



COMUNE DI ZERMEGHEDO
Provincia di Vicenza

D.U.P.

**Documento Unico di Programmazione
semplificato**

2019 – 2020 – 2021

PREMESSA

Il Documento unico di programmazione, nella forma semplificata, è previsto per gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015. Il Comune di Zermeghedo, con i suoi 1381 abitanti al 31.12.2018, ha quindi la possibilità di redigerne la versione semplificata.

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Al momento dell'elaborazione di questo documento, gennaio 2019, si può valutare che il Totale delle Entrate correnti per imposte, tasse e proventi assimilati ammonti a €. 941.821,95 anno 2019 630.600,00 anno 2020 e € 632.600,00 anno 2021.

Con la legge finanziaria 2019 non vige più la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello stato

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, introdotta dall'art. 1, comma 26, della legge 208/2015 e rimasta in vigore fino al 2018, tuttavia questa Amministrazione non ha operato alcuna variazione alle aliquote vigenti.

Nel 2019 viene inserita una entrata straordinaria di Imu e Tasi per complessivi € 296.305,00 derivante da incassi accertati per effetto della chiusura di un concordato riferito ad un'azienda del luogo.

L'IMU, per la quale nel 2018 è stata applicata l'aliquota ordinaria del 8,60 per mille per tutte le tipologie di immobili e non viene modificata per gli anni 2019-2021, assicura un gettito di € 195.000,00, circa il 28,68% del totale delle entrate correnti per imposte, tasse e proventi assimilati esclusa l'entrata straordinaria.

La TASI, assicura un gettito di € 113.000,00 che corrisponde ad una percentuale di circa il 16,62% delle entrate tributarie esclusa l'entrata straordinaria. Dall'anno 2016 la tasi non viene calcolata sull'abitazione principale. Il mancato introito è ristorato dal Ministero mediante l'incremento delle entrate IMU per variazione Quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale.

L'Addizionale Irpef che è stata stabilita nella percentuale dello 0,8 % prevede un incasso di € 150.000,00 nel 2019, € 151.000 nell'anno 2020 e € 153.000,00 nell'anno 2021 pari a circa il 22,06 % delle entrate correnti per imposte, tasse e proventi assimilati esclusa l'entrata straordinaria.

La TARI, che finanzia interamente i costi di gestione del Servizio Rifiuti, ammonta ad € 158.916,95, in calo rispetto all'anno precedente per effetto della diminuzione dei costi dell'ente gestore e rappresenta circa il 23,37% del totale delle entrate correnti per imposte, tasse e proventi assimilati esclusa l'entrata straordinaria;

Fra le entrate del titolo I troviamo i fondi perequativi da Amministrazioni Centrali e precisamente il fondo solidarietà comunale erogato dal Ministero. L'importo presunto messo a disposizione dal Ministero è di € 218.627,00 che corrisponde a quello determinato per il 2018. Rappresenta il 24,33% delle entrate correnti del titolo I esclusa l'entrata straordinaria.

Le entrate del titolo II risultano essere i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche che principalmente riguardano contributi finalizzati tipo dalla Regione per assegno di cura, per sostegno alle locazioni e che trovano la contropartita nella spesa in quanto da erogare ai beneficiari del contributo stesso per uno stanziamento previsto in € 16.400,00 per tutto il triennio.

Considera poi i trasferimenti da imprese. Trovano collocazione i trasferimenti del Medio Chiampo per oneri per la gestione dell'acquedotto quantificati in € 30.823,49 per tutto il triennio e quelli dell'Agno Chiampo Ambiente per i rifiuti recuperati quantificati in € 9.000,00 per l'anno 2019 e € 9.500,00 per gli anni 2020-2021;

Sono inseriti i trasferimenti del Ministero considerati altri rispetto il fondo solidarietà comunale che è inserito al Titolo I dell'entrata, per un totale di € 3.400,00 che finanziano il bilancio ed € 3.600,00 quale trasferimento per la mensa degli insegnanti della scuola. Quest'ultimo importo verrà girato alla ditta concessionaria del servizio mensa in quanto con la concessione del servizio, la mensa degli insegnanti non sarà più un costo sostenuto dal Comune.

Anche il trasferimento dalla Regione di € 2.300,00 nel 2019 su servizio di assistenza domiciliare si trova all'interno di questo titolo.

Il Titolo III dell'Entrata, in sintesi, prevede i diritti di segreteria derivanti dai servizi al cittadino, dei servizi dell'area tecnica e per rilascio delle carte d'identità per un ammontare di € 5.742,00.

Nel Titolo III trovano collocazione i proventi derivanti dai pagamenti degli utenti dei servizi comunali relativi alla mensa scolastica e sociale, al trasporto degli alunni, all'illuminazione votiva, ai servizi cimiteriali, dell'assistenza domiciliare, centri estivi.

Un'altra voce significativa del Titolo III è quella relativa agli affitti dei terreni e fabbricati per € 33.342,00.

Le entrate dei titoli I-II-III finanziano la spesa corrente formata dal titolo I e dal titolo 4 parte riferita al rimborso dei prestiti (mutui).

Il Titolo IV delle Entrate comprende i contributi in parte capitale di altri enti per il finanziamento di opere pubbliche.

- visto il comma 853, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205 che dispone contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte del Ministero in virtù del quale questo Ente ha prodotto domanda entro il termine stabilito del 20.09.2018, si prevede per il 2019, un **contributo statale di € 220.000,00** per la messa in sicurezza antisismica della Scuola dell'Infanzia.
- Visti i commi da 107 a 114 della legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 che dispone **contributi da parte del Ministero** per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e specificatamente per i comuni fino a 2000 abitanti l'importo di **€ 40.000,00**, si inserisce lo stanziamento di pari importo;
- **Il contributo provinciale di € 110.000,00** inserito nel bilancio di previsione dell'anno 2018 è rimasto tutto da erogare alla data del 31.12.2018. Per tale motivo, in ottemperanza ai principi della contabilità potenziata, l'esigibilità è da considerarsi nell'anno 2019 quindi l'importo suddetto viene reimputato al bilancio 2019

Rientra nel titolo IV anche l'alienazione di beni materiali e immateriali. Considerato che non si è realizzata nel 2018 la vendita dell'immobile di Via Crosara, viene allocata nel 2019.

Nell'anno 2019 viene quindi previsto:

- **la vendita dell'immobile di Via Crosara** per un importo a base d'asta di **€ 200.000,00** come dalla perizia di stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate settore Territorio il cui ricavato, in questa sede, viene accantonato come entrata in attesa di destinazione;
- Viene prevista inoltre:
- L'entrata di **€ 6.000,00** per **proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire**;

Detti proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire sono previsti in € 6.000,00 anche per l'anno 2020 e 2021.

Non è prevista l'accensione di mutui, pertanto il Titolo VI non presenta previsioni di entrata.

Il titolo VII che prevede l'anticipazione da parte dell'istituto bancario tesoriere non presenta previsioni di entrata per assenza di utilizzo.

Il titolo IX contempla le entrate per conto terzi e partite di giro.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi 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.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2018		2019		2020		2021	
	Num	Posti	Num	Posti	Num	Posti	Num	Posti
Scuola Infanzia-mensa	53	60	53	60	53	60	53	60
Scuola Primaria rientro-mensa	9	80	0	80	0	80	0	80
Scuola Primaria tempo potenziato-mensa	68	80	90	80	90	100	90	100
Trasporto scolastico	37		37		37		37	
Pasti anziani	4		4		4		4	

DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE FABBISOGNO DEL PERSONALE

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.

Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1		
B2		
B3	1	
B4		1
B5		
B6		
C1	2	
C2		
C3		2
C4		
C5		
D1	1	1
D2	1	1
D3	1	1
D4		
Personale di ruolo		
Personale fuori ruolo		
Totale generale	6	6

MISSIONI E PROGRAMMI

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
- risorse umane
- altri servizi generali

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali, la promozione e valorizzazione di accordi, collaborazioni, interventi organizzativi a livello intercomunale, assicurare lo svolgimento

delle attività di segreteria a supporto degli organi, ottimizzazione delle attività di pubblicazione sul sito comunale "amministrazione trasparente", attenzione particolare ai rischi anticorruzione con il rispetto e aggiornamento del piano, potenziamento del pacchetto assicurativo dell'ente.

Regolare funzionamento delle attività del servizio finanziario e di ragioneria, con la puntuale registrazione delle operazioni contabili, la regolarità dei pagamenti e alle altre numerose scadenze di legge. Regolare il funzionamento del servizio di Economato per le minute spese e per le attività di cassa, come previsto dal regolamento di contabilità. Regolare l'attività dell'ufficio tributi nell'aggiornamento delle banche dati, previsione di accertamenti tributari per il contrasto dell'evasione. Regolare lo svolgimento delle attività degli uffici demografici e delle consultazioni elettorali. Assicurare il funzionamento dell'ufficio del personale, nel rispetto dei CCNL e CCDI vigenti nell'ente, nonché il monitoraggio della spesa del personale ed i limiti ivi previsti. Assicurazione delle formazioni del personale dipendente, nei limiti delle risorse ad essa destinabili. Svolgere particolare attenzione alle attività dell'ufficio tecnico soprattutto per quanto riguarda le domande per accedere ai contributi regionali e statali su interventi in conto capitale.

Nella missione 1 organi istituzionali, programma 1 organi istituzionali trova lo stanziamento la spesa per l'indennità agli amministratori nonché quella per i gettoni di presenza ai consiglieri così fissata:

-per il periodo giugno 2016–giugno 2021 le seguenti indennità di funzione da corrispondere al Sindaco, al Vice Sindaco e all' Assessore al lordo delle ritenute di legge così come stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 e riportati nelle tabella a) allegata allo stesso ridotti del 10% per effetto della legge finanziaria 2006 e maggiorati del 3% e del 2% in applicazione rispettivamente del comma 1 dell'art. 2, lettera b) e lettera c) del già citato decreto

- € 1.366,52 indennità di funzione per il sindaco
- € 273,30 indennità di funzione per il vicesindaco
- € 204,97 indennità di funzione per l'assessore

di specificare che, nel caso in cui Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori siano lavoratori dipendenti, gli importi sopra riportati devono essere ridotti del 50%;

Pertanto gli importi per l'attuale composizione della Giunta, rapportati a mese sono i seguenti

Sindaco	€ 683,26
Vice Sindaco	€ 273,30
Assessore	€ 102,48
Consiglieri –gettone presenza	€ 10,05

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Gli interventi previsti nel triennio 2019-2021 sono elencati a pagina 8:

Personale e gestione delle risorse umane

Il personale è quello già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI

01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.629,00	30.679,00	30.679,00	30.679,00

02	Segreteria generale	36.068,26	34.690,00	34.690,00	34.690,00
03	Gestione economica ,finanziaria, programmazione , provveditorato	106.935,38	62.597,00	62.547,00	61.547,00
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	54.426,33	52.350,00	51.850,00	51.850,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.314,17	17.830,00	16.724,00	16.593,00
06	Ufficio Tecnico	81.997,86	81.060,00	80.060,00	80.060,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	27.323,00	30.473,00	24.473,00	24.473,00
08	Statistica e Sistemi informativi				
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	373,00	3.214,00	0,00	0,00
10	Risorse Umane	18.011,46	20.528,00	16.388,00	16.388,00
11	Altri Servizi Generali	105.240,00	113.296,00	94.037,00	92.785,69
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	479.618,46	447.117,00	414.898,00	412.515,69

SPESE IN CONTO CAPITALE

01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Previsioni Definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Organi istituzionali		0	0	
02	Segreteria generale			0	
03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato			0	
04	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali			0	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	344.562,86	380.124,00	5.500,00	5.500,00
06	Ufficio Tecnico				
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
08	Statistica e Sistemi informativi				
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali				
10	Risorse Umane				
11	Altri Servizi Generali				
	TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	344.562,86	380.124,00	5.500,00	5.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE previste nel triennio 2019-2021

Si elencano gli interventi previsti nel triennio 2019-2021:

Anno 2019

- € 5.500,00 stanziamento per l'acquisto di beni specifici per lavori in economia.
- € 70.000,00 manutenzione straordinaria parco Costeggiola 2

Lo stanziamento di € 304.624,00 che si trova tra gli stanziamenti dell'anno 2019 si riferisce ristrutturazione parziale della ex scuola elementare finanziato con risorse del 2018 imputate per esigibilità all'esercizio 2019 con l'attivazione del F.P.V. come da principi contabili della legge 118/2011.

Anni 2020-2021

- € 5.500,00 gestione beni patrimoniali (servizi)

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- polizia locale e amministrativa
- sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Il programma prevede il consolidamento del servizio di vigilanza (Polizia stradale, Vigilanza di quartiere) e controllo del territorio (Accertamenti anagrafici, notifiche, Polizia veterinaria, Rurale, Commerciale, Edilizia, Sanitaria, Ambientale, Giudiziaria, gestione delle manifestazioni, delle gare e dei lavori stradali, Soccorso e Pubblica Sicurezza), svolto mediante la gestione consorziata dei servizi di polizia locale e sicurezza urbana con i Comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso, Nogarole e San Pietro Mussolino.

Sul fronte dello sviluppo economico saranno sostenute tutte le attività presenti, con particolare attenzione a quelle del settore agricolo.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti nuovi interventi nel triennio 2019-2021.

Per effetto dell'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato consentito per le opere giuridicamente perfezionate in un anno e in questo caso nel 2018, che si completeranno nell'anno successivo, troviamo fra gli stanziamenti l'importo di € 32.538,62 relativo all'impianto di videosorveglianza finanziato con le risorse dell'anno 2018.

Personale e gestione delle risorse umane

Non c'è personale addetto in quanto il servizio viene svolto dal Corpo di polizia locale Intercomunale di Vicenza ovest al quale, nel momento della costituzione non sono state assegnate risorse umane.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Non assegnate

SPESE CORRENTI

03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Polizia Locale e amministrativa	17.330,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00

02	Sistema integrato di sicurezza urbana	2.144,41	1.978,00	1.978,00	1.978,00
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	19.474,41	19.808,00	19.808,00	19.808,00

SPESE IN CONTO CAPITALE: non previste nel triennio 2019-2021

Lo stanziamento di € 32.538,62 si riferisce all'impianto di videosorveglianza finanziato con risorse del 2018 imputate per esigibilità all'esercizio 2019 con l'attivazione del F.P.V. come da principi contabili della legge 118/2011.

03	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Previsioni definitiva anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Polizia Locale e amministrativa				
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	33.300,00	32.538,62		
	TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	33.300,00	32.538,62		

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Nell'ambito scolastico proseguiranno i rapporti con le Scuole locali volti a garantire i servizi primari gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, quali il trasporto scolastico e la mensa (questa fino al 28.02.2019). Dal 1° marzo 2019 infatti il servizio sarà gestito in concessione perché in dicembre si è conclusa la gara che si era attivata per la concessione del servizio mensa scolastica e sociale.

Nel bilancio di previsione sono stati riportati gli stanziamenti di entrata e di spesa per i primi due mesi dell'anno.

Altre finalità da conseguire sono il regolare funzionamento degli Istituti stessi mediante l'erogazione di contributi per le attività didattiche, la cancelleria, i prodotti di pulizia, le spese telefoniche, l'energia elettrica e il riscaldamento, gli arredi, ecc. Sono previsti contributi anche per il POF (piano offerta formazione) destinato sempre alla formazione degli alunni. Per quanto riguarda le famiglie, le iniziative di sostegno scolastico si concretizzeranno con le seguenti iniziative:

1. fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria;

2. contributi relativi alle spese per l'istruzione (mensa, trasporti, ecc.);
3. organizzazione di corsi estivi per bambini e ragazzi.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Sono previsti investimenti nel triennio 2019-2021 illustrati a pagina 11.e 12

Personale e gestione delle risorse umane

Il personale addetto alla gestione è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Mobili, personal computer, stampanti ed altri beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI

04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Istruzione prescolastica	46.050,00	23.260,00	16.050,00	16.050,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	84.874,00	55.166,00	44.208,00	43.750,00
04	Istruzione Universitaria				
05	Istruzione tecnica superiore				
06	Servizi ausiliari all'istruzione		0		
07	Diritto allo studio	27.351,43	35.783,00	35.783,00	35.783,00
	TOTALE MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	158.275,43	114.209,00	96.041,00	95.583,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

04	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Istruzione prescolastica	73.338,42	220.000,00		
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.128,00			
04	Istruzione Universitaria				
05	Istruzione tecnica superiore				
06	Servizi ausiliari all'istruzione				
07	Diritto allo studio				
	TOTALE MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		220.000,00		

SPESE IN CONTO CAPITALE previste nel triennio 2019-2021

Con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale n. 31 del 20.09.2018 si era preso atto delle seguenti motivazioni:

“In data 20.02.2018 era stata presentata domanda di un contributo di € 220.000,00 al Ministero dell'Interno per interventi di messa in sicurezza sismica della Scuola dell'Infanzia. Con questa domanda si accedeva al plafond stabilito per il 2018. L'Ente non è rientrato nell'assegnazione per mancanza di alcuni requisiti tecnici. Si intende riproporre la domanda per il medesimo importo per accedere al plafond stabilito per l'anno 2019. Per tale motivo si stralcia la programmazione dell'opera inserita nel bilancio di previsione per l'anno 2018 e la si inserisce in quella dell'anno 2019”.

A seguito di questa variazione l'intervento previsto nel triennio 2019-2021 è il seguente:

Anno 2019

- € 220.000,00 Scuola dell'Infanzia-messa in sicurezza antisismica

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Contenuto della missione e relativi programmi

Viene previsto in questa missione i seguenti programmi:

- Valorizzazione dei beni di interesse storico
- attività culturali e interventi diversi nel settore culturale pensati e realizzati tramite il Comitato di Biblioteca all'uopo costituito. Il programma delle iniziative viene sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale che ne assume la spesa.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

- Per quanto riguarda il programma "valorizzazione dei beni di interesse storico", l'Amministrazione contribuisce con l'erogazione dell'8% alla Chiesa calcolato sugli oneri di urbanizzazione secondaria incassati a seguito del rilascio dei permessi a costruire. Con questo contributo agli investimenti della Chiesa, l'Ente partecipa al sostentamento delle spese da sostenere per mantenere funzionali i beni di interesse storico.
- La Biblioteca Comunale intende proseguire le finalità proprie del servizio come luogo deputato all'informazione ed all'approfondimento culturale costituendo, in tal senso, un importante strumento per la promozione dello studio, della crescita culturale dei cittadini, della continuità formativa e dell'impiego del tempo libero. In tale ottica, un importante obiettivo sarà il continuo e costante monitoraggio delle esigenze della collettività e, quindi, l'acquisto di libri e sussidi didattici finalizzati, con particolare attenzione al target dei ragazzi e dei giovani, l'aggiornamento delle riviste e delle varie raccolte nonché un'attenzione ai nuovi bisogni che emergono in seno alla comunità. In via generale i progetti di tipo culturale si concretizzeranno con una serie di iniziative quali:
 - uscite culturali: visita di città d'arte e/o visite di mostre;
 - promozione alla lettura per i ragazzi delle scuole;
 - sensibilizzazione alla lettura per i giovani in particolare, nel periodo estivo;
 - corsi di formazione alla lettura;
 - raccolta e conservazione delle tesi dei giovani laureati;

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

E' previsto, nel triennio 2019-2021, l'importo di € 500,00 per finanziare il programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" (8% alla Chiesa).

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Mobili, personal computer, stampanti ed altri beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI

05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	200,00	200,00	200,00	200,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	31.906,00	34.499,00	32.899,00	32.899,00
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	32.106,35	34.699,00	33.099,00	33.099,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

05	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	700,00	500,00	500,00	500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE previste nel triennio 2019-2021

E' previsto, nel triennio 2019-2021, l'importo di € 500,00 per finanziare il programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" (8% alla Chiesa).

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprensivi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche. Il nostro Ente concede ad Associazione sportiva dilettantistica la gestione degli impianti sportivi.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- sport e tempo libero;
- giovani.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Promozione e sostegno alle associazioni sportive presenti nel territorio.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Sono previsti finanziamenti nel triennio 2019-2021 illustrati a pagina 14.

Personale e gestione delle risorse umane

Non è presente personale specifico. Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI

06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Sport e tempo libero	17.430,63	16.440,00	15.587,60	15.420,00
02	Giovani				
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	17.720,00	16.440,00	15.587,60	15.420,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

05	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Sport e tempo libero	6.491,20	55.000,00		
02	Giovani				
	TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	6.491,20	55.000,00		

SPESE IN CONTO CAPITALE previste nel triennio 2019-2021

Si elencano gli interventi previsti nel triennio 2019-2021:

Anno 2019

- € 40.000,00 realizzazione nuova piastra di basket
- € 15.000,00 manutenzione straordinaria impianti sportivi (modifica illuminazione campo da calcio)

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

Missione 08 e relativi programmi

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.”

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- Urbanistica e assetto del territorio

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

- Studio idrogeologico del territorio.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Sono previsti investimenti nel triennio 2019-2021.

Personale e gestione delle risorse umane

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI: non previste

SPESE IN CONTO CAPITALE

08	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Previsioni Definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Urbanistica ed assetto del territorio		20.000,00		
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	
	TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		20.000,00		

Si elencano gli interventi previsti nel triennio 2019-2021:

Anno 2019

- € 20.000,00 Studio idrogeologico del territorio

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- rifiuti
- qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Il servizio idrico viene gestito dalla nostra Società partecipata Medio Chiampo SpA.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Assicurare il servizio di cattura e ricovero dei cani randagi, mantenimento dei servizi a tutela del verde e dell'ambiente con interventi mirati di derattizzazione. La gestione dei rifiuti è affidata alla Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. ma vengono sostenuti i costi per tale gestione.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti nel triennio 2019-2021.

Personale e gestione delle risorse umane

Non c'è personale specifico ma la gestione amministrativa viene svolta dal personale in servizio a seconda del campo di riferimento che può essere tecnico, contabile o amministrativo.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI:

09	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Difesa del suolo				
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	Rifiuti	145.800,00	144.920,00	142.920,00	142.920,00
04	Servizio idrico integrato				
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3.075,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	150.075,00	149.120,00	147.120,00	147.120,00

SPESE IN CONTO CAPITALE: non previste

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti nella presente missione i seguenti programmi:

- viabilità e infrastrutture stradali.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Ordinaria manutenzione delle strade comunali, programmazione di specifici interventi sulla viabilità, cura della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica con la manutenzione dell'impianto.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Nell'anno 2019 sono previsti gli interventi sotto illustrati.

Personale e gestione delle risorse umane

Non c'è personale specifico ma la gestione amministrativa viene svolta dal personale in servizio a seconda del campo di riferimento che può essere tecnico, contabile o amministrativo.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni e strumentazioni già in dotazione.

SPESE CORRENTI

10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Trasporto ferroviario				
02	Trasporto pubblico locale				
03	Trasporto per vie d'acqua				
04	Altre modalità di trasporto				
05	Viabilità e infrastrutture stradali	83.566,52	96.616,61	88.930,00	82.576,00
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	83.566,52	96.616,61	88.930,00	82.576,00

SPESE IN CONTO CAPITALE:

10	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Trasporto ferroviario				
02	Trasporto pubblico locale				
03	Trasporto per vie d'acqua				
04	Altre modalità di trasporto				
05	Viabilità e infrastrutture stradali	240.531,92	266.180,43		
	TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	240.531,92	266.180,43		

Si elencano gli interventi previsti nel triennio 2019-2021:

Anno 2019

- € 40.000,00 sistemazione strade finanziati con contributo statale L.145/2018
- € 49.220,55 manutenzione straordinaria di strade

- Gli stanziamenti sotto riportati si riferiscono ad opere finanziate con risorse del 2018, non completate entro l'anno quindi imputate per esigibilità all'esercizio 2019 con l'attivazione del F.P.V. come da principi contabili della legge 118/2011.
- € 8.000,00 segnaletica orizzontale e verticale—
- € 168.959,88 messa in sicurezza della viabilità strada Valdichiampo (attraversamento pedonale)

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Contenuto della missione e relativi programmi

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

-sistema di protezione civile.

Sono inseriti i costi per la gestione degli idranti e per l'aggiornamento del piano di protezione civile del territorio comunale.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Supporto delle attività del servizio antincendio.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti nel triennio 2018-2020.

Personale e gestione delle risorse umane

Non c'è personale specifico ma la gestione amministrativa viene svolta dal personale in servizio a seconda del campo di riferimento che può essere tecnico, contabile o amministrativo.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni già in dotazione.

SPESE CORRENTI

11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Sistema di protezione civile	5.130,00	9.130,00	4.130,00	4.130,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali				
	TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	5.130,00	9.130,00	4.130,00	4.130,00

SPESE IN CONTO CAPITALE: non previste

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi 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 alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Contenuto della missione e relativi programmi

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi alcuni finanziati da contributi regionali:

- interventi per l'infanzia e i minori
- interventi per la disabilità
- interventi per gli anziani
- interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- interventi per il diritto alla casa
- programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Prevenzione del disagio di minori attraverso l'inserimento in struttura protetta, assicurazione del servizio di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'ULLS.

Mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonché dei pasti a domicilio anche attraverso forme di volontariato nonché l'organizzazione dei centri estivi per minori. Erogazione di contributi alle famiglie. Incentivazione e sostegno del volontariato.

Manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Sono previsti investimenti nel triennio 2019-2021.

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

SPESE CORRENTI

12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.683,30	12.660,00	11.660,00	11.660,00
02	Interventi per la disabilità	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	Interventi per gli anziani	17.922,48	9.010,00	8.300,00	8.300,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

05	Interventi per le famiglie		0		
06	Interventi per il diritto alla casa	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53.101,00	53.101,00	53.101,00	53.101,00
08	Cooperazione e associazionismo		0		
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	10.580,00	10.300,00	10.220,00	10.140,00
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	107.916,78	103.701,00	101.911,00	101.831,00

SPESE IN CONTO CAPITALE:

12	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
02	Interventi per la disabilità				
03	Interventi per gli anziani				
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
05	Interventi per le famiglie				
06	Interventi per il diritto alla casa				
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
08	Cooperazione e associazionismo	1.000,00			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.100,00	50.000,00		
	TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6.100,00	50.000,00		

Si elencano gli interventi previsti nel triennio 2019-2021:

Anno 2019

- € 50.000,00 cimitero comunale-nuovi loculi e tombe

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Missione 14 e relativi programmi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del territorio per le attività produttive, del commercio, dell'artigianato e dell'Industria

Contenuto della missione e relativi programmi:

- Industria, PMI e Artigianato
- Commercio reti distributive e tutela dei consumatori
- Ricerca e innovazione
- Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie industrie e dell' Artigianato del nostro comune mediante costituzione fondo di garanzia presso la BCC di Zermeghedo.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti nel triennio 2019-2021.

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Beni mobili, personal computer, stampanti, attrezzature varie già in dotazione.

SPESE CORRENTI

14	MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Industria, PMI e Artigianato		5.000,00		
02	Commercio reti distributive e tutela dei consumatori				
03	Ricerca e innovazione				
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
	TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		5.000,00		

SPESE IN CONTO CAPITALE: non previste

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Contenuto della missione e relativi programmi

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Viene assicurata la compartecipazione al costo della sezione decentrata dei Servizi provinciali per l'impiego

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Non sono previsti investimenti nel triennio 2019-2021.

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Nessuna

SPESE CORRENTI

15	MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Previsioni anno definitive 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	750,00	750,00	750,00	750,00
02	Formazione professionale				
03	Sostegno all'occupazione				
	MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	750,00	750,00	750,00	750,00

SPESE IN CONTO CAPITALE: non previste

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Contenuto della missione e relativi programmi

Nella presente missione sono previsti i seguenti programmi:

- fondo di riserva
- fondo crediti di dubbia esigibilità.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Assicurazione di un fondo di riserva per le spese impreviste, previsione del fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Nessuno

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Nessuno

SPESE CORRENTI

20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Fondo di riserva	4.297,88	4.296,03	4.204,94	4.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	158.445,13	7.103,45	7.939,15	8.357,00
03	Altri Fondi (fondo riserva di cassa)-non si considera nel totale	(10.000,00)	(10.000,00)		
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	162.743,01	11.399,48	12.144,09	12.357,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

20	MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
03	Destinazione 10% da alienazione area in Piazza Regau' per estinzione anticipata mutui (art.56 bis comma 11 DL 69/2013)	202.750,00	200.000,00		
	TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	202.750,00	200.000,00		

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Questo Ente ha utilizzato questo sistema pertanto in questa missione troviamo la sola quota capitale relativa all'ammortamento dei mutui. e finanziamenti a medio e lungo termine.

Contenuto della missione e relativi programmi

Viene previsto nella presente missione il seguente programma:
- quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Previsione delle quote capitale annuali per l'ammortamento dei mutui in essere, conformemente ai piani di ammortamento.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Nessuno

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Nessuno

RIMBORSO PRESTITI

50	MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100.178,00	103.783,00	107.510,00	111.439,00
	TOTALE MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO	100.178,00	103.783,00	107.510,00	111.439,00

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. La spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria è imputata al titolo primo della spesa (spese correnti).

Contenuto della missione e relativi programmi

Per il triennio 2019-2021 non si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

nessuna

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

nessuno

Personale e gestione delle risorse umane

nessuno

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Nessuno

CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

60	MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI PER CONTO TERZI

Missione 99 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per i servizi effettuati per conto di terzi, e per le partite di giro, quali ad esempio ritenute erariali, contributi previdenziali, servizio economato, depositi cauzionali, iva da split payment.

Contenuto della missione e relativi programmi

Viene previsto nella presente missione il seguente programma:

- Servizi per conto terzi e partite di giro.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Previsione della quota per i servizi per conto terzi e per le partite di giro.

Investimenti e gestione delle opere pubbliche

Nessuno

Personale e gestione delle risorse umane

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Risorse strumentali e gestione del patrimonio

Nessuno

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

99	MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI	Previsioni definitive anno 2018	Previsioni anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021
01	Servizi per conto terzi e partite di giro	207.317,00	343.600,00	343.600,00	343.600,00
	TOTALE MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI				

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2019-2021), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme

di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

I lavori pubblici programmati nel triennio sono i seguenti:

ANNO 2019

- **ENTRATA** corrente straordinaria di entrate tributarie (IMU e TASI) si finanziano le seguenti opere in conto capitale:
- **Sistemazione parco Costeggiola 2**
Realizzazione percorso camminabile con panchine di ristoro e zona sgambettamento cani
Importo: € 70.000,00
Tempi di realizzazione: entro Settembre 2019
- **Manutenzione straordinaria impianti sportivi.**
Adeguamento impianti pubblica illuminazione
Importo: € 15.000,00
Tempi di realizzazione: entro Giugno 2019
- **Realizzazione nuova piastra di basket.**
Importo: € 40.000,00
Tempi di realizzazione: entro Luglio 2019
- **Incarico professionale per studio idrogeologico del territorio**
Importo: € 20.000,00
Tempi di realizzazione: entro Luglio 2019
- **Manutenzione straordinaria di strade**
Importo: € 49.220,55
Tempi di realizzazione: entro luglio 2019
- **Cimitero comunale-realizzazione di tombe e loculi**
Importo: € 50.000,00
Tempi di realizzazione: entro ottobre/novembre 2019
- **Impianto fotovoltaico immobile ex scuola elementare**
Importo: € 5.000,00
Tempi di realizzazione: entro dicembre 2019
- **ENTRATA** prevista per rilascio permessi a costruire:
- **Contributo 8% alla Chiesa per mantenimento patrimonio della Chiesa**
Importo: € 500,00
Tempi di realizzazione: entro Giugno 2019

- **Gestione dei beni patrimoniali**

Importo: € 5.500,00

Tempi di realizzazione: durante l'anno 2019

- **ENTRATA** prevista di un contributo statale di € 220.000,00 per la messa in sicurezza antisismica delle scuole:

Con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale n. 31 del 20.09.2018 si era preso atto delle seguenti motivazioni:

“In data 20.02.2018 era stata presentata domanda di un contributo di € 220.000,00 al Ministero dell'Interno per interventi di messa in sicurezza sismica della Scuola dell'Infanzia. Con questa domanda si accedeva al plafond stabilito per il 2018. L'Ente non è rientrato nell'assegnazione per mancanza di alcuni requisiti tecnici. Si intende riproporre la domanda per il medesimo importo per accedere al plafond stabilito per l'anno 2019. Per tale motivo si stralcia la programmazione dell'opera inserita nel bilancio di previsione per l'anno 2018 e la si inserisce in quella dell'anno 2019”.

- **Scuola dell'infanzia-messa in sicurezza antisismica**

Importo: € 220.000,00

Tempi di realizzazione: condizionati alla concessione del contributo.

- **ENTRATA** del contributo assegnato dal Ministero per la manutenzione del patrimonio comunale (commi da 107 a 114 della legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018)

- **Manutenzione straordinaria di strade**

Importo: € 40.000,00

Tempi di realizzazione:

inizio lavori entro il 15.05.2019 (condizione essenziale stabilita dalla Legge)

fine lavori: entro luglio 2019

- **ENTRATA** derivante dall'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato in ottemperanza alle regole della contabilità potenziata, troviamo fra gli stanziamenti dell'anno 2019, gli importi sotto elencati relativi alle somme esigibili nell'anno 2019 ma finanziati con risorse dell'anno 2018.

- **Ristrutturazione piano terra e primo ex scuola elementare**

Importo: € 299.624,00

Tempi di realizzazione: entro Dicembre 2019

- **Impianto di videosorveglianza territorio comunale**

Importo: € 32.538,62

Tempi di realizzazione: entro Marzo 2019

- **Segnaletica stradale orizzontale e verticale**

Importo: € 8.000,00

Tempi di realizzazione: condizionati alla conclusione dei lavori di posa della fibra ottica.

- **Messa in sicurezza della viabilità strada Valdichiampo (attraversamento pedonale)**

Importo: € 168.959,88

Tempi di realizzazione: entro Settembre 2019

- **ENTRATA** derivante dall'alienazione dell'immobile di Via Crosara.
Importo: € 200.000,00
La somma di € 200.000,00 viene fatta confluire sul capitolo in conto capitale "entrate in attesa di destinazione".
La destinazione verrà stabilita alla realizzazione della vendita

ANNO 2020

Sono previste entrate in conto capitale:
€ 6.000,00 oneri per il rilascio di permessi a costruire
L'importo di € 6.000,00 andrà a finanziare:

- **Gestione dei beni patrimoniali**
Importo: € 5.500,00
Tempi di realizzazione: durante l'anno 2020
- **Contributo 8% alla Chiesa per mantenimento patrimonio della Chiesa**
Importo: € 500,00
Tempi di realizzazione: entro giugno 2020

ANNO 2021

Sono previste entrate in conto capitale:
€ 6.000,00 oneri per il rilascio di permessi a costruire
L'importo di € 6.000,00 andrà a finanziare:

- **Gestione dei beni patrimoniali**
Importo: € 5.500,00
Tempi di realizzazione: durante l'anno 2021
- **Contributo 8% alla Chiesa per mantenimento patrimonio della Chiesa**
Importo: € 500,00
Tempi di realizzazione: entro giugno 2021

PIANO DELLE ALIENAZIONI-Valorizzazione o dismissione del patrimonio

Ai sensi dell'art. 58 del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 è stata effettuata una ricognizione sul patrimonio immobiliare comunale suscettibile di alienazione e/o valorizzazione e precisamente:

Anno 2019

Fabbricato ad uso residenziale posto in via Corsara ai numeri civici 2-4-6-8					
APPARTAMENTO	foglio 1 – particella 139 sub 13 – categoria A/4 – vani	4,5	-	r.c.	185,92
GARAGE	foglio 1 – particella 139 sub 12 – categoria C/6 – mq	21	-	r.c.	18,44
GARAGE	foglio 1 – particella 139 sub 18 – categoria C/6 – mq	100	-	r.c.	82,63
APPARTAMENTO	foglio 1 – particella 139 sub 14 – categoria A/4 – vani	4,5	-	r.c.	185,92
APPARTAMENTO	foglio 1 – particella 139 sub 16 – categoria A/4 – vani	3,5	-	r.c.	144,61
NEGOZIO	foglio 1 – particella 139 sub 2 – categoria C/1 – mq	14	-	r.c.	130,87
APPARTAMENTO	foglio 1 – particella 139 sub 15 – categoria A/4 – vani	3	-	r.c.	123,95
APPARTAMENTO	foglio 1 – particella 139 sub 11 – categoria A/4 – vani	4,5	-	r.c.	185,92
GARAGE	foglio 1 – particella 139 sub 19 – categoria C/6 – mq	18	-	r.c.	14,87

Valore di € 200.000,00 attestato dalla perizia di stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate settore Territorio a cui è stato affidato il servizio di valutazione.

Il ricavato viene fatto confluire nel capitolo "entrate in attesa di destinazione". La destinazione finale verrà considerata quando si realizzerà la vendita.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2017	2018	2019	2020
Personale previsto in pianta organica	6	6	6	6
Dipendenti di ruolo	6	6	6	6
Dipendenti non di ruolo	0	0	0	0
Totale	6	6	6	6

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Le opere pubbliche in corso di realizzazione

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. L'iter da seguire composto da progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure a volte complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza necessita di essere rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera deve essere oggetto di perizia di variante. Non risultano opere in corso di realizzazione per le quali è o sia stata avviata la sola fase di progettazione.

Le opere, finanziate con le risorse del bilancio 2018, risultano avere il seguente stato di attuazione:

- **Ristrutturazione piano terra e primo ex scuola elementare**
Importo imputato al 2019: € 299.624,00
In corso l'affidamento dei lavori
Tempi di realizzazione: Dicembre 2019
- **Impianto di videosorveglianza territorio comunale**
Importo: € 32.538,62

Lavori affidati
Tempi di realizzazione: Marzo 2019

- **Segnaletica stradale orizzontale e verticale**

Importo: € 8.000,00

Lavori affidati e parzialmente eseguiti

Tempi di realizzazione: condizionati alla conclusione dei lavori di posa della fibra ottica.

- **Messa in sicurezza della viabilità strada Valdichiampo (attraversamento pedonale)**

Importo: € 168.959,88

Lavori in corso di affidamento

Tempi di realizzazione: Settembre 2019

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi e l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2019	2020	2021
Sistemazione parco Costeggiola 2	70.000,00		
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (adeguamento illuminazione)	15.000,00		
Gestione beni patrimoniali servizi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Realizzazione nuova piastra di basket	40.000,00		
Incarico professionale per studio idrogeologico del territorio	20.000,00		
Manutenzione straordinaria di strade	49.220,55 40.000,00		
Valorizzazione beni storici (contributo 8% agli investimenti della Chiesa)	500,00	500,00	500,00
Cimitero comunale-realizzazione di tombe e loculi	50.000,00		
Impianto fotovoltaico immobile ex scuola elementare	5.000,00		

Scuola dell'Infanzia-messa in sicurezza antisismica	220.000,00		
Entrata in attesa di destinazione	200.000,00		
TOTALE NUOVE OPERE TRIENNIO 2019-2021	715.220,55	6.000,00	6.000,00
Ristrutturazione ex scuola elementare	299.624,00		
Impianto di videosorveglianza territorio	32.538,62		
Segnaletica stradale	8.000,00		
Messa in sicurezza della viabilità strada Valdichiampo (attraversamento pedonale)	168.959,88		
TOTALE OPERE FINANZIATE CON RISORSE 2018 (FPV) e Contributo provinciale di € 110.000,00 reimputato all'anno 2019	509.122,50		
TOTALE OPERE COME DA BILANCIO 2019-2021	1.224.343,05	6.000,00	6.000,00

Risorse per investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Denominazione	2019	2020	2021
Oneri permessi a costruire e perequazioni	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Entrata corrente straordinaria (IMU-Tasi) che finanzia spesa in c.capitale	249.220,55		
Alienazione immobile	200.000,00		
Contributo Statale finalizzato	220.000,00 40.000,00		
TOTALE RISORSE NUOVE OPERE TRIENNIO 2019-2021	715.220,55	6.000,00	6.000,00
F.P.V. CHE FINANZIA LE OPERE DEL 2018 CON ESIGIBILITA' 2019	399.122,50		
Contributo provinciale reimputato al 2019	110.000,00		
TOTALE RISORSE	1.224.343,05	6.000,00	6.000,00

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

La disciplina fino al 31 dicembre 2017

L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 in vigore fino alla fine dell'esercizio 2017, in deroga all'obbligo di finalizzare le entrate in conto capitale al finanziamento degli investimenti, dava la possibilità ai Comuni di impiegare integralmente gli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde e delle strade. Sono molti gli enti che in questi anni si sono avvalsi di questa facoltà, allentando in questo modo le tensioni di un bilancio sempre più

difficile da pareggiare, soprattutto in parte corrente, a causa della contrazione delle entrate e della costante tendenza espansiva delle spese. Di scarsa utilità invece era la previsione che consentiva di destinare quegli oneri a spese di progettazione delle opere pubbliche, in quanto la loro natura di spesa di investimento inserita nel quadro tecnico-economico di un'opera già ne ammetteva il finanziamento attraverso gli oneri senza necessità di una specifica deroga.

Le nuove regole dal 2018 A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per: • realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; • risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; • interventi di riuso e di rigenerazione; • interventi di demolizione di costruzioni abusive; • acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; • interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; • interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano. Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.

Il collegato fiscale Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso 2017, è stato modificato il comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. La problematica del finanziamento della progettazione ora è riconducibile all'introduzione dei nuovi livelli di progettazione previsti dal nuovo articolo 23 del codice dei contratti, che prevede un rafforzamento delle attività propedeutiche all'inserimento dell'opera nel piano delle opere pubbliche, non finanziabili all'interno del Quadro tecnico-economico (studi di fattibilità tecnico-economica e studio delle progettazioni alternative). Questa facoltà, quindi, potrà essere utilizzata proprio per garantire il finanziamento di questa parte di progettazione che si presenta ora finanziariamente impegnativa, avendo assorbito buona parte delle attività che prima erano ricomprese nei progetti definitivi/esecutivi

Nel bilancio 2019-2021 i proventi per il rilascio di permessi a costruire finanziano spese in conto capitale.

Permessi di costruire			
Destinazione	2019	2020	2021
Oneri che finanziano uscite correnti			
Oneri che finanziano investimenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale	6.000,00	6.000,00	6.000,00

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE E L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE**

ENTRATA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	723.251,81			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato Spese correnti		5.640,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato Spese in conto capitale		399.122,50	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.418.922,55	1.160.448,95	850.600,00	852.600,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	157.532,50	69.437,49	82.923,49	75.423,49
Titolo 3 - Entrate extra tributarie	177.229,62	125.467,20	108.405,20	108.605,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	598.958,36	576.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.856,84	0	0	0
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	375.199,84	343.600,00	343.600,00	343.600,00

TOTALE TITOLI	2.731.699,71	2.274.953,64	1.391.528,69	1.386.228,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.464.951,52	2.679.716,14	1.391.528,69	1.386.228,69

SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	1.394.630,81	1.007.990,09	934.418,69	925.189,69
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.273.100,45	1.224.343,05	6.000,00	6.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>				
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie				
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	138.713,650	103.783,00	107.510,00	111.439,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0			
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	452.805,66	343.600,00	343.600,00	343.600,00
TOTALE TITOLI	3.259.250,57	2.679.716,14	1.391.528,69	1.386.228,69
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.259.250,57	2.679.716,14	1.391.528,69	1.386.228,69
Fondo di cassa finale presunto				

				195.700,95
--	--	--	--	-------------------

Il bilancio di previsione deve essere deliberato **in pareggio finanziario**; ossia la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. A seguire si rappresenta il quadro riassuntivo del bilancio 2019-2021 ed i relativi equilibri economici - finanziari:

La previsione di entrata dei primi tre titoli di bilancio, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e quarto (ex terzo) (spesa corrente e spesa per il rimborso delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti).

Il principio si basa sulla considerazione che un ente ha un bilancio equilibrato e sostenibile nel tempo, se le entrate strutturali coprono le spese rispettive e le spese necessarie per il rimborso del debito e precisamente:

Bilancio di previsione 2019–2021 - equilibri di bilancio						
Equilibrio economico finanziario				Competenza 2019	Competenz a 2020	Competenza 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			723.251,81			
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+		5.640,00		
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-		0,00	0,00	0,00
B)	Entrate titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	+		1.355.353,64	1.041.928,69	1.036.628,69
	di cui per estinzione anticipata prestiti			0,00	0,00	0,00
C)	Entrate titolo 4.02.06 – contributi agli investimenti	+		0,00	0,00	0

	direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche					
D)	Spese titolo 1.00 – Spese correnti	-		1.007.990,09	934.418,69	925.189,69
	di cui					
	Fondo pluriennale vincolato					
	Fondo crediti di dubbia esigibilità			7.103,45	7.939,15	8.357,00
E)	Spese titolo 2.04 – altri trasferimenti in conto capitale	-		0,00	0,00	0,00
F)	Spese titolo 4.00 – quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	-		103.783,00	107.510,00	111.439,00
	di cui per estinzione anticipata prestiti			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo anticipazioni di liquidità (dl 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G)	Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			249.220,55	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali						
H)	Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	+		0,00	0,00	0,00
	di cui per estinzione anticipata prestiti			0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+		0,00	0,00	0,00

	di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-		249.220,55	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti			0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente O= G+H+I-L+M				0,00	0,00	0,00
P)	Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	+		0,00	0,00	0,00
Q)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+		399.122,50	0,00	0,00
R)	Entrate titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	+		576.000,00	6.000,00	6.000,00
C)	Entrate titolo 4.02.06 – contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-		0,00	0,00	0,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-		0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	-		0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti di medio lungo termine	-		0,00	0,00	0,00

T)	Entrate titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni attività finanziaria	-		0,00	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+		249.220,55	0,00	0,00
M	Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata di prestiti	-		0,00	0,00	0,00
U)	Spese titolo 2.00 – spese in conto capitale	-		1.224.343,05	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa				0,00	0,00	0,00
V	Spese titolo 3.01 per acquisizione di attività finanziarie	-		0,00	0,00	0,00
E	Spese titolo 2.04 – altri trasferimenti in conto capitale	+		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale				0,00	0,00	0,00
Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E						
S1	Entrate titolo 5.02 per riscossione crediti di breve termine	+		0,00	0,00	0,00
S2	Entrate titolo 5.03 per riscossione crediti di medio, lungo termine	+		0,00	0,00	0,00
T	Entrate titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni attività finanziaria	+		0,00	0,00	0,00
X1	Spese titolo 3.02 per concessione crediti di breve	-		0,00	0,00	0,00

	termine					
X2	Spese titolo 3.03 per concessione crediti di medio lungo termine	-		0,00	0,00	0,00
Y	Spese titolo 3.04 per altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-		0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

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

PAREGGIO DI BILANCIO ED I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

i commi 819-826 della Legge di bilancio 145/2018 innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che gli enti locali, a partire dal 2019, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. E' sufficiente pertanto il pareggio di bilancio ai sensi del comma 6 dell'art.162 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (comma così sostituito dall'art. 74 del decreto legislativo n.118 del 2011, introdotto dal decreto legislativo n. 126 del 2014)

**PROGRAMMA TRIENNALE 2019 – 2021
DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI DELLA L. 244/2007.**

Nel rispetto dell'art. 2 commi 594-599 della Legge 244/2007, Legge Finanziaria 2008, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il Comune di Zermeghedo intende adottare la seguente proposta di Piano triennale 2019 - 2021 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro negli uffici;
- apparecchiature di telefonia fissa e mobile di servizio;
- autovetture di servizio;
- acquisto di beni e servizi

POSTAZIONI INFORMATICHE

La normativa di semplificazione amministrativa relativa all'uso di strumenti informatici negli uffici, ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione rendendo necessario ed indispensabile l'acquisto di apparecchiature informatiche sia hardware che software.

L'attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti. Allo stato attuale non è possibile una riduzione delle postazioni informatiche.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche e misure di razionalizzazione nel triennio 2019 – 2021:

Le dotazioni informatiche (hardware e software) a servizio delle diverse postazioni di lavoro saranno possibili se rispetteranno i principi di efficacia operativa e di economicità.

In tal caso la sostituzione dell'apparecchiatura (personal computer e/o periferiche) potrà avvenire solo in caso di guasto oppure qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole o nel caso in cui non avesse la capacità di supportare efficientemente l'evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità elaborativa, l'apparecchiatura (personal computer e/o periferiche) verrà utilizzata in ambiti dove sono richieste performance inferiori.

Le apparecchiature (personal computer e/o periferiche) verranno acquistate e/o noleggiate col ricorso all'adesione a Convenzioni Consip attive e disponibili al momento del nascere dell'esigenza oppure con

il reperimento della fornitura nel mercato ME.PA di CONSIP.

Qualora non sia possibile il ricorso all'adesione alle Convenzioni di Consip (per es. non sufficienti quantitativi minimi di forniture etc.) negli acquisti si terrà conto di tenere come prezzo base quello stabilito nelle Convenzioni Consip o comunque verrà indicato il motivo dello scostamento.

La scelta del tipo di macchinario da acquistare e/o da noleggiare sarà commisurata alle effettive esigenze presenti e future di utilizzo senza sovradimensionamenti di potenza e/o di accessori.

Per le apparecchiature multifunzione (con funzioni di fotocopiatrice, stampante e scanner integrati) sono previsti contratti di noleggio omnicomprensivi di manutenzione della macchina e fornitura di consumabili ad esclusione della carta.

In fase di aggiornamento e/o implementazione dei sistemi informativi dell'Ente, deve essere garantita la compatibilità con i sistemi operativi in uso presso ogni postazione.

E' prevista l'obbligatorietà di ricorrere alla posta elettronica sia certificata sia ordinaria per l'invio di documenti tra le pubbliche amministrazioni nel rispetto del disposto art. 47 comma 2 lettera c) del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82 del 07.03.2005 modificato dall'art. 14 comma 1 bis della L. 98 del 09.08.2013.

E' utilizzata, ove possibile, la posta elettronica sia certificata sia ordinaria in sostituzione delle più onerose spese postali (costi relativi alla carta e all'invio), anche nei rapporti con l'esterno, sia cittadini privati o professionisti e aziende.

Le procedure di gara e tutte le successive comunicazioni obbligatorie per legge vengono effettuate in via telematica anche con l'utilizzo delle piattaforme messe a disposizione di CONSIP (per es. attivazione di RdO per Servizi e forniture, se presenti nel Mercato elettronico etc.).

Si incentiva, ove possibile, la stampa su carta solo in caso di necessità e comunque in modalità fronte/retro;

Con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30.05.2017 si è aderito al progetto banda ultra larga nella Regione Veneto e firmata la convenzione con la Ditta Infratel Italia Spa società in house del Ministero dello sviluppo Economico. I lavori iniziati lo scorso anno 2018 saranno terminati entro marzo 2019. La realizzazione della fibra ottica a servizio del territorio comunale consentirà un risparmio di spesa e una maggior efficienza delle telecomunicazioni presenti nelle sedi comunali.

TELEFONIA FISSA

Presso gli uffici comunali, è in uso un apparecchio di telefonia fissa di marca Astra per ogni posto di lavoro collegato al centralino di tipo tradizionale (analogico). La biblioteca comunale, che è ubicata in una sede diversa dagli uffici, non è collegata al centralino. E' dotata di linea telefonica propria.

Altre utenze di telefonia sono attive per le Scuole: Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.

Le linee Internet ADSL sono attive presso: Uffici comunali, Biblioteca e Scuole.

I contratti di telefonia fissa sono attivati garantendo il costo più conveniente per l'Ente. Qualora il mercato elettronico offrisse condizioni economiche più vantaggiose si potrà valutare di passare a miglior proponente.

Criteri di gestione della telefonia fissa ed Internet e misure di razionalizzazione nel triennio 2019–2021:

Per il triennio 2019 – 2021 si prevedono attività di manutenzione ordinaria della Centrale telefonica e suoi apparati connessi che mantenga inalterato il livello di efficienza nella gestione delle chiamate in entrata, in uscita e fra interni.

Non è prevista l'attivazione di nuove linee.

TELEFONIA MOBILE

Il Comune dispone di n. 1 SIM card di telefonia mobile con opzione "prepagato ricaricabile" Non ci sono costi aggiuntivi di alcun tipo né costi per la ricarica. Il telefono cellulare è dato in dotazione al personale dipendente (Tecnico, Messo comunale, etc.) e viene utilizzato durante l'orario di lavoro per esigenze di servizio. In casi particolari per la reperibilità fuori dall'orario di lavoro (incaricato dello stato civile) Non è presente né previsto il collegamento ad internet e la ricezione di e – mail sul cellulare.

Criteri di gestione della telefonia mobile e misure di razionalizzazione nel triennio 2019 – 2021:

Non si prevedono incrementi della unica SIM Card comunale. L'apparecchio mobile verrà sostituito solo in caso di guasto definitivo.

I contratti di telefonia fissa sono attivati garantendo il costo più conveniente per l'Ente. Qualora il mercato elettronico offrisse condizioni economiche più vantaggiose si potrà valutare di passare a miglior proponente.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L'obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Questo Ente non ha in programma l'acquisto di beni e servizi per un importo uguale o superiore a 40.000,00 Euro.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune è in possesso dei seguenti mezzi :

1 autoveicolo (Fiat Panda adibito ai servizi sociali)

1 autocarro per trasporto di cose uso proprio (1 Iveco Daily)-dato in comodato gratuito alla Regione Veneto-Servizio Forestale Regionale di Vicenza

1 motoveicolo (1 Piaggio Ape)

Non sono presenti altre forme d'utilizzo di mezzi né in leasing né a noleggio.

Criteri di gestione delle autovetture di servizio e misure di razionalizzazione nel triennio 2019 – 2021:

Si prevedono annuali verifiche sull'efficienza e condizioni di sicurezza dei mezzi disponibili e valutazioni sulle diverse destinazioni d'uso da assegnare ai mezzi.

Non si prevedono incrementi del parco mezzi operativi nel triennio 2019-2021.

SPESE DI PERSONALE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro **271.537,47**
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni

Nella previsione della spesa per il personale si è tenuto conto degli aumenti contrattuali a seguito dell'intesa tra Aran e i sindacati per il rinnovo dei contratti per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.

La previsione per gli anni 2019-2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari ad € 271.537,47.

Legge 228 del 20.12.2012, art. 1, commi 138,146 e 147. limiti di spesa per l'acquisto di immobili e locazioni passive e incarichi di consulenza nelle amministrazioni pubbliche.

Nel bilancio 2019-2021 non sono previste somme per queste tipologia di spesa.