

Comune di Teglio Veneto

Città Metropolitana di Venezia

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

PERIODO: 2020 – 2021- 2022



SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno ed eventualmente aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

La valenza programmatica del DUP fa sì che lo stesso trovi la sua base nelle linee programmatiche dell'amministrazione per il quinquennio trovando poi nelle singole annualità lo sviluppo più operativo.

Questo DUP rappresenta, dopo la presentazione al consiglio delle linee programmatiche (Delibera di C.C. 32 del 27/6/2019), il primo documento di attuazione del programma della lista civica "Il Tiglio".

Linee programmatiche di mandato 2020-2022

1. Ambiente e arredo urbano

Uno degli aspetti principali che vogliamo affrontare per migliorare il nostro Comune è quello del rispetto per l'ambiente e tutto ciò che riguarda l'arredo urbano, perché reputiamo sia doveroso, per chi amministra, far sì che la propria comunità viva in un ambiente sano e pulito, che si traduce anche nel dare ai nostri centri urbani un aspetto migliore e più decoroso. Per realizzare tutto ciò, indichiamo come elementi prioritari:

Una particolare attenzione alla pulizia delle strade e al decoro urbano, al fine di dare una migliore vivibilità e visione del capoluogo, della frazione e della località di Suzzolins alla cittadinanza e ai visitatori.

L'acquisizione di parte della Villa Reis e dell'annesso parco, da dedicare a spazi di pubblico utilizzo.

Creazione di un'area attrezzata che valorizzi la sponda sinistra del Lemene in corrispondenza della chiesa, con il recupero dei lavatoi.

Adozione del Piano delle Acque e completamento del "Piano di Assetto del Territorio" comunale

2. Mobilità

In un mondo in cui il riuscire a spostarsi il più rapidamente possibile con mezzi sempre più veloci è diventata una priorità assoluta, noi pensiamo che per il bene di tutti i cittadini sia opportuno andare per una volta "contro corrente", frenare e non far correre, camminare e non guidare. Per questo proponiamo:

La creazione di attraversamenti pedonali sicuri nelle arterie di grande flusso veicolare, in particolare nelle strade Regionale n. 463 e provinciale 93 ("Ferrata").

La realizzazione e il completamento delle piste ciclabili/pedonali nel territorio comunale e il loro collegamento con la rete di piste ciclabili già esistenti nei Comuni limitrofi; integrazione di una di esse con il sottopasso ciclopedonale in prossimità dell'Auostrada A4 in collegamento con la frazione di Fratta di Fossalta di Portogruaro.

Il recupero con fini non solo agrari ma anche turistico/ricreativi della viabilità campestre.

3. Associazionismo

Pur essendo un Comune piccolo, Teglio Veneto vede tra i suoi cittadini molte persone che dedicano tempo, lavoro e fatica per il bene della Comunità. Questa nobile forma di partecipazione, quasi sempre del tutto disinteressata o faziosa, merita di essere ascoltata e appoggiata sia dal punto di vista logistico sia da quello economico fornendo loro, al contempo, strutture/sedi e un ruolo di interlocuzione con i competenti uffici regionali per il sostegno alle diverse iniziative che le Associazioni vorranno svolgere in futuro. Al fine di realizzare tutto ciò, proponiamo:

Il sostegno e l'incentivazione delle attività dell'Associazione Comunale Anziani di Promozione Sociale, anche con il coinvolgimento dei soci nelle diverse attività culturali da svolgere nel territorio comunale.

L'aiuto alle diverse associazioni presenti nel territorio, in particolar modo all'ACAT che attiva il Centro prelievi nel plesso delle ex Scuole Elementari, servizio questo che deve essere sostenuto al fine di una continuità operativa.

La collaborazione e il sostegno alle attività promosse dal Consiglio Pastorale della Parrocchia.

4. Tempo libero e sport

Il nostro Comune ha una tradizione sportiva non trascurabile, che da sempre è stata fulcro di coesione sociale e punto di riferimento soprattutto per i giovani. Attualmente, il calcio e il ciclismo sono il fiore all'occhiello della nostra Comunità, ai quali si stanno affiancando nuovi sport come il roller, che coesistono con altre associazioni di antica tradizione come l'Associazione Cacciatori che, a dispetto delle apparenze, riteniamo essere un importante

elemento di controllo del territorio. A tutte queste Associazioni va il nostro plauso e la nostra riconoscenza, perché il loro lavoro non riguarda solamente l'aspetto sportivo ma ha anche un indubbio valore sociale. Ritenendo questo punto come fondamentale per la salute e la vita del cittadino, pensiamo di:

Valorizzare il centro sportivo comunale, attrezzandolo con nuove strutture da destinare alle attività di ricezione e fruizione.

Appoggiare le Associazioni sportive già presenti nel territorio, soprattutto dal punto di vista logistico e infrastrutturale, oltre a fornire un aiuto economico mediante l'utilizzo di forme particolari di canoni d'uso degli spazi pubblici.

5. Ecologia

Strettamente collegato alla mobilità e all'ambiente, per un Comune sempre più "green" e votato ad un già attestato virtuosismo nel settore dell'ecologia, pensiamo sia opportuna:

La valorizzazione del verde pubblico e privato, con attivo sostegno a forme di rispetto ambientale che vedano l'utilizzo di strumenti non inquinanti e a basso consumo energetico, con particolare attenzione all'illuminazione pubblica nel territorio comunale e alla realizzazione di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il miglioramento della fruibilità del container del verde posizionato in corrispondenza del centro sportivo.

La collaborazione con l'Associazione "Prati delle Pars" per la valorizzazione dell'ecosistema ricreato, per l'implementazione dell'area verde, per la progettazione e futura realizzazione di un parcheggio e un'area prativa fruibile/calpestabile adibita a zona dove sia possibile svolgere una attività didattica/ricreativa.

6. Giovani e scuola

La scuola e il mondo giovanile sono, tra tutti i punti del nostro progetto, gli ambiti in cui più sentiamo di dover intervenire per il recupero di forme di socializzazione e coinvolgimento civile, che l'utilizzo dei social media e dei moderni strumenti di comunicazione hanno, paradossalmente, fatto scordare. Pensiamo sia un dovere offrire ai giovani spazi e momenti d'incontro sia nel periodo scolastico, affiancando e sostenendo le iniziative promosse dal mondo della scuola, sia durante la pausa didattica estiva. In completa sinergia con la locale Direzione didattica e con le Associazioni locali riteniamo di dover agire per:

Il sostegno alle attività ricreative nel periodo non scolastico ai diversi soggetti presenti nel territorio ("Estate ragazzi" di Teglio e Suzzolins), con il coinvolgimento delle famiglie e degli anziani ad attività collettive, come biciclettate o passeggiate nel verde alla scoperta del territorio comunale.

Il miglioramento del servizio offerto dalla Biblioteca Civica Comunale, soprattutto nei confronti dei bambini e dei giovani, con la creazione di corsi o momenti d'incontro con letture animate e attività creative.

7. Lavoro, attività economiche e agricoltura

Il nostro paese sta vivendo, al pari della Nazione, un periodo negativo nel quale le difficoltà economiche e del mondo del lavoro si ripercuotono in modo evidente nella vita quotidiana di tutte le nostre famiglie. Da un'economia prevalentemente agricola, che riteniamo debba oggi ancora più di un tempo essere difesa e valorizzata, il nostro Comune si è da tempo trasformato in sede di attività imprenditoriali di piccola e media grandezza, molte delle quali trovano sede nella zona artigianale sorta a cavallo tra il capoluogo e Cintello. Ad esse la Lista Civica "Il Tiglio" ha chiesto di dire quali erano gli aspetti da migliorare per aiutare la loro operatività e quali fossero gli ambiti da sviluppare per rendere il nostro territorio allettante per l'insediamento di nuove realtà produttive. Raccolte le loro istanze e osservazioni, indichiamo quali priorità:

La valorizzazione e l'implementazione della zona artigianale mediante opere di miglioramento viario e ambientale, con la progettazione di un possibile collegamento alla rete ferroviaria esistente.

8. Identità culturale

Per quanto riguarda la Cultura, il nostro progetto per un Teglio Veneto migliore vuole raccogliere il testimone di quanto fatto in questi ultimi anni, valorizzando e sostenendo iniziative già avviate e note a livello nazionale, cui affiancare un nuovo corso nella conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio. Per “conoscenza” intendiamo un censimento sistematico di tutte le evidenze storiche, archivistiche, architettoniche, artistiche e paesaggistiche perché solo conoscendo questo patrimonio è possibile una sua successiva “valorizzazione”, che deve essere rivolta nel contempo sia al cittadino con mostre e conferenze, affinché conosca le bellezze e la storia del proprio paese, sia ad un utilizzo per fini turistici e divulgativi. Un progetto ambizioso, questo, che dovrebbe vedere:

Il censimento delle opere d'interesse storico, architettonico, ambientale, storico-paesaggistico e religioso presenti nel territorio comunale al fine di una successiva divulgazione mediante conferenze dedicate alla cittadinanza e della valorizzazione turistica del nostro patrimonio culturale.

Il sostegno alle attività di riordino dell'Archivio Storico Comunale e alla realizzazione, con cadenza biennale, di un evento relativo ad un particolare ambito d'interesse locale, quale la storia, l'economia, la salute, la demografia, al fine di far conoscere a tutti i cittadini la storia della nostra Comunità.

La continuazione nel sostegno all'iniziativa “Teglio paese della Poesia” con il coinvolgimento delle scuole del comprensorio e la creazione di uno spazio dedicato alla conoscenza delle opere in lingua veneto/friulana.

9. Ospitalità e turismo

Potrà sembrare strano che, pur vicino ai principali centri turistici della fascia costiera nord-adriatica, Teglio non rientri nel numero dei centri meritevoli di una visita o di una, se pur breve, sosta. Ciò è da imputare in primo luogo all'assenza di una coscienza/conoscenza del nostro patrimonio culturale, secondariamente all'incapacità di creare una rete intercomunale per unire in un unico contesto territoriale le diverse peculiarità paesaggistiche e culturali, al fine di una migliore promozione e valorizzazione turistica. Teglio Veneto potrebbe diventare, proprio per la sua posizione “di confine” tra Veneto e Friuli, l'ideale capofila di questo progetto, da realizzarsi con:

La creazione di una rete di attività da svolgere con i Comuni limitrofi al fine di valorizzare il territorio mediante percorsi tematici di ambito comunale ed extra-comunale.

Il ripristino di un evento annuale, una festa popolare da svolgere nel capoluogo, che divenga un momento di aggregazione di tutta la comunità e si proponga come attrazione turistica a livello macro-territoriale.

10. Il Cittadino

Esiste, infine, un ulteriore componente nel programma con cui la Lista Civica “Il Tiglio” si propone ai Tegliesi, ai Cintellesi e agli abitanti di Suzzolins, che non è possibile incasellare nello schema proposto perché non è un argomento o una materia ma è molto di più: IL CITTADINO.

Per migliorare la sua vita, i suoi bisogni, il suo benessere, l'uso del bene pubblico, la sua sicurezza, dopo aver ascoltato le sue parole pensiamo sia importante:

Far sì che i nostri centri urbani tornino ad essere luoghi in cui nuovi cittadini scelgano di risiedere creando, in sinergia con gli Istituti bancari del territorio, forme di agevolazioni fiscali per l'erogazione di mutui.

Portare a norma alcune aree strategiche del territorio comunale, come la zona artigianale, e risolvere alcune criticità infrastrutturali che si presenteranno nell'immediato futuro, in particolare l'ampliamento dei cimiteri di Teglio e Cintello.

Implementare il sistema di videosorveglianza del paese e dei suoi accessi viari e renderlo immediatamente fruibile alle Forze dell'Ordine.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.289**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.294** di cui:

maschi n. **1.148**

femmine n. **1.146**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **103**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **246**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 264

in età adulta (30/65 anni) n. **1.159**

oltre 65 anni n. **522**

Nati nell'anno n. **14**

Deceduti nell'anno n. **16**

Saldo naturale: +/- **-2**

Immigrati nell'anno n. **45**

Emigrati nell'anno n. **88**

Saldo migratorio: +/- **-43**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-45**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **11,52**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **3**

Strade:

autostrade Km **2,00**

strade extraurbane Km **2,00**
strade urbane Km **3,20**
strade locali Km **7,43**
itinerari ciclopedonali Km **6,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**
Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **70**
Scuole primarie con posti n. **85**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **20.400,00**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **694**
Rete gas Km **0,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**
Veicoli a disposizione n. **1**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1) Servizio di amministrazione e controllo	Interna	
2) Polizia locale	In forma associata	Convenzione tra i Comuni di Portogruaro (Capofila), Cinto Caomaggiore, Gruaro e Teglio Veneto – C.C. n. 38 del 27/07/2017 per la durata di 5 anni
3) Istruzione pubblica	Interna	
4) Urbanistica e gestione del territorio	Interna	
5) Protezione civile	Interna	
6) Catasto	Interna	
7) Servizio idrico integrato	Esterna – Società partecipata	Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
8) Servizio Smaltimento rifiuti	Esterna – Società partecipata	A.S.V.O. - Ambiente Servizi Veneto Orientale S.p.A.
9) Servizio sociale	In forma associata	Convenzione tra i Comuni di Portogruaro (Capofila), Cinto Caomaggiore e Teglio Veneto – C.C. n. 31 del 28.03.2019 per la durata di 3 anni variare data e delibera

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **804.262,55**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **1.100.157,20**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **1.110.712,24**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **1.462.234,21**

Nel corso dell'esercizio 2019, alla data odierna, il Comune non ha ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa e così nel triennio precedente:

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate (tit. 1, 2,3)	Incidenza (a/b)%
2018	83.007,77	1.549.563,93	5,36
2017	89.489,31	1.602.168,17	5,58
2016	97.379,30	1.564.970,17	6,22

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio
2018	63.457,19
2017	0,00
2016	0,00

Per quanto attiene al triennio 2016-2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio solo nel 2018 con la deliberazione n. 58 del 29/11/2018 (riconoscimento ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	4	4	0
Cat.C	3	3	0
Cat.B3	1	1	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	9	9	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **9**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa
2018	9	379.830,38	24,51
2017	9	382.097,83	27,87
2016	9	406.608,96	27,77
2015	9	385.941,35	26,98
2014	9	340.554,44	25,89

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Ai sensi della legge di bilancio 2019 nel DUP 2019-2021 vengono rispettati gli equilibri di bilancio

Nel triennio 2016-2018 non vi è stato alcun ripiano di disavanzo.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti sulle quali l'Ente può contare sono suddivise in entrate tributarie, entrate da trasferimenti ed entrate extra-tributarie.

Le entrate tributarie sono costituite dalle imposte (Imposta municipale unica – IMU; Imposta comunale sulla pubblicità), Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – TOSAP; da tributi speciali e dal Fondo di solidarietà comunale.

L'IMU e la TASI colpiscono il possesso di immobili collegato alla loro natura e al loro valore.

L'imposta comunale sulla pubblicità e la TOSAP sono riscosse direttamente essendo il Comune privo di convenzioni sottoscritte con concessionari autorizzati alla riscossione.

Fa parte delle entrate tributarie anche il Fondo di Solidarietà Comunale che sostituisce i vecchi trasferimenti erariali; a seguito dell'applicazione delle norme sul federalismo fiscale, infatti, i trasferimenti sono stati fiscalizzati e drasticamente ridotti nel loro importo e pertanto l'Ente non può più contare sulle importanti risorse che sino a pochi anni fa provenivano dallo Stato, come meglio dettagliato nel paragrafo che segue.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai provvedimenti dei servizi pubblici, dai provvedimenti dei beni patrimoniali, dai provvedimenti finanziari e da altri provvedimenti per la fruizione di beni e per servizi resi ai cittadini. In sostanza si tratta delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe decise annualmente dal Comune (diritti di segreteria, canoni di affitto, utilizzo strutture comunali, concessioni cimiteriali, sponsorizzazioni, ecc.) oltre ai proventi per sanzioni al codice della strada.

Per il prossimo triennio – fatti salvi naturalmente casi eccezionali di squilibri gestionali per i quali, obbligatoriamente, occorrerebbe procedere con gli interventi risanatori – si conferma la volontà dell'Amministrazione di non applicare aumenti di tariffe (IMU ed addizionale Irpef nonché l'imposta sulla pubblicità);.

I servizi pubblici a domanda individuale (diritti di segreteria per il rilascio di provvedimenti autorizzatori dell'area tecnica, servizi cimiteriali, utilizzo locali) sono stati aggiornati in quanto fermi per oltre un decennio.

L'amministrazione intende invece avviare una forte campagna di controllo all'evasione per garantire una maggiore equità fiscale.

Di seguito si analizzano i dati per singolo tributo/tariffa:

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (ora IUC)

Vengono confermate le aliquote e detrazioni vigenti nel 2019 approvate con delibera di C.C.N.10 del 27.03.2019.

Abitazione principale assoggettata all'Imposta (A1-A8-A9) e relative pertinenze: 0,6 per mille - Detrazione € 200,00

Fabbricati diversi da abitazione principale: 1,06 per mille

Immobili concessi in comodato gratuito (genitori/figli - figli/genitori): 0,6 per mille

Aree fabbricabili: 1,06 per mille

Terreni agricoli: 1,00 per mille

Gettito preventivato nel triennio 2020-2022: € 280.450,00= di cui € 450,00= per le abitazioni appartenenti alle c.d. case di lusso - la restante somma deriva da altri immobili.

Responsabile del tributo: Franca Bandiziol - Istruttore Direttivo

ADDIZIONALE ALL'IRPEF

Viene confermata l'aliquota unica pari allo 0,8% approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2019

Gettito preventivato per triennio 2020-2022: € 241.000,00.-

Responsabile del tributo: geom. Franco Carmelo

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 2017 l'imposta sulla pubblicità è gestita direttamente dal Comune - Ufficio Tributi - il quale provvede sia alla riscossione dell'imposta permanente che quella temporanea.

Vengono confermate le tariffe approvate con atto di G.C.N.17/2019

Gettito preventivato per il triennio 2020-2022 € 15.000,00=

Responsabile del tributo: geom. Franco Carmelo

TASSA ASPORTO RIFIUTI - TARI

Per l'anno in corso il soggetto gestore A.S.V.O. S.p.A. non ha ancora fornito un proprio piano finanziario; considerato che tale piano deve seguire le nuove direttive dell'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA). Con deliberazione di Giunta Comunale n.107 adottata in questa seduta sono state confermate le tariffe già previste per l'anno 2019 tenuto conto che il piano si è dimostrato coerente non essendoci indicazioni su variazioni di grande rilievo. Va ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.03.2018 è stato modificato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Asporto Rifiuti all'art.27 estendendo la riduzione del 30% ai nuclei familiari che presentano una situazione reddituale ISEE non superiore a € 10.000,00=

Dal 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 27.11.2017, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tassa è stata affidata alla Soc. A.S.V.O. Spa con sede in Portogruaro.

In base all'approvazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 è stata confermata una entrata di € 241.000,00=

Responsabile del tributo: geom. Franco Carmelo

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Viene confermata l'aliquota pari a zero vigente nel 2019 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 27.03.2019

Responsabile del tributo: geom. Franco Carmelo

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Le tariffe in vigore sono quelle approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.275 del 29.12.1994.

Il gettito è garantito prevalentemente dalle occupazioni permanenti dei sotto servizi (Telecom, Gas, Enel)

Gettito previsto nel triennio 2020-2022 € 6.000,00=

Responsabile del tributo: geom. Franco Carmelo

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Con deliberazione di Giunta Comunale n.104 adottata in questa seduta sono state approvate le tariffe e le contribuzioni relative ai servizi pubblici a domanda individuale che riguardano i seguenti servizi:

Le tariffe sono state rimodulate al fine di dare una maggiore percentuale di copertura dei costi sostenuti dal Comune per la gestione delle strutture e per essere ancorate all'effettivo utilizzo da parte dei richiedenti

SERVIZIO	SPESE			ENTRATE TOTALI	% copertura
	Personale	Beni/servizi	Totale		
A) Impianti sportivi	0,00	11.000,00	11.000,00	3400,00	30,90
B) Utilizzo locali comunali per attività istituzionali	0,00	2.300,00	2.300,00	350,00	15,21
C) Mense scolastiche	1.600,00	16.050,00	17.650,00	5.550,00	31,44
D) Servizi cimiteriali	1.000,00	8.000,00	9.000,00	5.000,00	55,55
E) Trasporto scolastico	22.200,00	23.300,00	45.500,00	11.300,00	24,83
TOTALE	24.800,00	60.650,00	85.450,00	25.600,00	29,96

A) IMPIANTI SPORTIVI

1) PALESTRA:

Bambini: tariffa oraria dal lunedì al venerdì € 4,00 = (con pulizie a carico dell'associazione);

Adulti: tariffa oraria dal lunedì al venerdì € 11,00 = (con pulizie a carico dell'associazione);

Tariffa indistinta per il sabato e le domeniche e festivi: € 25,00 = (mezza giornata con pulizie a carico dell'associazione);

2) CAMPO DI CALCIO: tariffa € 52,00= (per ogni partita diurna); € 77,00= (notturna) per i richiedenti residenti nel Comune; € 77,00= (diurna) e € 103,00= (notturna) per i non residenti; l'Associazione Calcio di Teglio Veneto verserà una quota annua di € 100,00=

B) UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITA' NON ISTITUZIONALI

La tariffa per la sala Avvenire e per la sala al piano terra del magazzino è fissata in € 35,00 per ciascuna giornata di utilizzo senza riscaldamento e in € 45,00 con riscaldamento.

La tariffa per le sole associazioni avente sede nel comune è fissata in € 15,00 per ciascuna giornata di utilizzo senza riscaldamento e in € 25,00 con riscaldamento.-

Altri locali comunali adibiti ad uso pubblico la tariffa è fissata in € 15,00 per ciascuna giornata di utilizzo senza riscaldamento e in € 25,00 con riscaldamento.

Viene altresì stabilito di concedere l'uso gratuito dei locali richiesti da gruppi di cittadini per riunioni inerenti le elezioni amministrative ed associazioni sprovviste di idonei locali.

C) MENSA SCOLASTICA

Servizio erogato attraverso appalto a ditta esterna mediante fornitura di pasti precotti da destinare agli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria. Il servizio è stato aggiudicato alla ditta Gemeaz Elier S.p.A. in forma di concessione come specificato in premessa.

Con determinazione n. 241 del 14.12.2017 è stata disposta una unica tariffa indifferenziata dell'importo di € 3,81= iva inclusa

Si conferma la suddetta tariffa indifferenziata: € 3,81 i.i. per singolo pasto;

Si procederà attraverso la Stazione Unica Appaltante ad effettuare la nuova gara per l'anno scolastico 2020/2021.

D) SERVIZI CIMITERIALI

Il servizio viene espletato attraverso appalto a ditta esterna. I corrispettivi da richiedere all'utente per le prestazioni di seguito elencate sono state aggiornate con deliberazione di GC 113/2019 come segue:

Descrizione prestazioni	Tariffa a carico utenti
Inumazione di feretro in area cimiteriale libera	250,00 €
Inumazione di feretro previa esumazione ordinaria di altra salma	445,00 €
Tumulazione di feretro in loculo	150,00 €
Tumulazione di feretro in loculo previa estumulazione	375,00 €
Tumulazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in ossario	88,00 €
Esumazione ordinaria con raccolta dei resti mortali in cassetta e collocazione degli stessi in ossario	430,00 €

Estumulazione ordinaria con raccolta dei resti mortali in cassetta e collocazione degli stessi in ossario	360,00 €
Spostamento di feretro nell'ambito stesso	200,00 €
Esumazione straordinaria	400,00 €
Estumulazione straordinaria	215,00 €
Inumazione di feretro in tomba di famiglia	250,00 €
Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba di famiglia	155,00 €
Tumulazione di feretro in tomba di famiglia a cripta interrata o in edicola funeraria	155,00 €
Tumulazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in tomba di famiglia a cripta interrata o in edicola funeraria	88,00 €

E) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio viene erogato con scuolabus di proprietà e personale dipendente per la scuola dell'infanzia e la primaria. Per le scuole medie il servizio viene affidato in appalto a ditta specializzata. Con la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16/07/2019 sono state confermate le tariffe in vigore l'anno scolastico precedente e precisamente:

Tariffe a carico degli utenti delle scuole dell'infanzia e primaria:

- € 180,00 annui la tariffa dovuta dagli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria per il servizio di trasporto scolastico A.S. 2018/2019, da corrispondere in tre soluzioni, di cui la prima di € 60,00 all'atto dell'iscrizione, la seconda di € 60,00 entro il 31/01/2020 e la terza di € 60,00 entro il 31/05/2020;
- riduzioni della tariffa:
 - a) del 30% per il 2° figlio trasportato;
 - b) del 60% per il 3° figlio trasportato;
 - c) del 100% dal 4° figlio in poi trasportato;

- non si procede ad alcuna riduzione per l'uso parziale dello scuolabus per sola andata o solo ritorno.

Le tariffe a carico degli utenti della scuola secondaria di I° grado:

- è pari a € 200,00 annui la tariffa dovuta dagli alunni della scuola Media per il servizio di trasporto scolastico A.S. 2019/2020, da corrispondere in tre soluzioni, di cui la prima di € 60,00 all'atto dell'iscrizione, la seconda di € 70,00 entro il 31/01/2020 e la terza di € 70,00 entro il 31/05/2020

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Nel triennio di vigenza del DUP sono previste in Entrata:

- Cap.402060 e corrispondente capitolo in Uscita (201201) il Contributo statale di € 50.000,00 concesso ai sensi della L. 145/2018, art..1 – comma 107, finalizzato ad interventi per la sicurezza.
- Cap. 402070 per euro 300.00,00 nel 2020 e 400.000,00 nel 2021 (CONTRIBUTO STATALE PER I COMUNI CONFINANTI) che andranno a finanziare il Cap. in uscita 201205 (Riordino Viabilità Cintello) e nel 2021 il cap. 201475 lavori per la pista ciclabile di Via Cintello
- Cap. 402090 annuità 2020, contributo statale per efficientamento energetico (D.L.30/04/2019 N.34) e corrispondente quota al capitolo in uscita 201140 (adeguamento edifici scolastici) per € 50.000,00
- Cap. 403168 contributo regionale per efficientamento energetico e corrispondente quota al capitolo in uscita 201140 per € 250.000,00;
- Cap 403200 Contributo e.u. – FESR per euro 100.000,00 che sommati al contributo del comune di Gruaro e a fondi propri dell'amministrazione andranno a finanziare la realizzazione di una passerella nel pardo di Cintello per complessivi
- Cap 403165 contributo Città Metropolitana per viabilità capoluogo e via Nieve con corrispondente spesa al cap. 201215 per € 500.000,00 nel bilancio 2022

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio 2020-2022 non è previsto il ricorso all' indebitamento.-

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione di Giunta Comunale n.111 adottata in questa seduta è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 e si è proceduto alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.165/2011 come illustrato nelle sottostanti tabelle:

Si precisa che è stata inserita la spesa per la copertura a mezzo istituto della mobilità del dipendente cat. D per l'ufficio Ragioneria, posta vacante da alcuni anni.

SPESA PERSONALE

PREVISIONI	2020	2021	2022
Spese per il personale - macroaggregato 101	379.649,00	386.649,00	386.649,00
<i>di cui buoni pasto</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
IRAP - macroaggregato 102	26.650,00	26.950,00	26.950,00
Altre spese - macroaggregato 103	7.400,00	3.400,00	3.400,00
Rimborso personale convenzione - macroaggregato 104	55.800,00	52.300,00	52.300,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE	469.499,00	469.299,00	469.299,00

A detrarre componenti escluse	22.940,34	28.985,05	27.695,34
A detrarre somme reimputate	0	0	0
TOTALE NETTO SPESE SOGGETTE AL LIMITE DI SPESA	446.558,66	440.313,95	441.603,66
	< di 456.652,17	< di 456.652,17	< di 456.652,17

COMPONENTI ESCLUSE				
Macroaggregato 101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Diritti di rogito
Macroaggregato 101	3.000,00	8.700,00	7.500,00	Personale e oneri riflessi elezioni non comunali
Macroaggregato 102	255,00	600,00	510,00	IRAP elezioni non comunali
Macroaggregato 101+102	990,66	990,37	990,66	CCNL 21/05/2018 incremento fondo compresi oneri riflessi e IRAP
Macroaggregato 101+102	15.294,68	15.294,68	15.294,68	CCNL 21/05/2018 INCR. CONTRATT. compresi oneri riflessi e IRAP
Macroaggregato 103	400,00	400,00	400,00	Missioni
Macroaggregato 103	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Formazione
	22.940,34	28.985,05	27.695,34	

ORGANIGRAMMA:

ORGANIGRAMMA – allegato sub 2) alla deliberazione G.C. FABBISOGNI DI PERSONALE

Categoria di ingresso	Profilo professionale	N. posti occupati al 01/01/2019	Previsione 2020
Cat. B1	B1/B2 - Esecutore	1	1
Cat. B3	B3/B6 - Collaboratore	1	1
Cat. C	C1/C1 - Istruttore amministrativo	1	1
	C1/C2 - Istruttore tecnico	1	1
	C1/C2 - Agente di polizia locale	1	1

Cat. D1	D1/D1 – Istruttore Direttivo amministrativo	2	2
	D1/D1 – Istruttore Direttivo contabile	1	2
	D1/D3 – Istruttore Direttivo tecnico – P.O.	1	1
Totale		9	10

Settore	cat. B1	cat. B3	cat. C	cat. D1	totale
1° - Economico Finanziario e Amministrativo – responsabilità attribuita al Segretario com.le			1	4	5
2° - Tecnico	1	1	2	1	5
totale	1	1	3	4	10

Programmazione biennale degli 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 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.

Per l'anno 2020 si dovrà stipulare il contratto per la gestione del servizio di mensa scolastica. Per tale gara da effettuarsi viene allegato lo schema previsto per le forniture superiori ai € 40.000,00

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TEGLIO VENETO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	135.000,00	135.000,00	270.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	135.000,00	135.000,00	270.000,00

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PORTOGRUARO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 2020 / 2021

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione e	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)				
																				Importo	Tipologia			
																codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				
830037902722000001		2019	2020	---	NO	---	NO	ITH - VENETO	servizi	55523100-3	servizio di mensa scolastica e fornitura pasti a domicilio	massima		36	si	€ 60.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 330.000,00	€ -	--	0000409465	Portogruaro	--
																TOTALE	60.000,00	135.000,00	135.000,00	330.000,00				

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Nel triennio sono previsti investimenti di importo superiore a € 100.000,00.

Per tali interventi si rimanda a quanto sopra detto in termini di acquisizione di risorse e alla delibera di approvazione del Piano per quanto riguarda gli interventi specifici

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

Attualmente non risultano progetti di investimento in corso di esecuzione

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

L'Ente attraverso l'Area Amministrativo-Finanziaria monitorerà la situazione corrente della spesa e dell'entrata in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa e l'equilibrio di bilancio viene dimostrato nell'apposito allegato al bilancio 2020-2022

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Missione 1 – Servizi istituzionali , generali e di gestione

Congloba una pluralità di programmi di carattere generale e di seguito individuati:

Programma 1 – organi istituzionali, le spese qui previste si riferiscono alle indennità di carica degli amministratori, di presenza dei consiglieri comunali, formazione e aggiornamento del personale.

Programma 2 – segreteria generale, il servizio garantisce il regolare funzionamento degli organi istituzionali e delle attività connesse, la gestione del protocollo, la notifica di atti e depositi, registrazioni e conseguenti pubblicazioni all'albo on line del Comune.

Trattandosi di attività di carattere generale tesa a garantire al cittadino l'erogazione di servizi il più possibile efficienti in questo programma sono inserite le spese per l'acquisto di beni per il funzionamento degli uffici, manutenzione automezzi, tasse, compenso all'organismo di valutazione.

Programma 3 – gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – il servizio garantisce la gestione dei tributi comunali, del personale, cura la gestione economica finanziaria dell'Ente. Provvede all'approvvigionamento di quanto necessario al buon funzionamento degli uffici comunali, dalle spese postali ai servizi di pulizia degli uffici e dei servizi, dal pagamento delle utenze alle spese diverse per il centro di elaborazione dati. Per il 2020 è prevista una minor spesa per l'incarico di supporto all'ufficio ragioneria ma è stata prevista la possibilità di assunzione a mezzo istituto della mobilità per il posto vacante n.1 figura di Istruttore Direttivo cat. D pos. Ec. D1.

Programma 4 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: il servizio provvede all'assistenza ai contribuenti nella redazione dei modelli F24 per il pagamento dell'IMU, alla verifica e controllo dei versamenti e all'aggiornamento della banca dati dei contribuenti.

Programma 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali: il programma prevede gli stanziamento per la manutenzione ordinaria di immobili.

Programma 6 – ufficio tecnico: il servizio garantisce il regolare funzionamento del servizio tecnico comunale, oltre alle retribuzioni del personale dei servizi tecnici e i relativi oneri riflessi. All'interno sono allocate: la spesa di un professionista esterno quale responsabile della sicurezza, la gestione degli impianti di riscaldamento.

Programma 7 – elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile: All'ufficio sono attribuite le competenze in materia di tenuta dei registri della popolazione residente e quelli dello stato civile, dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), le statistiche demografiche, tenuta e aggiornamento albi giudici popolari oltre alla gestione delle pratiche attinenti al movimento migratorio /immigrazioni ed emigrazioni. Provvede inoltre alle registrazioni e variazioni anagrafiche dei movimenti interni al Comune.

L'ufficio elettorale provvede alla predisposizione degli atti e all'adozione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste elettorali sezionali, generali e aggiunte, alla tenuta ed aggiornamento albo presidenti e scrutatori di seggio elettorale. Per il 2020 sono previste le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale Veneto.-

Programma 8 - Statistica e sistemi informatici : nel programma sono inserite le spese per la gestione, assistenza e manutenzione del centro elettronico, canoni di assistenza delle procedure in uso agli uffici. La spesa diventa sempre più consistente per i continui adempimenti obbligatori per legge: nel 2018 è divenuto operativo anche nel Comune di Teglio Veneto il rilascio della Carta di Identità elettronica (CIE), il nuovo sistema di trasmissione dei flussi degli ordinativi informatici di incasso e pagamento (SIOPE+), nuovi adempimenti in materia di conservazione degli atti e di conseguenza nuove procedura per garantire la sicurezza dei dati. Il tutto a carico del bilancio comunale.

Programma 10 - Risorse umane - L'ente dal 2003 (G.C.N.44/2003) riconosce al personale dipendente l'utilizzo di buoni pasto sostitutivi. Per l'anno 2020-2022 è stato incrementato di €. 500,00

Programma 11 - Altri servizi generali - In questo programma è inserita la voce più consistente per la spesa di servizi, pulizia edifici, oneri per le assicurazioni, spese legali.-

Missione – Giustizia

=====

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Dal 01.09.2017 la Funzione è svolta in convenzione con i Comuni di Portogruaro ,Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria e Gruaro in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 27.07.2017 - Il Comune di Portogruaro è l'Ente Capofila - Responsabile della struttura è il Commissario capo dr.Thomas Poles

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Con questa Missione si intende assicurare ad ogni cittadino il fondamentale diritto/dovere all'istruzione primaria.

Viene garantito il trasporto scolastico per la scuola primaria con lo scuolabus comunale mentre il servizio di trasporto per raggiungere la sede della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Fossalta di Portogruaro viene svolto dalla soc.ATVO Spa - aggiudicataria del servizio per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 (Determina n.181/21.08.2019)

Sono stanziati le somme necessarie al funzionamento della scuola dell'infanzia e primaria, dal pagamento delle utenze alla manutenzione ordinaria e all'acquisto di materiale per le manutenzioni stesse.

Dal 01.01.2018 la gestione del servizio mensa scolastica (infanzia e primaria) è stato affidato in concessione alla ditta GEMEAZ ELIOR Spa (Determinazione n.241/14.12.2017) per il triennio 2018/30.06.2020.

Nel corso del 2020 si provvederà tramite stazione unica appaltante a una nuova gara

L'Ente garantisce esenzioni/riduzioni per le fasce più deboli e la mensa agli insegnanti.

E' previsto il contributo all'Istituto Comprensivo "Don A.Toniatti" quale compartecipazione all'acquisto del materiale di pulizia. Inoltre, è prevista l'erogazione dei contributi statali/regionali per l'acquisto dei libri di testo.

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

L'obiettivo è la valorizzazione delle attività culturali.

Oltre alle spese per il regolare funzionamento dell'ufficio biblioteca (utenze e pulizia) è previsto il trasferimento al Comune di Pramaggiore per il servizio di apertura/prestito gestito in convenzione con i Comuni di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto e le somme per le attività programmate dalla Biblioteca Comunale: Ciclo di letture "Nati per leggere – Corso base di fotografia – Corso base per uso cellulare e pc – Rassegna di incontri con l'autore – Programmazione Teglio Poesia 2020 – Pubblicazione e presentazione del volume "I figli al fronte e i nemici in casa".-

Missione 6 – Politiche giovanili

Viene assicurato il funzionamento ed il mantenimento degli impianti sportivi comunali, nonché delle attività sportive e ricreative svolte in collaborazione con alcune società sportive locali.

Missione 7 – Turismo

=====

Missione 8 – Assetto del territorio

Sono stanziati le somme per la gestione del territorio, in gran parte destinate alla manutenzione del verde.

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

E' prevista la somma per la raccolta, smaltimento dei rifiuti da corrispondere ad ASVO S.p.A.

Missione 10 – Trasporto e diritto alla mobilità.

Sono previste spese per acquisto beni e servizi manutenzione ordinaria delle strade - L'accantonamento delle sanzioni al CDS da riversare all'Ente proprietario sono aumentate in considerazione della localizzazione degli apparecchi che rilevano le infrazioni - Spese per la manutenzione degli

impianti di pubblica illuminazione e spese il consumo di energia elettrica – Da sottolineare la riduzione di quest'ultima spesa a seguito della sostituzione, giunta a conclusione, delle lampade con quelle a led di basso consumo energetico .
Per gli investimenti al titolo secondo si rinvia a quanto indicato sopra

Missione 11 – Soccorso civile

Al Programma 1 sono inserite le spese per il servizio di protezione civile (assicurazioni e automezzi)

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie

Questa Missione vede l'impegno dell'Amministrazione nel settore dell'assistenza sociale. Alla tradizionale forma di sostegno tramite contribuzioni economiche, si affiancano gli interventi rivolti alla prevenzione del disagio sociale delle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai minori ed agli anziani. Gli interventi sono diretti a tutelare le categorie sociali più a rischio ed indifese, assicurando l'erogazione di servizi indispensabili per far fronte alle varie situazioni di bisogno.

Sono previsti stanziamenti (programmi 2-4-5-6) per il funzionamento dell'ufficio dei servizi sociali, del servizio di assistenza domiciliare che dal 01.09.2013 viene gestito dall'Ufficio Unico dei Servizi Sociali - Ente Capofila il Comune di Portogruaro (G.C.N.54 DEL 26.09.2013 prorogato con C.C.N. G.C. n. 31 del 28.03.2019 - Viene potenziato il servizio di assistenza sociale con l'affidamento dello stesso mediante convenzione con l'Istituto IPAB G. Francescon di Portogruaro (103 del 02.08.2019) in attesa di nuove forme di collaborazione per la gestione dei servizi sociali.

Vengono garantiti i trasferimenti all'Ufficio Unico per le rette di ricovero in case di riposo o altre strutture a carico del Comune, e tutti i trasferimenti finanziati dalla Regione assegni di cura ecc.)

Nel programma 9 - Viene garantita la manutenzione dei cimiteri e il servizio di sepoltura gestito dalla ditta Coop Noncello.

Missione 13 Tutela della salute

E' prevista la quota da trasferire all'USSL n.4 Veneto Orientale

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

=====

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

=====

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

=====

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

=====

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

=====

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

=====

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

In questa missione viene iscritto il fondo di riserva Cap. 111011 per €. 7.725,89 per l'anno 2020, €. 7.243,86 per l'anno 2021, €.7.311,27 per l'anno 2021

MISSIONE 50 Debito pubblico

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitali sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

Per tale missione sono stati inseriti i rimborsi quota capitale dei mutui in ammortamento per €. 54.344,96 con Cassa DD.PP. €. 49.547,98 con altri soggetti privati €. 4.212,56 per restituzione di liquidità , sterilizzazione di liquidità €. 142.935,92

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità."

Per tale missione è stata inserita la somma di €. 400.542,00 mai utilizzata ad oggi

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale." *A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.*

QUADRO GENERALE E DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE -gestione di competenza**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI** 2020 -2021 - 2022**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	182.602,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	749.362,41 55.884,65 0,00 917.054,25	747.661,36 22.854,73 0,00 842.341,72	704.383,72 5.848,99 0,00 710.232,71	695.736,92 5.848,99 0,00 701.585,91
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	19.249,16	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	52.667,00 0,00 0,00 63.992,78	48.946,12 0,00 0,00 68.195,28	47.667,00 0,00 0,00 47.667,00	47.667,00 0,00 0,00 47.667,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	42.481,18	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	135.487,87 36.495,20 0,00 166.998,48	417.161,50 11.795,00 0,00 428.956,50	116.863,08 11.795,00 0,00 128.658,08	116.455,94 0,00 0,00 116.455,94
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	17.966,33	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.050,30 0,00 0,00 50.763,53	27.856,44 11.564,84 0,00 45.822,77	19.400,00 3.564,84 0,00 22.964,84	19.400,00 877,10 0,00 20.272,90
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.080,28	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.247,79 0,00 0,00 56.432,38	18.863,21 3.119,80 0,00 26.943,49	17.281,21 0,00 0,00 17.281,21	18.698,43 1.070,55 0,00 19.768,98
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.312,31 0,00 0,00 1.312,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33.389,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.698,52 0,00 0,00 65.653,53	37.751,70 2.135,00 0,00 71.141,52	36.828,09 0,00 0,00 36.828,09	40.280,59 0,00 0,00 40.280,59
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100.758,12	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	208.864,31 0,00 0,00 257.186,30	210.688,80 0,00 0,00 311.446,92	210.506,05 0,00 0,00 210.506,05	210.315,76 0,00 0,00 210.315,76
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	92.958,09	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	179.379,97 0,00 0,00 220.064,93	572.748,95 0,00 0,00 665.707,04	1.011.463,45 0,00 0,00 1.011.463,45	610.938,18 0,00 0,00 610.938,18
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	247,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.442,71 200,00 0,00 20.492,71	1.700,00 200,00 0,00 1.947,36	1.700,00 200,00 0,00 1.947,36	1.700,00 0,00 0,00 1.700,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78.311,80	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	208.712,44 24.095,38 0,00 256.273,23	177.491,81 7.437,78 0,00 255.803,61	173.972,69 7.437,78 0,00 181.410,47	173.753,30 0,00 0,00 173.753,30
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	100,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.100,00 0,00 0,00 85.575,84	57.100,00 0,00 0,00 57.200,00	57.100,00 0,00 0,00 57.100,00	57.100,00 0,00 0,00 57.100,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	50.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	6.671,73	7.725,89	7.243,86	7.311,27

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
			di cui già Impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	186.758,85	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	50.701,13	previsione di competenza	252.119,47	251.041,42	111.041,56
			di cui già Impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	105.108,37	301.742,55	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	400.542,00	400.542,00	400.542,00
			di cui già Impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	400.542,00	400.542,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	13.418,51	previsione di competenza	442.050,00	441.740,00	441.740,00
			di cui già Impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	470.210,29	455.158,51	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		690.264,19	previsione di competenza	2.875.708,83	3.419.019,20	3.357.732,71
			di cui già Impegnato*	133.494,87	45.852,35	7.796,64
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.374.419,78	4.013.635,45	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		690.264,19	previsione di competenza	2.875.708,83	3.419.019,20	3.357.732,71
			di cui già Impegnato*	133.494,87	45.852,35	7.796,64
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.374.419,78	4.013.635,45	0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2022 non sono previste trasformazioni del diritto di superficie in piena proprietà di aree.

Non sono previste nel triennio 2020-2022 cessioni di beni o aree.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Sito Web	Quota	Attività
L.T.A. S.p.A. – c.f. 04268260272	http://www.lta.it	2,74 %	Ricerca, captazione, produzione e approvvigionamento, accumulo, trattamento e trasporto, vendita di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli; raccolta, collettamento, scarico, recupero ed utilizzo delle acque di rifiuto; attività di depurazione
A.S.V.O. S.p.A. – c.f. 83002690275	http://www.asvo.it/	0,784%	Servizi in materia ambientale (raccolta rifiuti solidi urbani, speciali, compost, raccolta differenziata) e quindi concretizza il requisito della produzione di un servizio di interesse generale
Veritas S.p.A – c.f. 03341820276	www.gruppoveritas.it	0,001%	La gestione di attività in materia di ambiente, risorse idriche, servizi energetici e servizi vari. Trattasi di una c.d. multi utility
ATVO S.p.A. – c.f. 84002020273	www.atvo.it	0,400%	La società ha come scopo principale il servizio di trasporto di persone.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 19.12.2018 si è provveduto alla Razionalizzazione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016.-

si sono concluse le operazioni di recesso e dismissione delle Società Nuova Pramaggiore S.r.l. e Mostra Nazionale dei Vini Soc. Coop.

Ai sensi dell'art.1 comma 831 della Legge 30.12.2018, n.145 "Legge di bilancio 2019" l'Ente non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Razionalizzazione delle spese di funzionamento:

Con deliberazione di Giunta Comunale n.110 adottata in questa seduta è stato predisposto il Piano triennale 2020/2022 di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni ex art.2, commi 594 e seguenti della Legge 244/2017.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2020-2022

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 adottata in questa seduta, è stato approvato il “Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022” ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne

LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'art. 3, comma 55, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) così come modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il successivo comma 56 dell'art. 3, della L. 244/2007, anch'esso modificato dal medesimo D.L. n. 112/2008, prevede inoltre che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo degli enti locali.

Per quanto sopra in questa sede, anche tenuto conto degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti, per l'anno 2018, si precisa che il conferimento di incarichi dovrà avvenire con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento comunale, per le parti non in contrasto con la vigente normativa.

Resta inteso che gli incarichi affidati all'esterno dovranno essere quelli non previsti dai doveri d'ufficio dei dipendenti o quelli per i quali non esiste adeguata professionalità all'interno dell'Ente.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	TIPOLOGIA
103035 – 1.03	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE	8.500,00	Incarico Componente organo di revisione
103201 – 1.02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SUPPORTO UFFICI	15.000,00	Incarico per supporto uffici amministrativi

103160 – 1.06	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L., ECC	3.000,00	Incarichi professionali
103162 – 1.06	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, D.L., ECC.	12.800,00	Incarichi professionali per messa in sicurezza
103040 – 1.02	COMPENSO PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE	1.000,00	Incarico OIV

Comune di Teglio Veneto, lì 09.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to geom.Franco Carmelo



Il Rappresentante Legale
Sindaco
F.to Cicuto Oscar