

Grantorto



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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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.

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 n. **5.555**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **4.591** di cui:

maschi n. **2.321**

femmine n. **2.270**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **278**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **521**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **572**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.370**

oltre 65 anni n. **850**

Nati nell'anno n. **52**

Deceduti nell'anno n. **39**

Saldo naturale: +/- **13**

Immigrati nell'anno n. **107**

Emigrati nell'anno n. **175**

Saldo migratorio: +/- **-68**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-55**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.407**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **22,00**

strade locali Km **21,00**
itinerari ciclopedonali Km **5,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Il comune ha in essere 03 convenzioni:

- Scuola Materna Paritaria San Giuseppe di Grantorto
- Associazione Pensionati di Grantorto per i servizi Lea
- Pro Loco di Grantorto per i servizi Lea

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **105**

Scuole primarie con posti n. **224**

Scuole secondarie con posti n. **135**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **29,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,120**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **842**

Rete gas Km **30,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **5**

Veicoli a disposizione n. **4**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata:

- Servizio di Segreteria Comunale in Convenzione con i Comuni di Borgoricco e Gazzo Padovano
- Servizio di Polizia Locale con il Distretto PD1A di Cittadella

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Servizio di Raccolta e Smaltimento dei rifiuti è interamente esternato e affidato alla società partecipata ETRA Spa
Il Servizio Idrico Integrato è interamente esternato e affidato dalla partecipata Etra Spa

Servizi affidati ad altri soggetti:

- Servizi Sociali affidati all'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea
- Il Canile Comunale è affidato all'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.		0,810			0,00	7.609.993,00	7.853.526,00	3.887.668,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

La situazione di cassa dell'Ente presenta all'01.01.2019 un fondo cassa di € 1.245.979,02.

Le entrate correnti correnti di competenza previste nel 2018 sono state accertate per il 95% e rimosse per il 91,88%.

Le entrate complessive (escluse le anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) previste in competenza 2018 sono state accertate per il 94,85% e rimosse per l'89,15%

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.288.596,72**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **1.412.962,31**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **1.439.570,53**

Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **1.750.469,85**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	0,00
2016	0	51,34
2015	0	21.631,10

Livello di indebitamento

Il Comune di Grantorto ha restituito tutti i debiti contratti e attualmente non ha e non prevede forme di indebitamento a medio e lungo termine.

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2017	0,00	1.960.609,51	0,00
2016	51,34	1.981.928,84	0,00
2015	21.631,10	1.901.143,65	1,14

Debiti fuori bilancio riconosciuti:

La certificazione dei debiti fuori bilancio risulta negativa.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2016 **non è stato rilevato un disavanzo di amministrazione.**
Si sta procedendo al riaccertamento ordinario dei residui inerenti il Rendiconto 2018 che non chiuderà in disavanzo.

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non ha ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Dal 02.01.2017 n. 01 Istruttore Categoria C2 uscito per mobilità.
Alla data della predisposizione del D.U.P.S. questo posto non è ancora stato coperto.

Personale in servizio al 31/12/2017 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	3	3	0
Cat.D1	0	0	0
Cat.C	10	10	0
Cat.B3	2	2	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	16	16	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	16	753.132,22	41,09
2016	17	809.629,92	43,03
2015	17	684.251,78	42,23
2014	17	685.049,03	36,78
2013	17	707.434,94	39,92

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali?

Sì, nel 2018 l'Ente ha acquisito spazi finanziari per € 138.000,00 nell'ambito del Patto di Solidarietà Nazionale Verticale filializzati ad investimenti (Cimitero Comunale) finanziati con avanzo di amministrazione; l'opera è stata regolarmente appaltata nel rispetto delle regole vigenti per la concessione dello spazio finanziario.

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 politiche tributarie sono improntate al mantenimento dell'imposizione tributaria locale esistente senza alcun aumento. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse sono confermate nella misura dell'anno precedente.

- Le entrate tributarie previste nel 2019 sono pari al 15,62% , nel 2020 sono il 15,32% e nel 2021 sono il 15,19% delle entrate complessive previste. Nell'anno precedente le entrate tributarie risultavano pari al 15,92% delle entrate previste nel bilancio assestato 2018. La più importante entrata tributaria è costituita dall'IMU che corrisponde al 75,18% delle stesse.
- Le entrate extratributarie previste nel 2019 sono pari al 11,38% , nel 2020 sono il 12,88% e nel 2021 sono il 13,55% delle entrate complessive previste. Nell'anno precedente le entrate extratributarie risultavano pari al 10,86% delle entrate previste nel bilancio assestato 2018. Le entrate previste, abbastanza consolidate in linea con gli esercizi precedenti, comprendono:
 - concessioni di beni demaniali corrispondenti al 29,52% delle stesse previste nel 2019
 - introiti da impianti fotovoltaici corrispondenti al 7,50% delle entrate extratributarie previste nel 2019
 - introiti da affitti beni comunali corrispondenti al 20,80% delle entrate extratributarie previste nel 2019
 - introiti da concessioni stabili comunali corrispondenti al 6,42% delle entrate extratributarie previste nel 2019

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà monitorare costantemente i bandi per i contributi pubblici. Si evidenzia comunque che in Bilancio di Previsione annualità 2019 sono stati inseriti i seguenti contributi pubblici: € 3.120,00 dalla Regione Veneto per l'eliminazione di barriere architettoniche ed € 50.000,00 dallo stato per l'avvio di nuove opere pubbliche che il comune di Grantorto individua nella viabilità.

E' prevista l'entrata da oneri di urbanizzazione pari a € 80.000,00 nel triennio destinata per l'84,86% alla manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione.

Nell'ambito delle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica è in corso la definizione di convenzioni con privati di perequazioni urbanistiche che daranno luogo a un beneficio per la comunità di Grantorto consistente nell'acquisizione delle seguenti opere:

- Manutenzione straordinaria ponte di Carraro
- Percorso ecologico di Via S. Antonio
- Percorso Vita e manutenzione anfiteatro zona presso il mulino
- Realizzazione di una passerella del Ponte Carraro
- Realizzazione di una passerella adiacente il piazzale della Chiesa
- Illuminazione del percorso vita.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalla norme. Corre l'obbligo evidenziare che la normativa (con decorrenza 01.01.2019) non prevede più i vincoli e i limiti di finanza pubblica (ex patto di stabilità) ma si ritorna al rispetto degli equilibri di bilancio delle entrate e spese finali comprensive dell'avanzo di amministrazione e del F.P.V..

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio 2019/2021 l'Ente non prevede di far ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine. Si evidenzia tuttavia la facoltà di ricorrere all'anticipazione di cassa ove si rendesse necessario.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

L'Ente assicura l'espletamento delle varie e diverse funzioni pubbliche mediante il reperimento delle risorse correnti al fine di garantire un buon tenore degli stessi nonostante siano sempre maggiori gli interventi che l'Ente deve fronteggiare costantemente.

La gestione della spesa è improntata ai criteri di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della gestione amministrativa in ossequio alle norme vigenti e in rispetto delle linee di mandato elettorale.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'attuale dotazione organica è stabilita con Delibera Di Giunta n. 28 del 20.03.2019 "Programma di fabbisogno di spesa di personale per il triennio 2019-2021".

Si evidenzia che nel corso del triennio 2019-2021 si verificheranno le seguenti modifiche alla dotazione organica:

- 2019 ripubblicazione del bando di mobilità per la copertura del posto di istruttore Cat. C area tecnica
- 2019 rientro dal congedo parentale dal 01.03.2019 di un istruttore Cat. C area tecnica
- 2019 collocamento a riposo con decorrenza 01.10.2019 (salvo rettifiche) di un istruttore Cat. C ufficio segreteria
- 2019 collocamento a riposo con decorrenza 31.12.2019 (salvo rettifiche) di un esecutore Cat. B servizio bibliotecario
- 2019 previsione ricorso al lavoro tempo determinato e/o interinale per supporto uffici con personale in uscita
- 2020 previsione ricorso al lavoro tempo determinato e/o interinale per supporto uffici con personale in uscita
- 2020 previsione copertura posti vacanti mediante concorsi pubblici come previsto dalle norme in vigore
- 2021 collocamento a riposo di 02 unità di cui un Istruttore Direttivo Cat. D area tecnica e un istruttore Cat. C area amministrativo contabile
- 2021 previsione ricorso al lavoro tempo determinato e/o interinale per supporto uffici con personale in uscita

Per il prossimo triennio le eventuali nuove assunzioni saranno programmate in conformità alla legislazione.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 comma 6 del D. Lgs 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore ad € 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 ed in coerenza con i propri bilanci.

Non è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2021 in quanto non si rilevano nella quasi totalità acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00, eccezione fatta per l'anno 2019 relativamente agli appalti del Servizio di Mensa Scolastica e Trasporto Scolastico; per tali servizi si evidenzia il ricorso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Camposampierese alla quale il Comune di Grantorto ha aderito formalmente.

Tutti gli acquisti dovranno essere attuati attraverso i canali che permettano la leale concorrenza oltre che a garantire la rotazione degli affidamenti nel rispetto della normativa per gli acquisti superiori ad € 5.000,00.

Per gli affidamenti con importi superiori a ai € 5.000,00 si farà ricorso al ME.PA e alle Convenzioni Consip (ove esistenti).

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D. Lgs 50/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a € 100.000,00 si svolga sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali.

Nel richiamare la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 13.02.2018 relativa all'approvazione del Programma Triennale 2018/2020, si evidenzia che non si è proceduto all'adozione/aggiornamento del Programma Triennale 2019/2021 non essendo previsti lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00.

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

Nel corso del 2019 si concluderanno le procedure d'appalto iniziate nel 2018 con l'avvio dei lavori e tra questi la manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale che beneficia di apertura di spazio finanziario verticale.

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

L'Ente, attraverso l'ufficio finanziario con la stretta e obbligatoria collaborazione di tutti gli uffici comunali secondo le competenze, monitora la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa. Si fa obbligo sin d'ora a tutto il personale dipendente secondo le proprie competenze di porre in essere tutte le azioni amministrative al fine della copertura delle entrate di bilancio previste finalizzate all'erogazione dei servizi programmati che verranno affidati con il P.E.G.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata all'equilibrio senza ricorso all'anticipazione onerosa. Pertanto si dovrà procedere con:

- tempestività all'invio delle certificazioni che potrebbero dare luogo a ritardi nell'erogazione dei trasferimenti statali;
- con tempestività alla verifica ed eventuale richiesta di pagamento delle somme costituenti, a vario titolo, entrate/crediti dell'Ente;
- per quanto riguarda i pagamenti dell'ente ogni servizio dovrà predisporre, per quanto di propria competenza, gli atti al fine dell'obbligo normativo del rispetto dei termini di pagamento. Il prospetto dimostrativo della tempestività dei pagamenti, in ossequio alle norme vigenti, sarà regolarmente pubblicato sul sito dell'Ente.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La spesa prevista nel 2019 è di € 1.026.894,58 pari al 52,79% della spesa corrente, nel 2020 è € 1.028.546,48 paria al 52,10% della spesa corrente e nel 2021 è € 1.009.367,82 pari al 50,36% della spesa corrente.

Comprende:

1. le spese per gli organi istituzionali di cui la voce più consistente è quella per le consultazioni elettorali;
2. le spese di segreteria generali delle quali le più significative sono quelle del personale di segreteria, del mantenimento e funzionamento degli uffici, gli oneri per le assicurazioni e gli oneri per la sicurezza dei lavoratori, ecc..;
3. le spese per la gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato delle quali le più significative sono quelle del personale della ragioneria e il servizio di Tesoreria Comunale;
4. le spese per la gestione delle entrate tributarie e fiscali delle quali le spese più importanti riguardano quelle del personale dell'ufficio tributi, la gestione informatica del programma tributi, la spesa per la riscossione delle entrate tributarie e carte d'identità;
5. le spese per i gestione beni demaniali e patrimoniali di cui le spese più significative sono quelle del personale tecnico-manutentivo, le manutenzioni dei mezzi e del patrimonio, le imposte e tasse sul patrimonio;
6. le spese relative all'ufficio tecnico le cui più significative sono quelle relative al personale dell'ufficio tecnico e il lavoro interinale;
7. le spese per anagrafe e stato civile le cui più significative sono quelle relative al personale dei servizi demografici;
8. le spese per statistiche e sistemi informatici sono quelle riguardanti la spesa per i software gestionali. A tale proposito si evidenzia la volontà dell'amministrazione di attuare la gestione uniformata ad un unico programma Halley per tutti i servizi in rete. Nel corso del 2018 sono entrati nella gestione in rete i servizi finanziari. La prossima entrata programmata condizionata al concludersi dei contratti in essere riguarderà il servizio tributi e il personale a partire dal 01.01.2020.
9. le spese per altri servizi generali le cui più significative sono quelle dell'Iva a debito da versare all'erario e le spese per i rinnovi CCNL fuori dai limiti di spesa del personale previste dalla normativa vigente.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La spesa prevista nel 2019 è di € 53.989,20 pari al 2,78% della spesa corrente, nel 2020 è € 68.085,50 paria al 3,45% della spesa corrente e nel 2021 è € 68.085,50 pari al 3,40% della spesa corrente.

Comprende le spese di personale della polizia locale, la gestione del Distretto PD1A e la manutenzione e funzionamento dei mezzi di polizia locale.

Si evidenzia che il servizio di Polizia Locale viene gestito nel merito operativo all'interno del Distretto PD1A con Comune Capofila Cittadella.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La spesa comprende tutti i servizi scolastici, quali scuola materna paritaria, scuola primaria e secondaria di primo grado oltre che i servizi ausiliari all'Istruzione

pubblica.

La spesa prevista nel 2019 è di € 359.141,50 pari al 18,46% della spesa corrente, nel 2020 è € 382.249,51 paria al 19,36% della spesa corrente e nel 2021 è € 416.600,00 pari al 20,78% della spesa corrente.

1. Istruzione pre-scolastica: Per la scuola materna paritaria il Comune di Grantorto in base alla convenzione stipulata tra le parti, eroga un contributo di € 56.000,00. A partire dal 2018 con il decreto della Buona Scuola il MIUR eroga sulla base della quantificazione regionale eroga un contributo in favore dell'infanzia 0-6 anni. Nel 2019 tale contributo è pari a € 7.653,50.
2. Istruzione scolastica riguarda le spese per la scuola primaria e secondaria di primo grado, le spese più consistenti riguardano i consumi e a seguire le manutenzioni oltre ai contributi per il diritto allo studio finanziati da enti per il settore pubblico (Regione).
3. Servizi ausiliari all'istruzione: sono composti principalmente per le spese del servizio Mensa Scolastica e del Trasporto Scolastico.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Tutelare e valorizzare i beni e le attività culturali nei vari aspetti. Obiettivo primario è di valorizzare le manifestazioni legate alle tradizioni del nostro paese e di effettuare una costruttiva sinergia con le associazioni presenti nel territorio.

La spesa prevista nel 2019 è di € 43.056,00 pari al 2,21% della spesa corrente, nel 2020 è € 40.479,00 paria al 2,05% della spesa corrente e nel 2021 è € 42.696,90 pari al 2,13% della spesa corrente.

Nella spesa prevista le voci più consistenti sono composte dal personale, dalla spesa per le attività ricreative e dai contributi erogati per finalità culturali e ricreative.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

L'obiettivo dell'amministrazione è di promuovere delle corrette politiche rivolte ai giovani e ai ragazzi mettendo a disposizione le strutture dell'Ente per le attività sportive/sociali di aggregazione e crescita. A tale proposito si intende supportare le associazioni giovanili e sportive per fornire un valido punto di riferimento per i giovani.

La spesa prevista nel 2019 è di € 78.500,00 pari al 4,04% della spesa corrente, nel 2020 è € 77.500,00 paria al 3,93% della spesa corrente e nel 2021 è € 77.500,00 pari al 3,87% della spesa corrente.

Le voci più consistenti di spesa riguardano i consumi e le manutenzioni ordinarie del complesso sportivo e i contributi alle associazioni sportive.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La spesa prevista nel 2019 è di € 11.850,00 pari al 0,61% della spesa corrente, nel 2020 è € 11.850,00 paria al 0,60% della spesa corrente e nel 2021 è € 11.850,00 pari al 0,59% della spesa corrente.

Le spese più consistenti riguardano la gestione degli alloggi in edilizia economico popolare effettuate attraverso l'A.T.E.R.

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La spesa prevista nel 2019 è di € 6.800,00 pari al 0,35% della spesa corrente, nel 2020 è € 6.800,00 paria al 0,34% della spesa corrente e nel 2021 è € 6.800,00 pari al 0,34% della spesa corrente.

La spesa consiste nella gestione del patrimonio verde dell'Ente.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La spesa prevista nel 2019 è di € 119.076,59 pari al 6,12% della spesa corrente, nel 2020 è € 117.150,00 paria al 5,93% della spesa corrente e nel 2021 è € 118.150,00 pari al 5,89% della spesa corrente.

La spesa riguarda la Convenzione Consip per la gestione della Pubblica Illuminazione e la manutenzione ordinaria di strade e segnaletica.

Nell'annualità 2019 è prevista una spesa di investimento di € 50.000,00 per interventi diversi nella viabilità finanziati da trasferimento erariale, è prevista altresì una spesa di € 3.120,00 per l'eliminazione di barriere architettoniche finanziata dalla Regione Veneto.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

La spesa prevista riguarda la salvaguardia dell'incolumità pubblica con rivalsa su privati.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La spesa prevista nel 2019 è di € 229.968,54 pari al 11,82% della spesa corrente, nel 2020 è € 223.750,00 paria al 11,33% della spesa corrente e nel 2021 è € 234.450,00 pari al 11,70% della spesa corrente.

La spesa più consistente riguarda il contributo per i servizi sociali delegati all'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea per i quali l'azienda sanitaria ha comunicato un aumento (già inserito nel dato previsionale) nel triennio.

Le ulteriori spese sono costituite dai trasferimenti per le attività di volontariato, da spesa finanziata dalla Regione Veneto per il sociale e dalla gestione del Cimitero Comunale.

Si evidenzia che l'Ente continua a beneficiare del lascito testamentario del defunto Sig. Colle Giuseppe per le situazioni di povertà e disagio economico-sociale del paese.

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

La spesa prevista riguarda la quota associativa a Confagricoltura di Padova.

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Trattasi della spesa relativa della Convenzione con Etra spa per la gestione dell'impianto fotovoltaico sito sulla scuola secondaria di primo grado.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La spesa prevista nel triennio si riferisce all'accantonamento obbligatorio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

All'occorrenza è prevista la facoltà del ricorso all'anticipazione di cassa.

Riguardano le Ex partite di giro per le quali l'Ente è solamente un tramite (ritenute erariali, previdenziali, ecc)

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 al patrimonio comunale si evidenzia che l'Ente, nell'anno 2018, ha dato formale incarico esterno per i lavori di ricognizione, valutazione e informatizzazione del patrimonio comunale e del suo inventario, prevedendone la ricostruzione ai sensi del D. L. 118/2011.

L'operazione è tutt'ora in corso di realizzo con l'ausilio della ditta Halley Veneto insieme all'ufficio ragioneria e all'ufficio tecnico dell'Ente e si concluderà con l'approvazione dell'inventario e del conto del patrimonio 2018.

Non sono programmate alienazioni patrimoniali.

Per quanto attiene alla programmazione urbanistica e del territorio la stessa tiene conto delle varianti allo strumento urbanistico in vigore che sono in fase di attuazione e che prevedono un beneficio in favore dell'Ente sotto forma di realizzazione diretta di opere pubbliche da convenzionarsi e che verranno consegnate una volta eseguite all'Ente a beneficio del proprio patrimonio.

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

Il riferimento è il documento programmatico dell'amministrazione comunale adottato all'insediamento della stessa.

L'obiettivo primario dell'amministrazione comunale di Grantorto è il cittadino al primo posto e il contenimento della tassazione locale senza detrimento dei servizi erogati.

Questi obiettivi verranno attuati attraverso il costante monitoraggio e perseguimento del fine di efficienza della pubblica amministrazione e dell'efficacia delle misure adottate.

Grantorto, lì 21 marzo, 2019



Il Sindaco

dott. Luciano Gavin