COMUNE DI BAGNARIA ARSA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: **2021 - 2022 - 2023**

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.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **3.577**

Popolazione residente alla fine del 2019 *(penultimo anno precedente)* n. **3.428** di cui:
- maschi n. **1.678**
- femmine n. **1.750**

di cui:
- in età prescolare (0/5 anni) n. **122**
- in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **336**
- in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **367**
- in età adulta (30/65 anni) n. **1.727**
- oltre 65 anni n. **876**

Nati nell'anno n. **18**
Deceduti nell'anno n. **43**
Saldo naturale: +/- **-25**
Immigrati nell'anno n. **111**
Emigrati nell'anno n. **137**
Saldo migratorio: +/- **-26**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-51**

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

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **1.900**
Risorse idriche:
laghi n. **0**
fiumi n. **0**
Strade:
autostrade Km **2,30**
strade extraurbane Km **0,00**
strade urbane Km **63,30**
strade locali Km **15,00**
itinerari ciclopedonali Km **0,50**

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma :

Questo Ente, che ha in essere una convenzione con i Comuni di Aiello del Friuli e Palmanova per la gestione del Centro di Raccolta dei Rifiuti, sta concludendo gli accordi con alcuni Comuni limitrofi per la gestione del Centro del Riuso recentemente ultimato e collocato dove attualmente esiste il Centro di Raccolta Rifiuti.

Convenzioni :

- Convenzione con il Comune di Palmanova ed il Comune di Aiello del Friuli per la gestione del Centro di raccolta rifiuti.
- Convenzione per la gestione associata del Servizio Scuolabus, stipulata con il Comune di Gonars.
- Convenzione per l'istituzione e la gestione del S.S.C. e delega al Comune di Cervignano del Friuli della gestione in qualità di ente gestore del S.S.C. dell'ambito del territorio dell'Agroaquileiese.
- Convenzione con il Comune di Torviscosa per l'utilizzo del cimitero di Campolonghetto da parte degli abitanti di Chiarmacis, attualmente in fase di definizione.

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **35**
Scuole primarie con posti n. **155**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **8,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **1,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **920**
Rete gas Km **20,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **7**
Veicoli a disposizione n. **10**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune gestisce direttamente tutti i servizi amministrativi di sua competenza. Inoltre, gestisce in economia:
- servizio di polizia locale
- servizio scuolabus
- servizio refezione scolastica
- servizio utilizzo sale ed impianti
- servizio pulizia e manutenzione strade
- servizio pubblica illuminazione
- servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizi gestiti in forma associata

Questo Comune, ha fatto parte dell'Unione Territoriale Intercomunale dell'Agro Aquileiese fino al 31.12.2020, esercitando in forma associata le funzioni di:
- elaborazione e presentazione di progetti di finanziamento europeo;
- statistica;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale:
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;
- sistema locale dei sevizi sociali dei Comuni.

La Legge Regionale n.21/2019 ha introdotto nuove modalità di gestione associata di funzioni e servizi da parte degli enti locali della Regione, superando il precedente assetto delle Unioni territoriali Comunali, prevedendo la possibilità per gli enti locali di costituire le "Comunità".
Il Comune di Bagnaria Arsa ha deliberato con atto consiliare n.22 del 16/07/2020 la presa d'atto dello scioglimento dell'UTI dell'Agro Aquileiese,optando, nel contempo, per la non partecipazione alla trasformazione dell'Unione in Comunità.

Servizi affidati a organismi partecipati

(Si rimanda alla tabella sottostante che elenca gli organismi partecipati)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale S.P.A.	www.cafcspa.com	0,87600	SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER TUTTO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO	31-12-2030	0,00	3.693.198,00	10.771.413,00	10.487.087,00
NET S.P.A.	www.netaziendapulita.it	1,06600	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA INGOMBRANTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE		0,00	1.266.904,00	274.498,00	319.864,00
C.A.M.P.P. di Udine	www.campp.it	2,19000	Svolge attività in favore delle persone disabili ed ogni altra iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di specializzazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap.		28.804,00	40.162,00	120.430,40	318.312,00

Servizi affidati ad altri soggetti

Il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità è affidato alla ditta I.C.A. S.r.l. di La Spezia (GE).

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

//

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 *(penultimo anno dell'esercizio precedente)* **1.212.816,77**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 *(anno precedente)* **1.009.927,27**
Fondo cassa al 31/12/2017 *(anno precedente -1)* **1.043.993,85**
Fondo cassa al 31/12/2016 *(anno precedente -2)* **868.102,52**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	59.362,17	2.809.150,15	2,11
2018	66.121,61	2.473.576,29	2,67
2017	72.833,28	2.428.364,55	3,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato alcun disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non si è mai verificato alcun disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Alla data del 31.12.2019 erano in servizio n.12 dipendenti a tempo indeterminato, così come rappresentato nel prospetto riepilogativo sottostante.

Alla data di aggiornamento del presente documento la situazione delle risorse umane è la seguente:

- il Segretario Comunale a decorrere dal 01.12.2019 è a scavalco;
- il Servizio Sociale, a seguito della cessazione dell'UTI Agro Aquileiese, è gestito dall'Ambito Territoriale dell'Agro Aquileiese;
- sono presenti n.14 dipendenti distribuiti in due Servizi (Servizio Amministrativo-Contabile-Servizi alla persona e Servizio Tecnico - Polizia Locale), compresi due Titolari di Posizione Organizzativa;
- recentemente si è conclusa la selezione di un nuovo collaboratore amministrativo da inquadrare nella cat. B, da inserire ai Servizi demografici con orario a tempo parziale all'83,33%. La procedura di assunzione si concluderà in tempi brevi;
- è attualmente vacante n.1 posto di categoria C addetto all'ufficio tecnico, per il quale sono stati disposti più volte bandi di mobilità esterna, andati deserti.

Attualmente è in fase di approvazione il nuovo Piano occupazionale 2021/2023.

Personale in servizio al 31/12/2019 *(anno precedente l'esercizio in corso)*

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria B3	1	1	0
Categoria B4	1	1	0
Categoria C2	1	1	0
Categoria D6	1	1	0
Categoria D3	1	1	0
Categoria B5	1	1	0
Categoria B7	1	1	0
Categoria B8	3	3	0
Categoria PLA1	1	1	0
Categoria B1	1	1	0
TOTALE	12	12	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **12**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	12	470.190,00	20,28
2018	12	486.029,05	23,82
2017	13	488.714,85	25,56
2016	15	551.271,82	22,32
2015	15	545.678,10	22,97

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e conseguentemente non ha subito alcuna delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito nè ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, che influiscano sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Si ricorda che nella legge di bilancio 2019 n.145/2018, commi da 819 a 827, viene previsto il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016, affermando che il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs.n.118/2011 e dal D.Lgs.267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo.
Rimangono invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) "Riduzione del debito" e lettera c) "Contenimento spesa di personale" della legge regionale n.18/2015.

In sede di approvazione del Conto di Bilancio è stato altresì certificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2019.

A decorrere dal 2020, con la legge finanziaria 2020, vengono disapplicati i vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli Enti Locali e i loro organismi ed enti strumentali, ai sensi del D.L.112/2008 art.27 comma1, ed ai sensi del D.L. n.78/2018, viene altresì abolito l'obbligo di adozione del piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui alla legge 244/2007 art.2, comma 594.

A decorrere dal 2021, la L.R. 06/11/2020 n.20 ha innovato la precedente L.R. 17/07/2015 n.18, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica, che prevedono:

- l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- la sostenibilità del debito ai sensi dell'art.21 della L.R. 20/2020;
- la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della medesima Legge regionale.

In attuazione delle norme di legge regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14/12/2020 sono stati definiti i valori soglia (distinti per fasce demografiche) per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

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

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.066.285,82	1.171.131,23	1.138.700,00	1.083.500,00	1.091.500,00	1.091.500,00	- 4,847
Contributi e trasferimenti correnti	1.067.021,83	1.291.150,41	1.539.114,94	1.532.188,23	1.513.808,23	1.513.808,23	- 0,450
Extratributarie	340.268,64	346.868,51	451.564,00	519.100,00	434.100,00	434.100,00	14,956
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.473.576,29**	**2.809.150,15**	**3.129.378,94**	**3.134.788,23**	**3.039.408,23**	**3.039.408,23**	**0,172**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.315,57	27.257,99	20.138,87	59.998,59	0,00	0,00	197,924
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.488.891,86**	**2.836.408,14**	**3.149.517,81**	**3.194.786,82**	**3.039.408,23**	**3.039.408,23**	**1,437**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	464.727,92	647.500,24	725.846,78	2.412.420,74	355.722,91	1.255.722,91	232,359
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	233,333
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	350.785,40	461.452,41	484.148,93	1.014.713,89	0,00	0,00	109,587
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**815.513,32**	**1.108.952,65**	**1.329.995,71**	**3.827.134,63**	**355.722,91**	**1.255.722,91**	**187,755**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.304.405,18**	**3.945.360,79**	**4.479.513,52**	**7.021.921,45**	**3.395.131,14**	**4.295.131,14**	**56,756**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.026.997,36	1.145.466,13	1.243.461,45	1.398.352,49	12,456
Contributi e trasferimenti correnti	1.068.028,83	1.264.876,95	1.566.768,40	1.626.814,34	3,832
Extratributarie	306.932,09	334.562,74	503.773,59	546.491,79	8,479
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.401.958,28**	**2.744.905,82**	**3.314.003,44**	**3.571.658,62**	**7,774**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.401.958,28**	**2.744.905,82**	**3.314.003,44**	**3.571.658,62**	**7,774**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	708.974,78	591.178,79	2.414.827,06	2.551.166,57	5,645
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	120.000,00	400.000,00	233,333
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**708.974,78**	**591.178,79**	**2.534.827,06**	**2.951.166,57**	**16,424**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.110.933,06**	**3.336.084,61**	**5.848.830,50**	**6.522.825,19**	**11,523**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento, per quanto possibile, della pressione tributaria così come consolidata nell'ultimo triennio, seppur in presenza della possibilità di aumentare aliquote e tariffe in virtù della mancata proroga delle disposizioni di cui alla Legge di stabilità 208/2015 che confermava il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali.
La legge di bilancio 2020 aveva introdotto la nuova IMU, derivante dalla fusione tra IMU e TASI e, pertanto, le previsioni di entrata terranno conto di tale passaggio, con invarianza delle aliquote minime previste dalla normativa statale, nonchè di modesti stanziamenti previsti per la TASI, solamente riferiti al recupero dell'evasione.

Come ogni anno, invece, si conferma l'obbligo di copertura del servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ricordando che dal 2020 l'adozione delle tariffe verrà adottata successivamente all'elaborazione di un piano economico-finanziario del servizio che il gestore provvederà a redigere in collaborazione con ARERA, il nuovo organismo che ha la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prefissandosi l'obiettivo di migliorare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di tutte le altre fasi connesse.
Con specifiche deliberazioni giuntali verranno confermate le tariffe per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e a confermare il valore minimo delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Dal 2021 è prevista l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale che sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Alla data odierna è difficile prevedere le conseguenze economiche che la pandemia da Covid-19 provocherà di riflesso sulle entrate tributarie, in particolare per quelle collegate al reddito e alle attività produttive, commerciali ed artigianali. Per l'anno 2020 sia la normativa statale che interventi deliberati dal Comune, hanno consentito la fruizione di agevolazioni tributarie sia per I.M.U., sia per TARI, sia per TOSAP. Il ristoro per questi mancati introiti verrà parzialmente assicurato da trasferimenti statali e regionali. Non è prevedibile quale e se ci sarà un intervento analogo per l'anno 2021 e seguenti.

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 attivarsi per l'assegnazione di specifici contributi, fermo restando le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione (ex L.10/77) che in questi ultimi anni hanno subito un lieve incremento e i proventi per la concessione di loculi.

Attualmente è in atto una trattativa per la capitalizzazione di un canone per la concessione di alcune aree per l'installazione di antenne di telefonia mobile.
Si valuterà in seguito, l'investimento più opportuno al quale destinare i proventi derivanti dal suddetto canone.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Amministrazione ha previsto di ricorrere nel 2021 all'indebitamento nella misura di € 400.000,00 per finanziare un intervento previsto dal programma delle opere pubbliche 2020/2022, che non ha finora trovato canali contributivi cui accedere.

Il ricorso all'indebitamento rispetta i vincoli in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, disciplinato dall'art.21 della L.R.18/2015, così come sostituito dall'art. 5 della L.R. 20/2020, nonchè dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.1885/2020.
L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per il rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. Il valore soglia per classe demografica per il Comune di Bagnaria Arsa è pari al 14,85%.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio o contenimento della spesa, così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e successivi comunicati ministeriali.

Si prende atto comunque che la legge finanziaria 2020 ha introdotto la disapplicazione dei vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli enti locali e loro organismi ed enti strumentali indicati nel D.L.n.118/2008 art.27 comma1 e nel D.L.n.78/2010 art.6 commi 7-8-9-12-13 ed inoltre ha abolito l'obbligo di adottare annualmente il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

Per quanto riguarda la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una politica di convenzionamento che permetta l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione, anche in conseguenza alla difficoltà di coprire le attuali vacanze di organico derivanti da pensionamenti e procedure di mobilità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata effettuata un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento.
Come specificato nella circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Regione FVG n. 38197 del 30/12/2020, non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di:

a) contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;
b) reclutamento di personale contenute nell'articolo 4, comma 2, della legge 12/2014;
c) reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016;
d) reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 78/2010, articolo 9, comma 28;
e) reclutamento di personale – utilizzo resti assunzionali – contenute nell'articolo 14-bis del decreto legge n. 4/2019;
f) reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile - budget regionale – contenute nell'articolo 19, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 18/2016;
g) reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'articolo 56, comma 19 bis della legge regionale n. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;

h) limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019.

Il piano triennale del fabbisogno di personale verrà elaborato in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e nel rispetto della dotazione organica come sopra definita (dotazione di spesa potenziale).

Pertanto il ricorso a nuove assunzioni deve rispettare la sostenibilità della spesa di personale, ovvero la capacità dell'Ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.

Nel rispetto della normativa di legge, attualmente la volontà amministrativa è improntata alla copertura dei 1 posto resosi vacante a seguito di mobilità esterna intercompartimentale, ovvero al posto di un istruttore nell'ufficio tecnico - settore ambiente-patrimonio-protezione civile, da inquadrare alla cat. C.

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 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art.21 stabilisce altresì che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli strumenti programmatori dell'Ente ed in coerenza con i propri bilanci.

Questo Ente aveva provveduto con apposito atto giuntale ad approvare il programma biennale degli acquisti e forniture 2020-2021 utilizzando la procedura resa disponibile sulla piattaforma telematica "E-Appalti" del Friuli Venezia Giulia, per procedere all'acquisto di uno scuolabus in aggiunta ai due attualmente in dotazione. Alla data odierna la procedura per l'aggiudicazione di detta fornitura si è conclusa.

Per il biennio 2021-2022 non sono previsti affidamenti di importo uguale o superiore a €40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, con apposita deliberazione giuntale è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche che verrà pubblicato per 15 giorni e che verrà successivamente approvato dal Consiglio Comunale .
Si riportano di seguito le tabelle riassuntive.

ELENCO INTERVENTI ANNO 2021

NR	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE INTERVENTI	FINANZIAMENTO
1	3448/1	Interventi di rivitalizzazione dei centri urbani	€ 200.00,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 200.000,00
2	3620/0	Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	€ 100.000,00	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Contributo Ministeriale per € 100.000,00
3	3483/1	Lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile nell'ambito del progetto di completamento della Ciclovia Villa Manin - Palmanova (FVG4) tratto di Gonars	€ 163.725,00	Nuova realizzazione	Contributo Regionale per € 153.850,00 Fondi propri di bilancio per € 9.872,00
4	3054/1	Interventi di asfaltatura strade	€ 70.000,00	Manutenzione straordinaria	Fondi propri per € 70.000,00
5	3622/0	Interventi regionali per la riqualificazione urbana: acquisto immobile "Foledor" e riqualificazione del tessuto viario di Campolonghetto	€ 660.000,00	Ristrutturazione	Mutuo per € 400.000,00 e Contributo Regionale per € 260.000,00
		TOTALE	**€ 1.193.725,00**		

ELENCO INTERVENTI ANNO 2022

NR	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE INTERVENTI	FINANZIAMENTO
1	3620/0	Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	€ 50.000,00	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Contributo Ministeriale per € 50.000,00
2	3448/1	Lavori di urbanizzazione parti centrali dei centri abitati	€ 200.000,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 200.000,00
		TOTALE	**€ 250.000,00**		

ELENCO INTERVENTI ANNO 2023

NR	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE INTERVENTI	FINANZIAMENTO
1	3609/1	Restauro dell'edificio padronale individuato presso il Lascito Paola Dal Dan di Privano	€ 900.000,00	Restauro	Contributo Regionale per € 900.000,00
2	3448/1	Lavori di urbanizzazione parti centrali dei centri abitati	€ 200.000,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 200.000,00
3	3620/0	Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione	€ 50.000,00	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Contributo Ministeriale per € 50.000,00
		TOTALE	**€ 1.150.000,00**		

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento così come elencati nella tabella seguente.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Realizzazione Centro Intercomunale del Riuso Le opere sono state ultimate. I fondi residui si riferiscono al saldo delle spese professionali a saldo.	2016	260.000,00	253.503,50	6.496,50	160.000 contributo della Regione FVG - 100.000 fondi propri di bilancio
2	Interventi di edilizia abitativa "Coabitare Sociale" Le spese sostenute alla data odierna si riferiscono a spese tecniche. I lavori sono stati appaltati, ma non ancora iniziati. I lavori si svilupperanno contemporaneamente al lotto adiacente denominato "Forme Innovative" .	2018	500.000,00	37.629,53	462.370,47	contributo regionale per 450.000,00 e fondi propri di bilancio per 50.000,00 (di cui 35.000,00 fondi ex L.457/78)
3	Realizzazione tendostruttura e rifacimento illuminazione palestra comunale I lavori sono stati affidati nel corso del 2019 e saranno ultimati entro qualche mese. Le spese liquidate si riferiscono a competenze professionali.	2018	250.000,00	73.255,04	176.744,96	Contributo regionale (120.000,00) e fondi propri di bilancio (130.000,00)
4	Interventi di edilizia abitativa "Forme Innovative" I lavori sono stati appaltati ed avranno inizio a breve. Le spese sostenute riguardano l'acquisto dell'immobile da recuperare, l'anticipazione alla ditta appaltatrice e le spese tecniche già maturate.	2019	580.000,00	196.528,80	383.471,20	contributo regionale (450.000,00) e fondi propri di bilancio (130.000,00)
5	Interventi di edilizia abitativa 3o lotto Attualmente sono state impegnate le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e per le altre fasi inerenti il completamento dell'opera. Attualmente è in corso la gara per l'aggiudicazione dei lavori.	2019	400.000,00	29.816,80	370.183,20	Contributo regionale ai sensi del Decr.5129/18.11.2019
6	Acquisto scuolabus A seguito della gara europea espletata attraverso la Cuc regionale, è stata aggiudicata la fornitura. L'automezzo è attualmente in fase di allestimento. La consegna è prevista per il mese di maggio.	2019	269.010,00	0,00	269.010,00	Contributo regionale per euro 224.480,00 ed il resto con fondi propri.
7	Lavori di completamento ecopiazzola Alla data odierna i lavori sono stati ultimati. Restano da ultimare solamente alcune opere di rifinitura.	2020	120.000,00	86.048,45	33.951,55	Contributo regionale (90.000,00) e contributi da altri Comuni (30.000,00)
8	Interventi di riqualificazione urbana a Sevegliano Alla data odierna sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori. Le spese liquidate riguardano le competenze professionali.	2019	508.040,73	25.169,53	482.871,20	Fondi propri di bilancio

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà ottemperare alle vigenti disposizioni normative, che con la legge di bilancio 2019 n.145/2018, in particolare ai commi da 819 a 827, prevedono alcune variabili rispetto alla precedente normativa.
Viene previsto infatti il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016, affermando che il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs.n.118/2011 e dal D.Lgs.267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo.
Il bilancio triennale 2021-2023 prevederà pertanto il pareggio, attraverso il finanziamento delle spese correnti e di quote capitale di mutui con le entrate correnti (I,II e III titolo) e il relativo FPV di parte corrente, e il finanziamento delle spese di investimento con i trasferimenti in conto capitale, alienazioni comprese, il FPV di parte capitale, una quota di avanzo di amministrazione presunto e la contrazione di un mutuo di modesta entità.

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.841.051,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		59.998,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.134.788,23	3.039.408,23	3.039.408,23
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.091.188,03	2.918.683,46	2.913.961,48
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità			*39.770,00*	*39.770,00*	*39.770,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		112.007,98	120.724,77	125.446,75
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-8.409,19**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti [2]	(+)		8.409,19	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento [2]	(+)		31.555,32		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.014.713,89	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.812.420,74	355.722,91	1.255.722,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		3.858.689,95 *0,00*	355.722,91 *0,00*	1.255.722,91 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		8.409,19		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-8.409,19**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento di un saldo che consenta di assicurare sempre ogni tipo di pagamento nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, vigilando pertanto sulle entrate e sul corretto adempimento da parte dei contribuenti. Particolare attenzione inoltre va rivolta al reperimento delle risorse finanziarie, anche in termini di cassa, per la realizzazione di opere pubbliche.
Nel bilancio di previsione 2021-2023 verrà inserito il fondo iniziale di cassa nella misura accertata e verificata con il Tesoriere Comunale. Al momento attuale il fondo di cassa è più che sufficiente per assicurare la gestione della spesa per l'anno in corso.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.841.051,46								
Utilizzo avanzo di amministrazione		39.964,51	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**[1]		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.074.712,48	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.398.352,49	1.083.500,00	1.091.500,00	1.091.500,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.675.509,32	3.091.188,03	2.918.683,46	2.913.961,48
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.626.814,34	1.532.188,23	1.513.808,23	1.513.808,23					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	546.491,79	519.100,00	434.100,00	434.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.551.166,57	2.412.420,74	355.722,91	1.255.722,91	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	3.755.002,52	3.858.689,95	355.722,91	1.255.722,91
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	6.122.825,19	5.547.208,97	3.395.131,14	4.295.131,14	**Totale spese finali .....**	7.430.511,84	6.949.877,98	3.274.406,37	4.169.684,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	112.007,98	112.007,98	120.724,77	125.446,75
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	789.731,35	778.000,00	778.000,00	778.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	803.069,79	778.000,00	778.000,00	778.000,00
Totale titoli	7.312.556,54	6.725.208,97	4.173.131,14	5.073.131,14	**Totale titoli**	8.345.589,61	7.839.885,96	4.173.131,14	5.073.131,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.153.608,00	7.839.885,96	4.173.131,14	5.073.131,14	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	8.345.589,61	7.839.885,96	4.173.131,14	5.073.131,14
Fondo di cassa finale presunto	808.018,39								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** • Istituzione di scambi culturali, sportivi, sociali con il Comune gemellato di Sainte Livrade sur Lot; • A seguito della riconfigurazione del sito web istituzionale, implementazione continua e costante dei dati per la massima trasparenza; • Copertura totale della rete a banda larga nel territorio comunale, in particolare nella frazione di Castions; • Consegna costituzione ai neo diciottenni; • Prosecuzione dell'attività relativa al costituito Consiglio Comunale dei Ragazzi; • Consegna costituzione ai ragazzi e alle ragazze facenti parte del neo costituito Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Bagnaria Arsa;

MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza*** Promuovere la formazione della popolazione e la creazione di una procedura di controllo-civico del territorio tramite corsi e conferenze, affinché diventi parte attiva nella prevenzione di fenomeni di vandalismo, raggiri alle persone anziane e più in generale tutto ciò che riguarda la sicurezza. Avvio di attività di controllo sulla strada mediante nuova strumentazione per il rilevamento della velocità dei veicoli

MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio*** • Sostegno economico al Piano dell'Offerta Formativa, anche per garantire opzioni diversificate del tempo scolastico agli alunni e ai loro genitori nella Scuola Primaria; • Introduzione di attività formative extracurriculari (sport, musica, teatro, educazione ambientale) sostenute dal Comune nella Scuola Primaria e nelle Scuole per l'Infanzia; • Mantenimento della "Commissione Istruzione", con partecipazione delle varie componenti operanti nel mondo della scuola;

		• Mantenimento della convenzione tra Comune e Scuola per l'Infanzia di Sevegliano per la collaborazione reciproca e la razionalizzazione dei servizi; • Prosecuzione e sostegno dell'esperienza del "Pedibus"; • Mantenimento di una attenzione particolare alle esigenze delle famiglie nei tempi dell'organizzazione didattica e nella pre e post accoglienza; • Realizzazione di miglioramenti strutturali nella scuola primaria di Sevegliano.

MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** • Collaborazione con le Associazioni per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale (Cinema all'aperto, concerti); • Organizzazione di eventi culturali in sinergia con le Associazioni comunali; • Collaborazione con le realtà associative del Comune e prosecuzione con l'Accademia Musicale "Città di Palmanova" per una ottimale gestione della Scuola di Musica comunale; • Collaborazione con le realtà scolastiche del nostro Comune per iniziative di avviamento alla musica; • Supporto e coordinamento dell'attività della "Consulta delle Associazioni": creazione e divulgazione di "calendari" riportanti i programmi coordinati delle iniziative presenti sul territorio; • Incentivazione dell'attività editoriale del Comune con pubblicazioni concernenti il nostro territorio, anche in collaborazione con Istituti di ricerca; • Produzione e divulgazione di una nuova pubblicazione comunale avente ad oggetto il secondo conflitto mondiale nel nostro territorio comunale; • Collaborazioni con istituti di ricerca per la conoscenza storico-archeologica del nostro territorio; • Consolidamento, incremento e promozione dell'attività della Biblioteca comunale quale polo di gravitazione culturale, favorendo in particolare una stretta collaborazione con gli istituti scolastici del territorio; • Prosecuzione dell'attività di raccolta di documentazione storica per immagini (foto e video) e sua digitalizzazione e catalogazione per rendere il materiale disponibile a tutti; • Prosecuzione della catalogazione degli archivi storici comunali; • Festa del libro; • Attività di promozione alla lettura in collaborazione con la biblioteca, la scuola primaria e la scuola di musica. • Acquisizione e prima sistemazione del "Foledor" di Campolonghetto per spostamento Biblioteca .

MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero*** • Supporto e rilancio della Consulta dei Giovani; • Supporto a iniziative giovanili con promozioni di iniziative socio-culturali;

- Razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle associazioni locali ed extracomunali;
- Promozione e supporto di convenzioni tra associazioni locali ed extracomunali (finalizzate a sviluppare i rapporti con comuni limitrofi e contenere i costi);
- Sostegno all'attività sportiva delle diverse associazioni locali;
- Sinergia con Istituti scolastici comunali ed extra-comunali per corsi di avviamento allo sport e per favorire le attività delle locali associazioni;
- Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione di altri Comuni;
- Sviluppo e ampliamento della Festa dello Sport, con utilizzo di tutte le aree comunali in cui si può praticare attività sportiva (rendere itinerante l'evento in ogni frazione);
- Coinvolgimento delle Associazioni nella promozione dello sport;
- Supporto e sviluppo centri estivi, organizzati dalle locali associazioni, con ampliamento rapporti con le associazioni sportive.*:*

MISSIONE 07 Turismo

- Valorizzazione del turismo "lento" utilizzante le varie ciclovie, incorso di potenziamento o di nuova realizzazione, allo scopo di promuovere le strutture ricettive locali unitamente al settore agro-alimentare.

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- Avviamento di una revisione generale del Piano Regolatore recependo modifiche di lieve entità, in attesa di una futura più rilevante modifica dello strumento urbanistico;
- Promuovere l'incentivazione del recupero e del riuso dei centri storici, anche con nuove urbanizzazioni, viabilità e parcheggi e con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

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

<u>Tutela Ambientale:</u>

- Continua attenzione al tema dell'acqua e alle specificità idrografiche (pozzi artesiani), promovendo nel contempo la cultura del corretto utilizzo di questa risorsa vitale;
- Prosecuzione della Giornata Ecologica Comunale (avviata nel 2015) come momento di sensibilizzazione ambientale per adulti e bambini;
- Prosecuzione dell'azione di promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- Censimento e ampliamento degli ambiti di tutela ambientale, sostenendo iniziative di tutela del territorio;

- Monitoraggio della presenza del cromo esavalente nelle falde acquifere del territorio comunale;
- Monitoraggio continuo e costante delle emissioni del polo industriale di Torviscosa mediante centralina ARPA, delle falde acquifere e delle acque superficiali;
- Infrastrutture e ambiente
- Prosecuzione di concerto con la Regione del processo di progettazione e realizzazione di opere che risolvano il problema delle intersezioni della SR 352 (Taj e casello A4);
- Partecipazione attiva nella futura progettazione del raddoppio ferroviario Udine-Strassoldo, con particolare attenzione ai passaggi a livello di via Roma e di via Strassoldo;
- Miglioramento del tratto comunale della pista ciclabile Alpe Adria, anche in chiave turistica in collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli;
- Trasformazione in pista ciclabile della ex linea ferroviaria Palmanova-San Giorgio di Nogaro, una volta perfezionata la disponibilità del bene da parte della Regione - progettazione ed esecuzione del primo tratto dal confine con Palmanova alla Bordiga;
- Prosecuzione di iniziative atte ad eliminare il traffico pesante dai centri abitati;
- Ambiente e problemi idraulici
- Proseguire nell'azione sinergica con il Comune di Torviscosa, il "Consorzio Bonifica Pianura Friulana" e le istituzioni superiori per risolvere il problema idrogeologo di Castions, con realizzazione di nuova idrovora, già inserita nel PAIR;
- Ambiente e territorio
- Convenzione con i gruppi alpini comunali per il mantenimento del verde pubblico;
- Adeguamento del regolamento di polizia urbana e di polizia rurale;
- Definitiva approvazione del Piano di valutazione dell'Inquinamento Acustico;
- Cooperazione con gli enti superiori per la messa a punto di sistemi di abbattimento dell'inquinamento acustico e visivo in relazione alle grandi opere (es. terza corsia A4 e ammodernamento reti ferroviarie);
- Studio e progettazione per il recupero ambientale per il recupero delle ex-cave di ghiaia.
- Raccolta e gestione rifiuti
- Potenziamento della raccolta differenziata rifiuti di prossimità e potenziamento della raccolta del verde;
- Attività di sensibilizzazione della popolazione sul tema della raccolta differenziata, in particolare con le scuole;
- Avvio attività del nuovo "Centro del Riuso" comprensoriale e potenziamento del CDR, estendendo il convenzionamento di quest'ultimo anche ad altri Comuni.
- Realizzazione di opere pubbliche di rilievo
- Completamento lavori efficientamento energetico delle rete di pubblica illuminazione sostituendo tutte le lampade con nuove a Led.

MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***

- Stesura del P.E.B.A – Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e conseguente, graduale eliminazione delle barriere

	architettoniche; • Realizzazione di piste ciclabili, collaborando nella redazione del BiciPlan, in particolare tra Sevegliano e Bagnaria Arsa a servizio della scuola primaria; • Riqualificazione urbana e parcheggi nel centro di Sevegliano (area ex Bellotto); • Rivisitazione viabile e pedonale delle parti centrali dei centri urbani; • Manutenzione della rete stradale esistente, dei marciapiedi e degli attraversamenti; • Collaborazione e cooperazione con i Comuni circostanti, gli Enti superiori e le Società partecipate dalla Regione per la discussione dei progetti di viabilità alternativa all'attuale SR 352, in particolare, nel nodo di Sevegliano, e per l'armonizzazione con i progetti di altre infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie; • Cooperazione e collaborazione con gli Enti superiori e privati per la risoluzione del nodo viario nell'area Mercatone, sulla SP Ungarica; • Predisposizione di misure, in sintonia con i Comuni circostanti e gli Enti superiori, per evitare il traffico pesante nei centri abitati; • Informazione puntuale e costante alla popolazione sugli sviluppi progettuali nel campo della viabilità.

MISSIONE 11	***Soccorso civile*** • Corso di primo soccorso; • Potenziamento sede della squadra di Protezione Civile; • Sostegno ed incremento della Squadra locale di Protezione Civile;

MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** • Attivazione di servizi reali nei confronti delle famiglie che assistono in casa una persona non autosufficiente attraverso una maggior assistenza sul territorio e la creazione di una rete di supporto nei momenti di difficoltà dei care givers; • Sostegno alle realtà già operanti nel "Lascito Dal Dan" rendendo la struttura un punto di incontro, aperto alla comunità e al mondo dell'associazionismo, dove offrire servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio, non solo dei soggetti deboli, ma di un intero territorio; • Realizzazione di nuovi modelli abitativi innovativi destinati agli anziani; • Promozione campagne di sensibilizzazione e prevenzione su tematiche sociali e sanitarie; • Attivazione di politiche a sostegno delle famiglie: agevolazioni ai nuclei numerosi; sostegno della natalità; disponibilità di alloggi; • Attivazione di sostegni concreti a quanti affrontino malattie tumorali e alle loro famiglie sviluppando nuovi servizi di sostegno, cura e riabilitazione in collaborazione con l'AAS 2 Bassa Friulana - Isontina, a domicilio; • Sviluppo di momenti di incontro a carattere culturale che favoriscano la conoscenza e lo scambio tra culture;

- Collaborazione in sinergia con le Amministrazioni locali e le Associazioni nella gestione del fenomeno immigratorio;
- Sostegno a campagne di screening preventivo rispetto alle patologie con maggiore incidenza nel nostro territorio;
- Organizzazione e potenziamento dei centri estivi e attività simili;
- Sviluppo di attività di prevenzione e di supporto per i casi di minori in difficoltà;
- Prosecuzione dell'esperienza delle borse lavoro a favore dei giovani;
- Implementazione del sostegno allo studio universitario;
- Avviamento di programmi per la futura disponibilità di alloggi popolari per fasce deboli;
- Promozione di soluzioni flessibili per la qualificazione di servizi di baby sitteraggio come sostegno ai nuclei familiari con bambine e bambini;
- Continuazione delle attività già collaudate in collaborazione con la Consulta degli Anziani e con le Associazioni del territorio;
- Sostegno alle famiglie che "convivono" con persone affette da demenza.
- Principale opere pubbliche
- Realizzazione di n.8 alloggi per giovani coppie a Castions delle Mura, in via Banduzzi;
- Realizzazione di n.4 alloggi per anziani autosufficienti all'interno del complesso del lascio "Paola Dal Dan" a Privano;

MISSIONE 13 Tutela della salute

- Corretta tenuta e manutenzione dei defibrillatori presenti negli impianti sportivi ed edifici comunali;
- Organizzazione di corsi di aggiornamento, in collaborazione con la CRI, per il corretto utilizzo dei DAE, destinati in particolare alle Associazioni Comunali che utilizzano tali dispositivi;
- Mantenimento della Convenzione in essere con la CRI;
- Organizzazione di serate di sensibilizzazione in materia sanitaria.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

- Promozione delle imprese operanti nel Comune, messa in rete e pubblicizzazione delle attività presenti sul territorio;
- Disponibilità di spazi necessari per le attività economiche, armonizzando le aree artigianali e commerciali esistenti (es. ex Mercatone) e promuovendo le iniziative per rilanciarne la valenza produttiva ed occupazionale;
- Incentivazione delle varie modalità di potenziamento della comunicazione (banda larga);
- Censimento e valorizzazione di locali storici presenti sul territorio comunale;
- Promozione e sostegno della produzione di merci e derrate a Km zero, valorizzando le qualità del nostro settore agro alimentare e artigianale ;
- Supporto e implementazione del progetto per gli "orti urbani" presso il Lascito "Paola Dal Dan";
- Adesione a progetti e/o iniziative di sostegno soprattutto delle attività agricole.

MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** • Organizzazione di incontri a livello comunale o a livello territoriale tra più Comuni con Imprese, Associazioni e il Centro per l'impiego di riferimento per l'individuazione di un incrocio possibile domanda e offerta; • Compatibilmente con i limiti di bilancio nonché della normativa vigente, utilizzo di forme di sostegno al lavoro quali per es. "LSU" e "Borse Lavoro";

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	1.260.004,89	78.000,00	0,00	1.338.004,89	1.119.894,23	5.000,00	0,00	1.124.894,23	1.121.056,57	5.000,00	0,00	1.126.056,57
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	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
4	376.397,78	269.010,00	0,00	645.407,78	375.516,09	0,00	0,00	375.516,09	377.079,75	0,00	0,00	377.079,75
5	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
6	113.213,34	176.744,96	0,00	289.958,30	113.559,64	0,00	0,00	113.559,64	112.873,09	0,00	0,00	112.873,09
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	2.580,00	2.922.084,20	0,00	2.924.664,20	4.612,97	235.722,91	0,00	240.335,88	4.415,13	235.722,91	0,00	240.138,04
9	394.500,00	73.369,47	0,00	467.869,47	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00	390.500,00	0,00	0,00	390.500,00
10	97.700,00	283.725,00	0,00	381.425,00	97.700,00	65.000,00	0,00	162.700,00	98.700,00	65.000,00	0,00	163.700,00
11	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
12	568.536,10	55.756,32	0,00	624.292,42	537.373,40	50.000,00	0,00	587.373,40	535.809,81	950.000,00	0,00	1.485.809,81
13	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.755,92	0,00	0,00	82.755,92	83.027,13	0,00	0,00	83.027,13	77.027,13	0,00	0,00	77.027,13
50	0,00	0,00	112.007,98	112.007,98	0,00	0,00	120.724,77	120.724,77	0,00	0,00	125.446,75	125.446,75
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
TOTALI	**3.091.188,03**	**3.858.689,95**	**890.007,98**	**7.839.885,96**	**2.918.683,46**	**355.722,91**	**898.724,77**	**4.173.131,14**	**2.913.961,48**	**1.255.722,91**	**903.446,75**	**5.073.131,14**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.528.755,08	78.000,00	0,00	1.606.755,08
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	113.674,40	0,00	0,00	113.674,40
4	482.034,44	269.010,00	0,00	751.044,44
5	64.925,89	0,00	0,00	64.925,89
6	134.557,93	223.797,38	0,00	358.355,31
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.580,00	2.750.074,69	0,00	2.752.654,69
9	485.430,02	88.493,04	0,00	573.923,06
10	131.309,38	289.871,09	0,00	421.180,47
11	7.190,44	0,00	0,00	7.190,44
12	648.726,70	55.756,32	0,00	704.483,02
13	13.825,04	0,00	0,00	13.825,04
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	112.007,98	112.007,98
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	803.069,79	803.069,79
TOTALI	**3.675.509,32**	**3.755.002,52**	**915.077,77**	**8.345.589,61**

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 2021-2023, è il fase di elaborazione il *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari* che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale durante la prima seduta utile.
Riguarderà:

- la possibilità di alienare alcuni alloggi/locali di proprietà comunale attualmente in gestione all'Ater a favore degli attuali inquilini
- la possibile concessione pluriennale di diritto di superficie di alcune aree destinate a insediamenti di stazioni radio base.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Non esistono nel Gruppo Amministrazione Pubblica enti strumentali controllati.

Società controllate

Non esistono nel Gruppo Amministrazione Pubblica società controllate.

Enti strumentali partecipati - Società partecipate

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 17.12.2020 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bagnaria Arsa alla data del 31.12.2019 dando atto che non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione, per le motivazioni indicate nel medesimo atto.
Le società partecipate dal Comune di Bagnaria Arsa sono società che svolgono per l'Ente pubblici servizi (CAFC SPA - NET SPA) e un organismo (CAMPP) che si dedica all'assistenza delle persone diversamente abili.
Attualmente è l'AUSIR l'organismo territoriale preposto quale Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede in Udine.

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

Con la legge finanziaria 2020 è stato abolito l'obbligo di adottare il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio. si da comunque atto della congruità e pertanto del mantenimento degli allestimenti esistenti, per quanto riguarda le dotazioni strumentali, ritenute indispensabili per una gestione corretta dell'attività amministrativa e per il conseguimento di un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta.
Per quanto riguarda la dotazione di autovetture di servizio per il trasporto di persone, si ritiene congruo il numero esistente.

Si riportano di seguito le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro presso il municipio, l'ufficio vigilanza, biblioteca, scuola di musica e protezione civile

Uffici Municipali	**Dotazione Informatica**	**Apparecchi telefonici fissi**	**Cellulari**
Ufficio Anagrafe/Elettorale	n. 3 personal computer n. 2 stampanti di cui 1 a colori e 1 ad aghi n. 1 scanner/fotocopiatrice (a nolo - in rete) n. 1 macchina da scrivere elettrica	n. 1	
Ufficio Tecnico LLPP/URB Messo Comunale	n. 3 personal computer n. 1 stampante a colori n. 1 fotocopiatrice in rete (a nolo)	n. 3	n. 4
Ufficio Tecnico Serv. Cimiteriali, Ambiente e Urbanistica	n. 2 personal computer n. 3 stampanti di cui 1 a colori	n. 2	
Ufficio Ragioneria e Segreteria	n. 3 personal computer n. 1 stampante B/N n. 1 fax (per tutti) n. 1 fotocopiatrice in rete (a nolo)	n. 3	n. 1

Uffici Municipali	**Dotazione Informatica**	**Apparecchi telefonici fissi**	**Cellulari**
Ufficio Tributi	n. 1 personal computer n. 1 stampante B/N	n. 1	
Ufficio Assistente Sociale	n. 1 personal computer n. 1 stampante a colori	n. 1	
Ufficio del Segretario	n. 1 personal computer	n. 1	
Ufficio del Sindaco	n. 1 personal computer n. 1 stampante a colori	n. 1	
Ufficio degli Assessori	n. 2 personal computer	n. 2	
Ufficio vigilanza	n. 1 personal computer n. 1 computer portatile n. 1 stampante	n. 1	n. 1
Fuori sede			
Biblioteca	n. 1 personal computer n. 1 stampante/fax/ scanner	n.1	
Scuola di musica	n. 1 personal computer n. 1 stampante/scanner/fotocop n. 1 notebook		n. 1
Protezione civile	n. 1 personal computer portatile		n. 1

Sono inoltre presenti a servizio di tutti gli uffici municipali:
n. 1 server
n. 1 computer portatile
n. 2 videoproiettori
Tutti i personal computer sono collegati alla rete internet.

L'operatore per la telefonia fissa è Fastweb (convenzione Consip TF5); gli operatori per la telefonia mobile da novembre 2019 è TIM (convenzione Consip TelefoniaMobile7) per tutte le utenze ricaricabili (13 sim) comprese le 2 sim del centralino del municipio (anch'esse ricaricabili).

Dotazione di autovetture di servizio per il trasporto di persone

Le autovetture di servizio:

a) Autovettura (acquistata usata nel 2018) Peugeot TEPEE (DR512AS) con uso promiscuo degli uffici e della Consulta degli Anziani
b) Fiat Pandavan ((BA245GE) acquistata nel 1998 utilizzata dal personale per il trasporto dei pasti dal centro di cottura di Castions delle Mura alla mensa scolastica della scuola primaria di Sevegliano;
c) Fiat Punto S (BE550JW) acquistata nel 1996 a disposizione del personale degli uffici comunali;
d) Fiat Ducato (CD838SE) acquistato nel 2003 a seguito di una donazione privata ed acquisito al patrimonio comunale, affidato in gestione alla Consulta degli Anziani che svolge in forma indipendente un servizio di trasporto di persone anziane o in condizioni di bisogno per il raggiungimento di ambulatori medici o di terapia o di negozi (il Comune sostiene solo il premio annuale per l'assicurazione del mezzo);
e) Fiat Grande Punto a servizio della Polizia Municipale, acquistata nel 2008;
f) Fiat Panda (DZ118NH) acquistata nel 2012 a disposizione della squadra comunale di Protezione Civile

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non vi sono altri strumenti di programmazione in essere.

Bagnaria Arsa, lì 04 febbraio 2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_____

Il Rappresentante Legale

_____