longare	94.700	0,82%	1.894	
34	Montecchio Precalcino	91.150	0,79%	1.823	
35	Fara Vicentino	86.650	0,75%	1.733	
36	Lugo di Vicenza	82.450	0,71%	1.649	
37	Valli del Pasubio	80.100	0,69%	1.602	
38	San Vito di Leguzzano	78.050	0,67%	1.561	
39	Cogollo del Cengio	76.050	0,66%	1.521	
40	Arsiero	75.700	0,65%	1.514	

41	Carrè	74.850	0,65%	1.497	
42	Monticello Conte Otto	70.950	0,61%	1.419	
43	Brogliano	67.550	0,58%	1.351	
44	Monte di Malo	62.500	0,54%	1.250	
45	Caltrano	58.100	0,50%	1.162	
46	Chiuppano	57.900	0,50%	1.158	
47	Nanto	53.750	0,46%	1.075	
48	Velo d'Astico	52.400	0,45%	1.048	
49	Sossano	51.150	0,44%	1.023	
50	Grisignano di Zocco	48.350	0,42%	967	12,74
51	Bressanvido	47.950	0,41%	959	
52	Montegalda	46.000	0,40%	920	5,89
53	Castegnaro	42.350	0,37%	847	
54	Monteviale	34.500	0,30%	690	
55	Villaga	34.200	0,30%	684	
56	Valdastico	33.150	0,29%	663	
57	Albettone	29.450	0,25%	589	
58	Calvene	28.850	0,25%	577	
59	Montegaldella	24.400	0,21%	488	22,51
60	Quinto Vicentino	23.850	0,21%	477	46,40
61	Salcedo	22.950	0,20%	459	
62	Pedemonte	18.150	0,16%	363	
63	Bolzano Vicentino	17.200	0,15%	344	18,19
64	Posina	16.100	0,14%	322	
65	Gambugliano	15.950	0,14%	319	
66	Tonezza del Cimone	13.850	0,12%	277	
67	Lastebasse	5.350	0,05%	107	
68	Laghi	700	0,01%	14	
CAPITALE SOCIALE		11.578.550	100%	231.571	220,61

La predisposizione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 ha comportato la rilevazione di **minori valori di crediti verso clienti** relative a poste dell'attivo (fatture da emettere) ritenute non recuperabili per **3,87 milioni di euro**. Sono infatti emersi degli errori di stima su fatti occorsi in periodi passati.

La correzione di tale errore è stata contabilizzata sul saldo d'apertura della riserva "Riserve straordinarie" del patrimonio netto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017.

L'utile di VIACQUA al 31.12.2018 è stato pari a 9.526 in migliaia di euro.

La **società Impianti Agno Srl**, costituita da 10 comuni della Valle dell'Agno e della Bassa Val Leogra:

Comune	Quote	%
Brogliano	1.356.600	7,60%
Castelgomberto	2.034.900	11,40%
Cornedo Vicentino	2.713.200	15,20%
Recoaro Terme	2.713.200	15,20%
Trissino	2.713.200	15,20%
Valdagno	5.426.400	30,40%
Malo	406.980	2,28%
Monte di Malo	112.455	0,63%
Isola Vicentina	260.610	1,46%
San Vito di Leguzzano	112.455	0,63%
	17.850.000	100%

Al 31.12.2018 la Società Impiani Agno ha riportato un utile pari a **€ 57.150** a fronte di una Perdita subita al 31.12.2017 di € 257.641.

L'utile di esercizio è stato destinato nel seguente modo:

- Riserva legale € 2.858
- Riserva straordinaria € 54.292

AGNO CHIAMPO AMBIENTE, società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti.

Ne fanno parte 23 comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza*. Agno Champo Ambiente srl effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

La società al 31.12.2018 ha riportato un **utile di esercizio** pari a € 398.386 destinato interamente a riserva straordinaria.

Settore 3° - Tecnico

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha reso obbligatoria la programmazione degli acquisti e dei servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro. In particolare il comma 6 dell'art. 21 del citato decreto, stabilisce che:

"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. 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. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

Nell'anno 2020 risulta da eseguire solo l'appalto di fornitura di Energia Elettrica, di importo pari o superiore ad € 40.000,00, e pertanto si provvederà in sede di aggiornamento del DUPS, entro il 15.11.2019 ad inserire le schede A B C (D.M. n. 14 del 16.01.2018).

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Le opere pubbliche trovano realizzazione attraverso una programmazione le cui modalità sono stabilite dall'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal D. M. 14/2018, quest'ultimo applicabile dalla programmazione 2019-2021.

Nel programma triennale delle Opere Pubbliche possono essere inserite le opere le cui importi sia pari o superiore ad € 100.000,00 e per le quali sia stato redatto e approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, invece per la prima annualità le opere che rispondono ai seguenti requisiti:

- previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Per quanto sopra esposto si espone che nel corso dell'anno 2019, l'Amministrazione ha dato avvio alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica delle seguenti opere:

- "Interventi di manutenzione stradale";
- "Riqualificazione parcheggio e percorso di accesso alla Pieve di San Martino";
- "Realizzazione di un nuovo parcheggio e marciapiede di collegamento a servizio della Scuola Primaria";
- "Realizzazione di marciapiede e pista ciclabile sulla SP 39 dalla Lott.ne BORA a via A. Moro".

Qualora sopravvenissero disponibilità di finanziamento all'interno del bilancio l'Amministrazione valuterà le priorità per la loro realizzazione e pertanto si provvederà attraverso il Consiglio Comunale alla modifica del programma annuale opere pubbliche 2020, triennale 2020-22 e del DUPS.

Pertanto la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche dell'amministrazione (scheda A B C D E F del D.M. n. 14 del 16.01.2018) saranno

inserirle in fase di aggiornamento del Dups entro il 15/11/2019.

Invece per la realizzazione di interventi al patrimonio comunale di importo inferiore ad € 100.000,00 saranno stanziati fondi a bilancio.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA VIA COSTA E VIA SCOLADORI
- INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A MONTE DELLE STRADE DI VIA SCOLADORI, VIA SPESSE E VIA STELLA

Risultano concluse le seguenti procedure di affidamento:

- REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA

invece risultano da concludere le seguenti procedure di affidamento:

- RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO "E.DE AMICIS"

GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Nel corso del 2020 si avvieranno/concluderanno le seguenti procedure:

- redazione del REC in adeguamento al RET e variante al PI come previsto dalla DGRV n. 669 del 15.05.2018.

In merito al Piano delle alienazioni è intenzione dell'Amministrazione procedere, a seguito di presentazione istanza di approvazione del Piano Particolareggiato "Molini Agno 2", all'alienazione del terreno fabbricabile censito al Catasto Urbano al fg. 1 mapp. 1303 sub 2.

CONVENZIONI				
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'		NOTE
Convenzione per la costituzione e funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio Regionale	CC 33 del 27/11/2017	L.R. 52 del 31/12/2012 - Delibera Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 01/07/2014		
Convenzione con il Tribunale di Vicenza per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità				E' prossima l'approvazione e stipula di una nuova
Gestione in forma associata della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale Vicenza 4 Valle dell'Agno e del Chiampo e la successiva gestione del contratto di servizio	CC n. 36 del 18/12/2014	durata del contratto di servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento		
Convenzione con la Provincia di Vicenza per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante	CC n. 19 del 25/06/2018	dal 01/09/2018 al 31/08/2021		
Convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Brogliano per interventi vari di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale	GC n. 12 del 13/02/2017	dal 31/03/2017 al 31/12/2019		Si procederà con l'approvazione di una nuova convenzione
Approvazione convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica "Applicativo SUAP" realizzata dalle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le attività produttive	GC n. 74 del 23/05/2016	fino al 25/09/2021	Camera di Commercio e Comune di Brogliano	

ACCORDI DI PROGRAMMA		
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'
Accordo di programma fra i Comuni di Valdagno, Recoaro Terme, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelvigo, Trissino e Impianti Agno s.r.l. per l'iniziativa "Patto dei Sindaci della Vallata dell'Agno"	GC n. 121 del 26/10/2015	18 mesi dalla data di sottoscrizione (03/01/2016) prorogato fino al completamento dell'iniziativa di comune accordo fra le parti
Accordo di programma ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 32 della L.R. 35/2001 per la realizzazione della viabilità complementare alla superstrada pedemontana veneta con il completamento della variante alla SP 246 in comune di Cornedo Vicentino e ripartizione dei relativi compiti di ciascun soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 34, comma 5, D. Lgs. N. 267/2000	C.C. n. 50 del 20.12.2018	

PATTO DEI SINDACI		
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'
Patto di Sindaci per il clima e l'energia	CC n. 18 del 09/05/2016	

PROTOCOLLI D'INTESA				
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'	ENTI	
Superstrada Pedemontana Veneta: Protocollo d'intesa tra Enti istituzionali per l'individuazione della soluzione tecnico-progettuale per il collegamento tra la Superstrada e l'Alta Valle dell'Agno	GC n. 11 del 13/02/2012	data sottoscrizione 20/02/2012	Commissario Delegato, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Brogliano, Castelvigo, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno	Verbale del 12/04/2016 in attuazione del Protocollo d'intesa per l'individuazione della soluzione tecnico-progettuale del collegamento della Superstrada a pedaggio pedemontana veneta e l'alta valle dell'Agno nei comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino e Castelvigo (prot. n. 3740 del 13/04/2016)
Protocollo d'intesa per la "Sinistra Agno": intesa tra i Comuni della Valle dell'Agno per l'affidamento dell'incarico di redazione di uno studio di fattibilità per i lavori di prolungamento della strada denominato "Destra Agno" che collega Castelvigo e Trissino con un nuovo tracciato da realizzarsi in Sinistra Agno		data sottoscrizione 18/12/2002	Comuni di Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelvigo, Trissino	

Protocollo d'Intesa preliminare per la realizzazione del proseguimento della Strada Provinciale "Destra Agno" in "Sinistra Agno" nei comuni di Brogliano e Trissino		data sottoscrizione 27/08/2008	Comune di Brogliano, Comune di Trissino, Provincia di Vicenza	
---	--	--------------------------------------	--	--

