

Comune di
Grantorto

**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

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. **0**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **4.595** di cui:

maschi n. **2.314**

femmine n. **2.281**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **207**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **529**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **613**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.344**

oltre 65 anni n. **847**

Nati nell'anno n. **31**

Deceduti nell'anno n. **38**

Saldo naturale: +/- **-7**

Immigrati nell'anno n. **138**

Emigrati nell'anno n. **163**

Saldo migratorio: +/- **-25**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-32**

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**

Altri strumenti urbanistici:

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. **892**

Rete gas Km **30,00**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **4**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata:

- Servizio di Segreteria Comunale in Convenzione con i Comuni di Trebaseleghe 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 esternalizzato e affidato alla società partecipata ETRA Spa
Il Servizio Idrico Integrato è interamente esternalizzato 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 2018	Anno 2017	Anno 2016
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.		0,81000			0,00	7.609.993,00	7.609.993,00	7.853.526,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

La situazione di cassa dell'Ente presenta all'01.01.2020 è di € 1.267.425,32.

Le entrate correnti correnti di competenza previste nel 2019 sono state accertate per il 98,64% e rimosse per il 95,41%.

Le entrate complessive (escluse le anticipazioni di tesoreria e le partite di giro) previste in competenza 2019 sono state accertate per il 100,72%: in questo dato incide la maggiore entrata riscossa al Titolo 4 pe oneri di urbanizzazione che di fatto incrementeranno l'avanzo vincolato a investimenti al 31/12/2019 e rimosse per il 96,09%.

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.347.484,23**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **1.288.596,72**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **1.412.962,31**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **1.439.570,53**

Utilizzo Anticipazione di cassa 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

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) %
2018	0,00	1.807.342,92	0,00
2017	0,00	1.960.609,51	0,00
2016	51,34	1.981.928,84	0,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti:

La certificazione dei debiti fuori bilancio risulta negativa.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	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 2019 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.

In data 30/09/2019 è stata collocata a riposo (pensione di anzianità) una dipendente comunale categoria C2 a tempo pieno e indeterminato dell'area Amministrativo Contabile - Ufficio Segreteria -.

In data 31/12/2019 è stata collocata a riposo una dipendente part time 50% tempo indeterminato dell'area amministrativo contabile servizio bibliotecario.

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

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

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **16**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	16	622.393,00	36,16
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

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.

Nel 2019 è stata effettuata la certificazione del rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativa all'anno 2018.

Dal 2019 non trovano più applicazione le norme sull'obbligo del pareggio di bilancio previste in attuazione della Legge 243/2013 - ex patto di stabilità - ai sensi della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

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

Il Bilancio di Previsione 2020/2022 comprende l'ultimo anno di gestione operativa dell'Amministrazione in carica in quanto nel 2021 avranno luogo le consultazioni amministrative.

In esecuzione del programma elettorale che l'Amministrazione Comunale ora in carica si è data sin dal suo insediamento, non viene aumentato alcun tributo comunale come per gli esercizi precedenti.

Per effetto di tale scelta politica, anche la programmazione in corso è pertanto estremamente contenuta e oculata al fine di dare servizi con economicità ma senza ricorrere alla leva fiscale.

Tenendo conto di tale ottica volta al contenimento della tassazione locale e all'economicità della gestione della spesa pubblica, la previsione del bilancio 2020-2022 è come per gli anni precedenti oculata e parsimoniosa, lasciando scelte diverse di programmazione alla futura amministrazione sulla base del proprio programma di mandato.

Tutto ciò premesso:

- Le entrate tributarie previste nel 2020 sono pari al 14,93% , nel 2021 sono il 14,39% e nel 2022 sono il 14,20% delle entrate complessive previste. Nell'anno precedente le entrate tributarie risultavano pari al 15,78% delle entrate previste nel bilancio assestato 2019.
- La più importante entrata tributaria è costituita dall'IMU, che nell'anno 2020 è stata riscritta dal legislatore e comprende anche la TASI di complessivi € 476.860,00 corrispondenti al 79,22%. E' prevista l'entrata da controlli IMU per € 56.750,00 nel 2020, € 45.000,00 nel 2021 e € 40.000,00 nel 2022.
- Le entrate extratributarie previste nel 2020 sono pari al 12,12% , nel 2021 sono il 13,44% e nel 2022 sono il 13,94% delle entrate complessive previste. Nell'anno precedente le entrate extratributarie risultavano pari al 11,35% delle entrate previste nel bilancio assestato 2019. Le entrate previste, abbastanza consolidate in linea con gli esercizi precedenti, comprendono:
 - concessioni di beni demaniali corrispondenti al 22,92% delle stesse previste nel 2020: comprendono concessione pluriennale delle reti gas con scadenza il 30 Giugno 2023 di complessivi € 97.000,00, concessioni di telefonia - con scadenza 11 Marzo 2021 € 11.000,00 annui Galata -, originari € 25.000,00 Ditta ETRA srl scaduti 30/03/2020 in fase di rinegoziazione - previsione € 4.000,00 anno 2020 in quanto non si hanno notizie certe ora circa l'interesse verso la concessione, l'importo e la decorrenza;
 - introiti da impianti fotovoltaici di € 43.000,00 annui corrispondenti al 8,8% delle entrate extratributarie previste nel 2020;
 - introiti da affitti beni comunali corrispondenti al 19,21% delle entrate extratributarie previste nel 2020: tra questi € 80.000,00 relativi ai terreni comunali, abitazioni ATER € 13.900,00;
 - introiti da concessioni stabili comunali corrispondenti al 4% delle entrate extratributarie previste nel 2020: tra questi canoni uso impianti sportivi calcio hockey tennis € 5.900,00, € 11.000,00 dalla palestra comunale, € 300,00 per sale matrimoni, € 2.000,00 dal Filò, € 450,00 sala Zecchinelli.

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 2020 - 2022 è stato inserito il contributo annuo di € 50.000,00 dallo Stato per interventi diversi di efficientamento energetico pubblica illuminazione secondo ai sensi della norma. E' previsto un contributo ministeriale di € 85.500,00 DM 02/08/2019 per il finanziamento parziale dell'intervento di manutenzione straordinaria di un edificio comunale - ex abitazione Bin -; E' prevista l'entrata da oneri di urbanizzazione pari a € 70.000,00 nel triennio destinata 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 in opere pubbliche realizzate dai privati e acquisite al patrimonio dell'Ente.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione che si renderà 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 2020/2022 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.

Infatti, come già premesso l'attuale Amministrazione Comunale rimane fedele al proprio programma elettorale volto al contenimento della leva tributaria locale e con corrispondente attenzione alla spesa pubblica programmata.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con riferimento alla programmazione triennale 2020 - 2022 della spesa di personale, si evidenzia quanto segue.

Posto che nel corso del 2019 si sono resi vacanti i seguenti posti per collocamento a riposo d'anzianità e cioè n. 1 istruttore categoria C a tempo pieno e indeterminato dell'area amministrativo contabile - ufficio segreteria e n. 1 posto di esecutore amministrativo part time 50% a tempo indeterminato - categoria protetta L. 68/99 - biblioteca, si prevede la copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici ai sensi delle norme vigenti, così come di seguito:

- con decorrenza settembre 2020 copertura della vacanza d'organico in segreteria con n. 02 part time 50% ciascuno - categoria C1 a tempo indeterminato ;*
- con decorrenza aprile 2021 è prevista la copertura obbligatoria ai sensi della L. 68/99 di un posto B1, part time 30% a tempo indeterminato;*
- nel triennio 2020 - 2022 è previsto il ricorso a forme flessibili di lavoro a supporto degli uffici risultanti carenti per le uscite dal lavoro per pensione fino alla concorrenza annua di € 21.477,27;*
- non è previsto al momento la copertura del posto vacante a seguito procedura di mobilità volontaria verso altra pubblica amministrazione di istruttore categoria C area tecnica;*
- nel 2021 è prevedibile il collocamento a riposo di un istruttore direttivo categoria D area tecnica a tempo pieno e indeterminato con decorrenza settembre 2021 la cui copertura viene prevista con decorrenza Marzo 2022; è altresì previsto il collocamento a riposo di vecchiaia di un istruttore categoria C a tempo pieno e indeterminato con decorrenza Maggio 2021 la cui copertura è prevista da giugno 2021 mediante due part time 50% ciascuno attingendo dalla graduatoria che si formerà nel precedente concorso; alla fine dell'anno 2021 è prevedibile il collocamento a riposo d'anzianità di un esecutore categoria B a tempo pieno e indeterminato la cui copertura è prevista da aprile 2022.*

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 programmatici 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 2020-2022 in quanto non si prevedono acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00, in quanto nell'anno 2019 gli appalti del Servizio di Mensa Scolastica e Trasporto Scolastico sono stati effettuati facendo 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 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 2020/2022 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 2020 si concluderanno le opere appaltate e iniziate nell'anno 2019. Tra queste la manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale.

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 2020 è di € 1.051.833,95. pari al 53,49% della spesa corrente, nel 2021 è € 1.037.033,31 paria al 52,82% della spesa corrente e nel 2022 è € 1.029.396,35 pari al 51,99% della spesa corrente.

Comprende:

1. le spese per gli organi istituzionali di cui la voce più consistente è quella per le consultazioni elettorali, si specifica che nel 2021 sono previste le elezioni amministrative con le spese a carico del Comune di Grantorto ;
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.
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 2020 è di € 41.993,16 pari al 2,14% della spesa corrente, nel 2021 è € 42.100,16 paria al 2,14% della spesa corrente e nel 2022 è € 42.100,16 pari al 2,13% 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 2020 è di € 358.014,21 pari al 18,21% della spesa corrente, nel 2021 è € 382.269,21 paria al 19,47% della spesa corrente e nel 2022 è € 400.309,21 pari al 20,22% 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 2020 tale contributo è pari a € 9.399,21.
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 2020 è di € 31.007,00 pari al 1,58% della spesa corrente, nel 2021 è € 30.760,00 paria al 1,57% della spesa corrente e nel 2022 è € 27.021,96 pari al 1,36% 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 2020 è di € 74.700,00 pari al 3,80% della spesa corrente, nel 2021 è € 68.225,00 pari al 3,48% della spesa corrente e nel 2022 è € 68.225,00 pari al 3,45% 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 2020 è di € 14.250,00 pari al 0,72% della spesa corrente, nel 2021 è € 14.350,00 pari al 0,73% della spesa corrente e nel 2022 è € 14.450,00 pari al 0,73% 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 2020 è di € 8.600,00 pari al 0,44% della spesa corrente, nel 2021 è € 8.600,00 pari al 0,34% della spesa corrente e nel 2022 è € 8.600,00 pari al 0,43% della spesa corrente.

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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La spesa prevista nel 2020 è di € 145.566,22 pari al 7,40% della spesa corrente, nel 2021 è € 132.650,00 pari al 6,76% della spesa corrente e nel 2022 è € 132.650,00 pari al 6,70% 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 2020 è prevista una spesa di investimento di € 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico finanziato da trasferimento erariale.

MISSIONE 11 Soccorso civile

La spesa prevista riguarda la salvaguardia dell'incolumità pubblica con rivalsa su privati e il contributo per la protezione civile.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La spesa prevista nel 2020 è di € 218.15,00 pari al 11,10% della spesa corrente, nel 2021 è € 228.415,00 pari al 11,64% della spesa corrente e nel 2022 è € 238.815,00 pari al 12,06% 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	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

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

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

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

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

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

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

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

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.051.833,95	94.200,00	0,00	1.146.033,95	1.037.033,31	15.950,00	0,00	1.052.983,31	1.029.396,35	15.950,00	0,00	1.045.346,35
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.993,16	0,00	0,00	41.993,16	42.100,16	0,00	0,00	42.100,16	42.100,16	0,00	0,00	42.100,16
4	358.014,21	0,00	0,00	358.014,21	382.269,21	0,00	0,00	382.269,21	400.309,21	0,00	0,00	400.309,21
5	31.007,00	0,00	0,00	31.007,00	30.760,00	0,00	0,00	30.760,00	27.021,96	0,00	0,00	27.021,96
6	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	68.225,00	0,00	0,00	68.225,00	68.225,00	0,00	0,00	68.225,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
9	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
10	145.566,22	50.000,00	0,00	195.566,22	132.650,00	50.000,00	0,00	182.650,00	132.650,00	50.000,00	0,00	182.650,00
11	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	5.913,00
12	218.215,00	0,00	0,00	218.215,00	228.415,00	0,00	0,00	228.415,00	238.815,00	0,00	0,00	238.815,00
13	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00
17	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	12.876,49	0,00	0,00	12.876,49	9.984,00	0,00	0,00	9.984,00	9.735,00	0,00	0,00	9.735,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	495.482,00	495.482,00	0,00	0,00	495.482,00	495.482,00	0,00	0,00	495.482,00	495.482,00
99	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00
TOTALI	1.966.261,03	144.200,00	1.920.482,00	4.030.943,03	1.963.134,68	65.950,00	1.920.482,00	3.949.566,68	1.980.050,68	65.950,00	1.920.482,00	3.966.482,68

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.310.622,95	248.597,24	0,00	1.559.220,19
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	50.419,54	0,00	0,00	50.419,54
4	431.697,29	547,31	0,00	432.244,60
5	47.251,89	0,00	0,00	47.251,89
6	94.382,02	40.940,62	0,00	135.322,64
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31.967,79	8.518,40	0,00	40.486,19
9	11.195,34	0,00	0,00	11.195,34
10	193.601,62	163.664,17	0,00	357.265,79
11	10.871,40	0,00	0,00	10.871,40
12	296.239,67	50.464,05	0,00	346.703,72
13	457,00	0,00	0,00	457,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	310,00	0,00	0,00	310,00
17	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	495.482,00	495.482,00
99	0,00	0,00	1.483.710,27	1.483.710,27
TOTALI	2.490.041,51	512.731,79	1.979.192,27	4.981.965,57

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 2019, ha provveduto , con formale incarico esterno, alla ricognizione, valutazione e informatizzazione del patrimonio comunale e del suo inventario, attraverso la ricostruzione ai sensi del D. L. 118/2011.

Per l'anno 2020 è previsto l'aggiornamento annuale che verrà effettuato in sede di rendiconto economico patrimoniale anno 2019.

Nel corso del 2020 è prevista l'alienazione di un relitto stradale con l'introito da parte dell'Ente di € 7.200,00

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, li 24 marzo 2020