



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

PUNTO 8.4.1 Principio Contabile applicato concernete la programmazione di bilancio – All. 4/1 al D.lgs m.118/2011

COMUNE DI PRATO CARNICO
(Provincia di Udine)



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) Entrata:

- 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



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

Il Comune di Prato Carnico è collocato nel contesto territoriale della Carnia, composto da 28 Comuni, di cui 24 riuniti amministrativamente nell'U.T.I. della Carnia. La Carnia conta circa 40.000 abitanti

Popolazione legale al censimento del 2011 n.956

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 898

di cui: maschi n. 447

femmine n. 451

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 39

In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 65

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 73

In età adulta (30/65 anni) n. 438

Oltre 65 anni n. 283

Nati nell'anno n. 6

Deceduti nell'anno n. 13

Saldo naturale: n. -7

Immigrati nell'anno n. 26

Emigrati nell'anno n. 17

Saldo migratorio: n. +9

Saldo complessivo naturale + migratorio: +2

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 81,48

Risorse idriche: torrente principale "Pesarina"

Strade:

strade extraurbane Km. 10,580

strade urbane Km. 09,522

strade vicinali Km. 90,675

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Piano edilizia economica popolare – PEEP -	SI		<input checked="" type="checkbox"/> NO
Piano Insediamenti Produttivi - PIP -	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO



Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Strutture dell'ente:

- Spazio Gioco per la prima infanzia: n. 1 con posti massimi n.14
- Scuole dell'infanzia n. 1 con posti massimi 50
- Scuole primarie n. 1 con posti massimi 100
- Strutture residenziali per anziani autosufficienti n. 1 con n.11 miniappartamenti e spazi comuni
- Biblioteca comunale
- Auditorium comunale
- Ufficio Turistico
- Museo dell'Orologeria e percorso orologi monumentali
- Casa del Popolo
- n.3 strutture destinate bar ristorante di cui 1 annessa alla pista sci da fondo
- Palazzetto Polifunzionale
- Rete fognaria mista Km. 11
- Depuratori acque reflue n. 7
- Rete acquedotto Km. 14
- Aree verdi, parchi e giardini Ha 2,5
- Punti luce Pubblica Illuminazione n.320
- Mezzi operativi per gestione territorio n. 12
- Autovetture di servizio n. 2 di cui una da rottamare
- Scuolabus n. 2
- Battipista n.3
- Motoslitta n.2

Altre strutture al servizio del cittadino:

- Ambulatorio medico (locali concessi in affitto dal Comune)
- Farmacia (locali concessi in affitto dal Comune)
- Ufficio Postale (locali concessi in affitto dal Comune)
- Banca

Strutture d'interesse turistico non gestite direttamente dall'Ente:

- Frazione Pesariis: Casa "Bruseschi" del XVII secolo – tipica casa carnica borghese ora trasformata in museo
- Frazione Pieria: Piccolo museo delle macchine per la fotografia e la cinematografia (collezionista privato)
- Frazione Truia: Borgo rurale di Orias composto da 12 edifici in tipica architettura Carnica
- Frazione di Osais : Chiesa di San Leonardo con affreschi opera del Fuluto nel 1506.

Convenzioni:

- Convenzione con il Comune di Ovaro per la gestione del servizio di segreteria comunale (Delibera del Consiglio Comunale n.52 del 18/12/2002);
- Convenzione con "Carnia Musei" e l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per la gestione



della rete museale 2015/2020 (Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 24.9.2015)

- Convenzione con l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per la gestione associata dei sistemi informativi, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non ricomprese in funzioni trasferite ai Comuni all'Unione. (Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 29/12/2016)
- Convenzione con l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per le funzioni autorizzatorie in materia di energia. (Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 29/12/2016)
- Convenzione con l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per la gestione associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico (centrale unica di committenza (Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/04/2018);
- Convenzione con l'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia per la gestione associata delle colonie feline (Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 31/7/2018);
- Convenzione tra i Comune di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato per l'esercizio in forma associata del servizio di trasposto scolastico dell'A.S.2018/2019 e 2020/2021. (Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 31/7/2018);

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- servizio di supporto all'Istruzione pubblica: comprende il servizio mensa, il servizio di pre e post accoglienza per gli alunni delle primarie ed il servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento degli alunni nelle scuole presenti sul territorio. Da settembre 2016 è stato istituito un servizio di trasporto scolastico per il raggiungimento delle scuole secondarie di primo grado site nei Comuni di Comeglians ed Ovaro.
- gestione servizio centro vacanze estivo gestito solo in parte in forma diretta (che accoglie utenti residenti anche nei Comuni limitrofi). il servizio viene svolto anche con la collaborazione di lavoratori occasionali e con l'affidamento a terzi di determinate forniture e servizi.
- gestione delle residenze sociali per anziani autosufficienti, denominata "Palazzo Casali"
- servizio confezionamento e fornitura di pasti a domicilio per anziani.
- biblioteca, museo e attività culturali: l'apertura al pubblico della biblioteca attualmente viene svolta dai dipendenti del Comune, l'apertura del museo e del percorso monumentale viene assicurata tramite affidamento a ditta esterna e con l'affiancamento di lavoratori occasionali e ragazzi beneficiari di borse lavoro giovani. Relativamente alle attività culturali è intendimento della Amministrazione Comunale sostenere iniziative e pubblicazioni, compatibilmente alla disponibilità finanziarie derivanti anche dalla concessione di contributi da parte di terzi. I costi di gestione sono abbattuti da contributi del Bacino Imbrifero Montano e dell'Uti della Carnia.
- Settore sportivo e ricreativo: compatibilmente alle disponibilità finanziarie l'amministrazione concederà contributi alle associazioni sportive operanti nel territorio comunale. L'Amministrazione comunale intende promuovere la presa in carico della pista di fondo da parte della società regionale Promoturismo FVG, attualmente la gestione e manutenzione della pista di sci da fondo viene affidata alle associazioni sportive;
 - Servizi viabilità e illuminazione pubblica: il servizio viene svolto in economia diretta fatto salvo il servizio di sgombero nevi in situazioni di emergenza.
 - Servizi cimiteriali: attualmente i servizi sono affidati in appalto a ditta esterna, tranne i servizi di manutenzione ordinaria e pulizia delle aree cimiteriali che vengono svolte in economia diretta.



- Servizio di protezione civile: il Comune dispone di una squadra comunale di volontari che svolge funzioni di protezione civile e di antincendio boschivo. Si ritiene di proseguire il mantenimento della squadra comunale compatibilmente alle nuove disposizioni relative alle funzioni attribuite all'U.T.I.

Servizi gestiti in forma associata

- gestione associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico - centrale unica di committenza;

- gestione associata delle colonie feline;

- gestione associata del servizio di trasporto scolastico dell'A.S.2018/2019 e 2020/2021 nei Comuni limitrofi.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio idrico integrato: La legge Regionale n. 5 del 15 aprile 2016 "Organizzazione delle funzioni relative al Servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti" ha individuato quale Ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico e dei rifiuti l'intero territorio Regionale ed ha costituito l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici ed i rifiuti" (in breve AUSIR) quale Ente di governo dell'ambito a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni. L'AUSIR è istituita a far data dal 1° gennaio 2017, data dalla quale le Consulte d'ambito (CATO) sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR medesimo. Concretamente il servizio idrico integrato, a far data dal 1° gennaio 2017 viene gestito dalla società CAFC S.p.A., che ha incorporato la società "Carniacque" spa (gestore del servizio fino al 31.12.2016). La società CAFC S.p.A. è stata individuata quale gestore unico sul territorio della provincia di Udine ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 DLgs 152/2006 e correlate determinazioni con Deliberazione n. 19/2015 della Consulta d'Ambito Centrale Friuli.

Servizi affidati ad altri soggetti

- Il Servizio di smaltimento rifiuti viene gestito mediante delega all'Unione Territoriale Intercomunale (UTI); l'intendimento è di proseguire con tale forma gestionale fatto salvo le diverse determinazioni che dovesse assumere sul merito l'AUSIR citato nel paragrafo precedente;

- Servizi sociali: in delega all'Azienda per i Servizi Sanitari fatto salvo diversa determinazione stabilita a seguito della riforma dell'Assetto del Servizio Sanitario regionale. La funzione esercitata dall'UTI della Carnia ai sensi della LR 26/2014 nel 2019 tornerà in capo ai Comuni come stabilito da una recente norma approvata dal Consiglio regionale e non ancora pubblicata.

- Le funzioni relative alla gestione dei servizi e strutture e dedicati ai disabili, sono gestite mediante delega all'Azienda per i servizi sanitari;

- I servizi educativi per la prima infanzia per bambini in età prescolare dai 18 mesi a 3 anni;

- Il servizio di pre accoglienza degli alunni della scuola primaria;

- Le attività di animazione e aggregazione anziani sono svolte da una associazione no profit con la collaborazione, anche finanziaria, del Comune;

- Servizi turistici: attualmente tali servizi sono garantiti con l'apertura stagionale dell'Ufficio I.A.T. (Informazione e assistenza turistica). Il servizio di gestione dell'ufficio turistico è stato affidato, previa gara informale, a una ditta individuale privata. I costi relativi sono abbattuti da contributi concessi dalla Comunità Montana e dell'Agenzia Turismo FVG. Considerata la valenza di tale attività soprattutto in considerazione di un costante incremento di visitatori, determinato perlopiù dal museo dell'orologeria, si ritiene di proseguire nella gestione dello stesso, con le medesime modalità, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie;



- Servizi cimiteriali, tranne il servizio di manutenzione ordinaria e i servizi di pulizia delle aree cimiteriali che sono svolti direttamente dall'ente con il proprio personale;
- Servizi di polizia locale: A far data dal 1° gennaio 2017 il servizio viene svolto dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia in ottemperanza all'articolo 26 della LR 26/2014.

La legge regionale n.31 del 28/12/2018 ha modificato la legge regionale n.26 del 12.12.14 disponendo che le Unioni Territoriali ora costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali e riassegnando ai Comuni i trasferimenti per le medesime funzioni (€ 30.862,34 per il nostro Ente).

Con nota del 31/12/2018 L'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia ha comunicato in € 64.318,77, l'onere presunto che questo ente dovrà trasferire all'UTI medesima per lo svolgimento delle funzioni che svolge attualmente e precisamente:

- Gestione del personale
- Servizi sociali
- Polizia locale
- Attività produttive compreso SUAP
- Catasto
- Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale
- Statistica
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento Europeo

Inoltre l'ente ha stipulato delle convenzioni per la gestione dei seguenti servizi:

- Servizi tributari e fiscali
- gestione associata dei sistemi informativi, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico
- gestione associata delle colonie feline.

Nell'attesa di una maggiore specificazione delle spese sostenute dall'UTI da addebitare all'ente per l'esercizio delle suddette funzioni, nel triennio di programmazione, la spesa è stata prevista come segue:

- ex funzioni trasferite € 34.500,00;
- Convenzioni in essere con L'UTI per € 3.900,00
- Servizi sociali di base per € 7.000,00.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati:

Il Comune partecipa ai seguenti enti strumentari:

- Consorzio Boschi Carnici con una quota del 5,26%;
- Autorità Unica per i servizi idrici ed i rifiuti (AUSIR) che subentra alle funzioni della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" a far data dal 01/01/2017;
- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone con una quota del 2,04%;

Società partecipate:

- CAFC S.p.a. con una quota del 0,0467% la cui partecipazione è conseguente alla fusione per incorporazione della Società Carniacque Spa – (alla quale il Comune partecipava con una quota pari al 1,2615% - come da deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 15/09/2016) la suddetta società inoltre ha le seguenti partecipazioni:
- Friulab s.r.l. 81,40% (indiretta 0,0380138%)



I suddetti organismi sono partecipati dal Comune per i seguenti motivi:

- a) CAFC Spa svolge, nell'interesse delle comunità locali, la gestione del servizio idrico integrato.
- b) L'autorità Unica per i Servizi Idrici ed i Rifiuti (AUSIR) è una partecipazione obbligatoria *opelegis ai sensi della LR 5/2016*;
- c) La partecipazione al Consorzio Boschi Carnici e al Consorzio dei Comuni del BIM risponde ad esigenze di valorizzazione del territorio e delle risorse comunali

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo di cassa al 31.12.2017	€	973.984,52
Andamento del Fondo di cassa nel triennio precedente:		
Fondo di cassa al 31.12.2016	€	772.317,96
Fondo di cassa al 31.12.2015	€	757.747,00
Fondo di cassa al 31.12.2014	€	528.703,42

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
anno precedente (2018)	Nessun utilizzo	€
anno precedente-1 (2017)	Nessun utilizzo	€
anno precedente-2 (2016)	Nessun utilizzo	€

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati	Interessi passivi al netto dei contributi regionali in c/ mmortamento (a)	Entrate correnti accertate rendiconto penultimo es. precedente (b)	Incidenza (a/b) %
anno precedente (2018)	82.037,36	38.402,36	1.814.464,38	2,116
anno precedente-1 (2017)	89.903,14	44.250,31	1.721.460,77	2,571
anno precedente-2 (2016)	95.667,16	49.385,47	1.558.068,18	3,170



Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nell' esercizio 2017 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio derivante dalla fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1.7.2015 al 31.12.2016. E' stato riconosciuto con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 18.5.2017:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
anno precedente (2018)	0
anno precedente-1 (2017)	€ 25.032,81
anno precedente-2 (2016)	0

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Le operazioni di accertamento straordinario dei residui non hanno rilevato un disavanzo di amministrazione

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

////

**4 – Gestione delle risorse umane****Personale**

Personale in servizio al 31/12/2017 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	3	3	
Cat.D1	1	1	
Cat.C1	3	3	
Cat.B6	1	1	
Cat.B3	1	1	
Cat.B2	1	1	
Cat.B1	1	1	
TOTALE	11	11	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/18: n.10

Con decorrenza dal 1.2.2018 è cessato un dipendente Cat D3 in mobilità presso altro ente ed è stato sostituito con un dipendente Cat.D2 sempre con procedura di mobilità dal 01.06.2018

Con decorrenza dal 15.11.2018 è stato assunto un dipendente con la qualifica di operaio in sostituzione di un dipendente cessato il 01.10.2017

Con decorrenza dal 1.8.2018 è cessato un dipendente posto in quiescenza

Con decorrenza dal 28.12.2018 è cessato un altro dipendente posto in quiescenza

Andamento della spesa di personale quantificata secondo quanto previsto dalla normativa in merito al pareggio di bilancio in vigore dall'anno 2016 (dati desunti dalle certificazioni ufficiali prodotte alla Regione in sede di consuntivo):

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti al 31.12</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
anno precedente 2018	10	Data non ancora definitivo	---
anno precedente – 1 2017	10	482.764,41	34,09
anno precedente – 2 2016	11	493.343,92	32,21

La spesa rientra nei limiti della media del triennio 2011/2013 di € 526.622,93.



5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145) dispone che a decorrere dall'anno 2019 non si applica più la disciplina del pareggio in vigore dall'esercizio 2016, che disponeva il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, con l'avanzo rilevante ai fini del computo dell'obiettivo.

I Comuni dall'anno 2019 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n.118 e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto dal prospetto di verifica degli equilibri accluso al rendiconto di gestione (allegato 10 al D.lgs.118/211), e conseguentemente ai fini dell'equilibrio di bilancio potranno utilizzare sia il FPV di entrata sia l'avanzo di amministrazione per investimenti.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito e ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.



D.U.P. SEMPLIFICATO PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO



Ai sensi di quanto previsto al punto 8.4.1. del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) si evidenzia che il periodo di valenza del presente DUP semplificato, non coincide con il periodo di mandato amministrativo, in scadenza nella primavera del 2019

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Pur venendo meno il blocco tariffario imposto sin dall'esercizio 2015 con precedenti leggi di bilancio, le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, auspicando che si possa introdurre qualche riduzione e/o agevolazione tariffaria in presenza di necessari presupposti

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere confermate nei livelli attuali tenendo conto di quanto segue:

- Tariffe TARI: per l'esercizio 2018 sono state fissate con deliberazione consiliare n.6 del 26.02.2018

Le tariffe sono articolate secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, e vengono annualmente rimodulate per garantire la copertura totale dei costi di servizio.

Nell'attesa dell'elaborazione dei dati preventivi relativi al costo complessivo del servizio da parte dell'UTI della Carnia, si ipotizza un piano finanziario del servizio pari a quello dell'anno in corso. Tale costo, sommato alla percentuale della tariffa ambientale pari al 4%, aliquota così stabilita recentemente con la L.R. 14/18 – art.10 commi 18 e 19, verrà preso a base per il calcolo delle tariffe. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione si procederà all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe per la copertura integrale dei costi.

Nell'approvazione di tali tariffe si terrà conto, come nei precedenti esercizi, dell'abbattimento percentuale dei coefficienti sulle tariffe applicate ai Bar e Ristoranti in considerazione che le attività commerciali ed i pubblici esercizi nei nostri paesi svolgono una funzione prevalentemente sociale, in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione, e che, applicando i criteri così come determinati a livello ministeriale, ne risulterebbe un carico tributario insostenibile e iniquo proprio perché non corrispondente ad una reale e verosimile produzione di rifiuti tenuto conto altresì che le realtà produttive o terziarie dei nostri territori sono poco fiorenti perché a servizio di un'utenza esigua. Attualmente il costo di tale agevolazione, anche se non eccessivo, viene redistribuito sulla tariffa dei singoli utenti e, per questo motivo, verrà valutata la possibilità di assumere a carico del bilancio comunale tali agevolazioni in base alle risorse finanziarie disponibili;

Si ritiene di confermare altresì la riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici e la riduzione del 20% del tributo in favore delle ONLUS e delle associazioni senza fine di lucro, che operano in favore della collettività.

- Le aliquote IMU fissate con deliberazione consiliare n. 5 del 11.06.2015 (confermate da ultimo con deliberazione Consiliare n. 03 del 26/02/2018): per l'abitazione principale di categoria d A/1 – A/8



e A/9 e immobili equiparati ad abitazione principale nella misura del 0,4% con la detrazione di € 200,00, altri immobili di categoria "A" nella misura del 0,810% - tutti gli altri immobili nella misura 0,76%;

- Le aliquote della TASI fissate con deliberazione consiliare n.7 del 11.06.2015 (confermate con delibera Consiliare n.04 del 26/02/2018) nella misura dello zero per mille per i terreni edificabili e /gli immobili classificati nella categoria catastale C2 e C6 e nella misura del 1,3 per mille per tutti gli altri immobili;

Per quanto riguarda la generalità delle tariffe, agevolazioni e/o riduzioni, relative ai prezzi e beni dei servizi comunali si ritiene di:

1) confermare per l'esercizio 2019 per le seguenti tariffe quanto già deliberato in precedenza:

- T.O.S.A.P., con introduzione dell'esenzione dal pagamento della tassa per le occupazioni temporanee effettuate dalle organizzazioni non lucrative e delle associazioni di promozione sociale
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni;

2) stabilire la copertura al 50% del costo del servizio cimiteriale di inumazione in campo comune da parte degli utenti residenti e la copertura totale del costo delle altre prestazioni cimiteriali.

3) confermare per gli alunni che usufruiscono della mensa comunale le tariffe approvate con atto giuntale n.101 del 27/08/2015 come di seguito:

- 1^ fascia ISEE fino 3.000,00	€	esente
- 2^ fascia ISEE da 3.001,00 a 10.000,00	€	2,60
- 3^ fascia ISEE da 10.001,00 a 33.000,00	€	3,00
- 4^ fascia ISEE da 33.001,00 a 43.000,00	€	3,50
- 5^ fascia ISEE superiore a 43.001 o mancata presentazione ISEE	€	4,00

4) Confermare per gli insegnanti Euro € 6,00 per pasto

5) Confermare per i dipendenti Euro € 2,00 per pasto

6) Confermare per i Pasti a domicilio per gli anziani le seguenti tariffe:

- 1^ fascia ISEE fino a 5000,00	€	3,50
- 2^ fascia ISEE da 5.001,00 a 10.000,00	€	4,00
- 3^ fascia ISEE da 10.001,00 al 15.000,00	€	4,50
- 4^ fascia ISEE dal 15.001,00 a 20.000,00	€	5,00
- 5^ fascia ISEE dal 20.001,00 a 25.000,00	€	5,50
- 6^ fascia ISEE oltre 25.001,00 e mancata presentazione ISEE	€	6,00

7) Confermare come segue le rette alloggio del Palazzo Casali

- alloggio occupato da n. una persona	€	200,00 mensili
- alloggio occupato da n. due persone	€	250,00 mensili
- alloggio occupato da persone disabili	€	176,00 mensili
- locazione provvisorie a non anziani (solo nel caso di alloggi disponibili e con esclusione dell'alloggio in mansarda)	€	274,00 mensili

8) confermare e/o stabilire le seguenti tariffe relative a vari servizi sociali svolti dal Comune:
Centro Estivo:



- per utenti non residenti:
 - a) contributo forfettario per il primo figlio - tariffa settimanale € 30,00
 - b) per i figli successivi al primo - tariffa settimanale € 20,00

- per utenti residenti:
 - a) contributo forfettario per figlio unico - tariffa intero periodo € 15,00
 - b) contributo forfettario per 2 o più figlio – tariffa intero periodo € 25,00
 - pasti centro estivo – per pasto € 6,00

- 9) Stanza Arcobaleno:
 - tariffa oraria con fatturazione in base alle ore giornaliere complessivamente programmate a calendario € 2,00
 - centro estivo - tariffa giornaliera € 6,00

- 10) di stabilire le seguenti tariffe per le visite al museo e al percorso monumentale:
 - € 2,00 entrata al museo - tariffa intera, con presenza di personale qualificato per spiegazioni;
 - € 1,00 entrata al museo - tariffa ridotta per ragazzi 7/18 anni compiuti, titolari CartaGiovani , con presenza di personale qualificato per spiegazioni;
 - € 3,00 visita guidata al museo e al percorso monumentale (gruppi di almeno 8 persone) - tariffa intera
 - € 1,50 visita guidata al museo e al percorso monumentale (gruppi di almeno 8 persone) per ragazzi 7/18 anni compiuti, titolari di Carta Giovani - tariffa ridotta

Il biglietto è gratuito per i bambini fino a 6 anni compiuti, scolaresche fino alla scuola secondaria di I grado, portatori Handicap e accompagnatori, gruppi strutture residenziali per anziani e 1 biglietto ogni 10. Inoltre ai possessori della FVGcard 1 ingresso gratuito con diritto di precedenza e ai bambini sotto i 12 anni accompagnati da un possessore della FVGcard l'ingresso è gratuito fino a un massimo di 1 bambino per Card esibita.



Per l'esercizio 2019, senza considerare la spese sostenute direttamente dal Servizio Sociale dei Comuni, la copertura del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale ex art.6, della Legge 26.4.1983 n.131 e DM 31.12.83 e dal Decreto Legge 28.12.1989, n.415, come convertito in Legge 28.2.1990 n.38 viene stabilita nella misura del 73,52%, così come indicato nel seguente prospetto

DEFINIZIONE MISURA PERCENTUALE COSTI COMPLESSIVI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CHE VIENE FINANZIATA DA TARIFFE O CONTRIBUTIONI ED ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (Art.6 legge 131/83 e art.14 D.L. 415/89)

N.	SERVIZIO	SPESE	ENTRATE	note	PERC. COPERT.
1	Mensa scuola elementare e materna	46.876,95	23.632,00		50,41%
2	Alberghi case di riposo e di ricovero (nota 1)	21.400,00	27.828,00		130,04%
3	Pasti a domicilio (nota 2)	21.298,09	13.000,00		61,04%
4	Mensa aziendale	2.994,81	1.400,00		46,75%
5	Centro vacanze estivo	19.717,74	8.000,00		40,57%
6	Servizi educativi prima infanzia "stanza arcobaleno"	15.750,00	5.300,00		33,65%
7	Museo orologeria di Pesariis	20.429,80	30.000,00		146,84%
TOTALE COMPLESSIVO		148.467,39	109.160,00		73,52%

Note 1 e 2 le spese di personale relative al servizi di lavanderia per gli ospiti del Palazzo Casali e al servizio di consegna dei pasti a domicilio (fino alla chiusura dell'anno scolastico 2018/2019) è garantito dal Servizio Sociale dei Comuni in delega.

Il raggiungimento della percentuale di copertura del 36% è obbligatorio solo per gli enti i cui parametri indichino una situazione di deficitarietà strutturale (art.243 del D.lgs 267/2000) e non è il caso di questo Ente;

E' comunque opportuno mantenersi almeno vicino a questa percentuale al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio:



Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

La realizzazione di opere pubbliche è vincolata alla concessione di finanziamenti da parte di Enti ed organismi sovracomunali. L'amministrazione provvederà alla presentazione delle opportune domande di contributo.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio non è prevista l'assunzione di mutui. In merito all'analisi ed alla capacità di indebitamento si rinvia a quanto esposto al precedente punto 3.2.

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

**B) SPESE****Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa con l'obiettivo di garantire alla popolazione i medesimi servizi posti in essere negli anni precedenti, mantenendo uno standard qualitativo minimo sostenibile con le risorse a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 31/12/2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e della dotazione organica come segue:

DOTAZIONE ORGANICA

N.	UFFICIO	CATEGORIA	SPESA	DI CUI POSTO VACANTE - MODALITA' COPERTURA
1	Affari generali	D1	47.892,54	
2	Affari generali	C1	35.465,19	vacante dal 01/08/2018, mobilità già esperita con esito negativo, di ritiene di esperire un concorso o attingere a graduatorie esistenti
3	Affari generali	C4	36.717,35	
4	Affari generali	B3	31.066,51	
5	Affari generali	B1	30.644,39	
6	Finanziario	D3	42.789,34	
7	Tecnico Manutentivo	D3	48.598,42	
8	Tecnico Manutentivo	C1	36.467,38	
9	Tecnico Manutentivo	C1	36.222,27	
10	Tecnico Manutentivo	B6	32.136,28	
11	Tecnico Manutentivo	B1	30.680,15	vacante dal 28/12/2018, si ritiene di avviare mobilità e in caso negativo di attingere a graduatoria esistente o esperire un nuovo concorso
12	Tecnico Manutentivo	B1	31.680,15	



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

ANNO 2019
A tempo indeterminato
1. n. 1 amministrativo cat. C area affari generali – finanziario
2. n. 1 operaio cat. B area Tecnico Manutentiva
3.
4.
5.
A tempo determinato
1. Cantieri di lavoro euro 8.406,82
2. Lavoro occasionale centro estivo circa euro 7.000,00
3. Borse lavoro giovani circa euro 2.000,00
4. Prestazioni di lavoro occasionale art. 54 bis L. 96/2017 Museo circa euro 1.000,00
5.
6.
Lavoro interinale
ANNO 2020
A tempo indeterminato
1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo;
A tempo determinato
1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge;
ANNO 2021
A tempo indeterminato
1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo;
A tempo determinato
1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher) nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge;

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 le amministrazioni pubbliche adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro

n.	Oggetto acquisto beni e servizi	Spese prevista (iva compresa) anno 2019	Spesa prevista (iva compresa) anno 2020
1	Acquisto gasolio riscaldamento edifici comunali	57.300,00	57.300,00
2	Fornitura energia elettrica edifici comunali e pubblica illuminazione	63.400,00	63.400,00
3	Acquisto scuolabus (nota 1)	80.000,00	

(nota 1) : l'acquisto del mezzo è subordinato alla concessione di contributi specifici.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 le amministrazioni pubbliche adottano il **programma triennale delle Opere Pubbliche di valore stimato pari o superiore a 100.000,00 euro** . Attualmente nel I triennio di programmazione preso in esame non vi sono finanziamenti da inserire nel piano delle opere pubbliche. Si provvederà ad aggiornare il presente documento nel corso dell'esercizio ad avvenuta concessione di contributi finalizzati.

Nel corso dell'esercizio 2019 verranno attivati i seguenti nuovi investimenti :

CAP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO
2954	acquisto attrezzatura d'ufficio (sostituzione)	1.500,00	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42)
2954	acquisto attrezzatura d'ufficio (sostituzione)	1.500,00	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42)
2957	Acquisto attrezzatura "Casa del Popolo"	5.000,00	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42)
2962	Interventi straordinari patrimonio immobiliare comunale	5.742,42	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42)
2963	Acquisto attrezzatura manutenzione strade e patrimonio	7.000,00	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42)
2965	Manutenzione straordinaria edifici patrimonio (tetto Fuina)	33.000,00	Avanzo Vincolato
3015	Lavori messa in sicurezza scuola elementare di Prato	40.000,00	Trasferimento regionale fondi ministeriali contributo agli investimenti messa in sicurezza scuole, strade ecc.
3016	Manutenzione e riparazione straordinaria orologi museo e percorso monumentale di Pesariis	5.000,00	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42)
4581	Acquisto automezzi	35.000,00	Avanzo Vincolato
4593	Manutenzione percorsi e sentieri - sentiero "Fuas"	2.500,00	trasferimento regionale investimenti (complessivi previsto € 28,242,42) – Raccolta fondi nel corso dd precedente esercizio da parte di una Associazione di Torviscosa per gli eventi alluvionali autunno 2018 per € 1.590,00
4594	Manutenzione straordinaria strade comunali	45.634,85	trasferimento UTI per € 45,634,85
4624	Recupero terreni montani incolti	54.373,62	Contributo regionale vincolato in avanzo
5145	oneri urbanizzazione	10.000,00	Dato previsionale
	TOTALE	206.250,89	

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

Nel corso dell'esercizio 2019 verranno portati termine degli investimenti già attivati nel precedente esercizio finanziati con il FPV o con contributi regionali:

CAP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO
2962	Interventi straordinari patrimonio immobiliare comunale	96.496,25	FPV 2018
3586	Realizzazione opere difesa spondale lungo il torrente Pesarina	186.433,83	Contributo Regionale
4590	Manutenzione straordinaria viabilità di competenza comunale in frazione Pesariis	29.665,72	Contributo Regionale per € 12,927,04 e per € 16,738,68 FPV 2017
4594	Manutenzione straordinaria strade comunali	85.064,57	FPV 2017
4607	Lavori messa in sicurezza viabilità e area antistante il campanile pendente di Prato (genzianella)	64.995,04	Contributo Regionale
	TOTALE	462.655,41	



C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

La gestione dovrà essere improntata al rispetto degli equilibri generali di bilancio, mentre la gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata ad evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

La missione 1 riguarda l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali (segreteria, anagrafe e stato civile, servizi tecnici) dei servizi statistici, delle attività per lo sviluppo dell'ente e per la comunicazione istituzionale, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune. È relativa inoltre all'amministrazione, funzionamento e supporto degli organi esecutivi e legislativi all'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, per lo sviluppo e gestione delle politiche del personale.

Oggetto della Missione 01 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere. Continuerà ad essere curata l'attività di comunicazione del comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine il sito istituzionale dell'ente.

Continueranno nel corso del triennio gli interventi anche di natura straordinaria per la manutenzione della proprietà immobiliare dell'ente ed in particolare verranno portati a termine i lavori per la realizzazione di due appartamenti nell'edificio Pluriuso. Si provvederà inoltre alla sostituzione mobili e di attrezzature informatiche negli uffici comunali vetusti.

MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
-----------------	-----------	-------------------------

Missione non attivata

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

La missione prevede unicamente il trasferimento all'UTI Carnia di eventuali oneri correlati allo svolgimento della funzione di vigilanza, divenuta competenza propria dell'UTI medesima.

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione 4 è relativa all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi, quali assistenza scolastica, trasporto e refezione. Sono inclusi anche gli interventi per l'edilizia scolastica.

Nel triennio di programmazione si ritiene di garantire i seguenti servizi attualmente offerti, anche in



collaborazione con le autorità scolastiche ed in Convenzione con i Comuni limitrofi:

- La mensa scolastica
- Il trasporto scolastico e di accompagnamento
- L'accoglienza pre e post scuola

Compatibilmente con le risorse disponibili verranno concessi contributi specifici per il diritto allo studio sia direttamente alle famiglie sia per il tramite dell'Istituto Comprensivo.

A fronte di contributi sovracomunali viene altresì programmata la sostituzione di uno scuolabus ormai vetusto e malfunzionante.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

La missione 5 è relativa all'amministrazione, funzionamento ed erogazione dei servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.

Nel triennio di programmazione si ritiene di garantire e, compatibilmente con le risorse disponibili sia finanziarie che umane, migliorare i seguenti servizi:

- Gestione e apertura biblioteca comunale
- Gestione e apertura museo dell'orologio e percorso monumentale, manutenzione orologi;
- programmazione di spettacoli di intrattenimento di incontri con autori.
- Sostenere ulteriori iniziative e pubblicazioni

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Per quanto riguarda la missione 6 oltre alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti, anche con il supporto di finanziamenti esterni e compatibilmente con le risorse disponibili, verranno concessi contributi alle Associazioni sportive che operano nel territorio comunale.

Inoltre l'Amministrazione comunale intende promuovere la presa in carico della pista di fondo da parte della Società Regionale Promoturismo FVG.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Nel triennio di programmazione, compatibilmente con le risorse disponibili e con la concessione di contributi da parte di altri enti verrà garantita l'apertura stagionale dell'Ufficio I.A.T. (informazione e assistenza turistica).

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

Missione non attivata

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

La missione 9 è relativa all'amministrazione e funzionamento delle attività e di servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio. Fanno parte di questa missione il servizio idrico integrato che attualmente è viene svolto dalla Società partecipata CAFC S.p.A., il servizio raccolta e trasporto rifiuti che viene svolto su delega dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia.

Saranno completati i lavori per la realizzazione delle opere di difesa spondale sul torrente Pesarina, portato a termine l'incarico di microzonazione sismica e il recupero dei terreni montani incolti.



MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

La programmazione triennale dell'Ente si riferisce principalmente alla manutenzione e gestione della viabilità comunale, allo sgombero nevi e alla manutenzione e gestione degli impianti della pubblica illuminazione. Tali servizi verranno garantiti con le risorse umane e attrezzature dell'ente.

In situazioni di emergenza il servizio sgombero nevi verrà affidato in parte anche a operatori esterni.

Viene altresì programmato l'acquisto di un mezzo che verrà messo a disposizione dei dipendenti comunali per la gestione dei suddetti servizi.

Verranno portati a termine i seguenti interventi :

- Lavori messa in sicurezza area antistante il campanile di Prato
- La manutenzione straordinaria della viabilità di Pesariis
- La manutenzione straordinaria di altre strade comunali.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Il Comune dispone di una squadra comunale di volontari che svolge funzioni di protezione civile e di antincendio boschivo. Si ritiene di proseguire il mantenimento della squadra comunale.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La legge regionale 28 dicembre 2018 n.31 ha riportato la funzione del servizio sociale dei Comuni in capo ai comuni stessi. La norma prevede che Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti. La convenzione individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.

I servizi offerti dal Comune relativi alle attività sociali sono i seguenti:

- gestione delle residenze sociali del Palazzo Casali,
- il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio agli anziani
- I servizi educativi per la prima infanzia – spazio gioco –
- gestione centro estivo.
- attività di animazione e aggregazione anziani

Come nei precedenti esercizi, compatibilmente alle risorse disponibili, verranno concessi contributi alle famiglie ad abbattimento di determinate spese sostenute e a sostegno della natalità.

La missione comprende anche la gestione dei cimiteri.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Recentemente l'amministrazione comunale si è dotata di 3 defibrillatori dislocati in diversi punti strategici del Comune.

Un gruppo di cittadini residenti nel Comune si sono messi a disposizione dell'intera comunità frequentando un corso per poter utilizzare i suddetti defibrillatori.

La programmazione prevede il pagamento di un canone per la gestione e manutenzione degli apparecchi.



La missione comprende anche gli interventi per la gestione del canile comprensoriale e degli interventi di derattizzazione e sterilizzazione colonie feline.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Missione non attivata

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende la compartecipazione con il Comune di Tolmezzo alle spese di gestione dei locali dell'ufficio per l'impiego.

La Regione ha inoltre finanziato la realizzazioni di cantieri di lavoro che utilizzano disoccupati per la manutenzione delle aree e dei beni dell'ente danneggiati dai recenti eventi atmosferici.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Nella missione trovano allocazione le risorse destinate alla gestione del patrimonio boschivo comunale (redazione progetti di taglio legname)

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

All'interno della missione trova allocazione l'accantonamento dell'extra-gettito IMU quantificato in € 116,191,84 annui, cioè la quota di IMU che va accantonata per essere garantita al bilancio regionale e statale e che viene trattenuta direttamente dalla Regione in sede di liquidazione del trasferimento ordinario. Nella missione è altresì ricompreso il trasferimento delle quote di gettito TEFA relativo alla tassa rifiuti TARI che a seguito della soppressione della Provincia di Udine va ora versato alla Regione.

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

La missione non risulta attivata.

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

Nella missione sono allocati i Fondi di Riserva di competenza e di cassa, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità, il Fondo per indennità di fine mandato spettante al Sindaco, il Fondo rischi spese legali.

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione ricomprende i capitoli di spesa relativi al rimborso delle rate di mutui in essere, sia per la parte interessi che per la parte capitale. Nel triennio di programmazione non è prevista l'assunzione di ulteriori mutui

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

La missione ricomprende le poste correlate alla concessione di eventuale anticipazione di cassa da parte dell'istituto tesoriere e dei correlati interessi passivi su anticipazione. Non risulta attivata in quanto nel triennio di programmazione non si prevede il ricorso ad anticipazione di tesoreria.



MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione comprende le poste relative ai servizi per conto di terzi ed alle partite di giro che trovano speculare allocazione al Titolo 9° dell'Entrata e che non hanno pertanto alcun riflesso sugli equilibri di bilancio (ritenute previdenziali e fiscali, depositi cauzionali e contrattuali, fondi economato, servizi per conto terzi, entrate e spese non andate a buon fine).

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 si ritiene di confermare l'alienazione del seguente fabbricato:

Tipologia	Destinazione originaria	Nuova destinazione	Ubicazione	Identificativi	Valore
FABBRICATI DA ALIENARE:					
Fabbricato	Rifugio Alpino	Rifugio Alpino	Località Pilang	Foglio 66 mapp.65	Da stimare

L'ente inoltre è proprietario di due fabbricati con 6 alloggi denominati "ex scuole" e "ex casa canonica" ristrutturati negli anni 70 in regime di edilizia residenziale sovvenzionata.

La Legge Regione n.1 del 19 febbraio 2016 "riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater" ha posto in capo alle Ater stesse la gestione non solo dei propri alloggi ma anche quelli di proprietà dei Comuni.

Conseguentemente il Comune non potrà più stipulare direttamente contratti di locazione in regime di edilizia residenziale pubblica ma, tramite apposita convenzione, affidarne la gestione alle Ater.

La proprietà immobiliare rimane comunque in carico al Comune che continuerà ad assumersi le spese per la manutenzione degli edifici stessi.

Per quanto sopra l'Amministrazione comunale, tramite i propri uffici, verificherà la possibilità di riqualificare i suddetti immobili per poter procedere alla locazione degli appartamenti in regime di libero mercato (attualmente risulta 1 sfitto) e successivamente procedere anche alla alienazione dei medesimi.

Inoltre è intendimento dell'amministrazione comunale procedere all'alienazione di un terreno, in località "Riu Sech" sul quale è stato edificato un manufatto per essere destinato ad ecopiazza per rifiuti ingombranti.

Tale manufatto non viene utilizzato in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti, compresi gli ingombranti, è stato delegato all'ex Comunità Montana della Carnia ora Unione Territoriale intercomunale della Carnia.

Il valore residuo in inventario al 31.12.2016 del suddetto manufatto è di complessivi € 3.578,58. =

Nell'edificio denominato "Pluriuso" sono in corso lavori per la ristrutturazione di un appartamento sfitto di complessivi mq. 209 con 9 vani, nel quale verranno ricavati due appartamenti da concedere in locazione a privati.

Si procederà nuovamente ad indire gara per la locazione della Casa del Popolo.



Il Comune di Prato Carnico è proprietario di diversi alloggi, capannoni ed altre infrastrutture.

Gli alloggi ad uso abitativo, oltre ai 6 alloggi di edilizia sovvenzionata e l'alloggio in ristrutturazione sono 5 e sono tutti locali .

Oltre ai contratti di locazione ad uso abitativo l'ente ha in corso i seguenti contratti di locazione:

- n. 6 contratti di locazione di Capannoni e magazzini con imprese operanti in loco.
- n. 1 contratti di locazione autorimesse
- n. 12 contratti di locazione parcheggi
- n. 1 locazione terreni
- n.2 contratti di locazione a Bar Ristorante (Lavadin e Osteai)

Sono inoltre locati i locali ad uso ufficio postale, farmacia e ambulatorio medico.

I canoni di locazione dei suddetti contratti vengono annualmente aggiornati in base agli indici pubblicati dall'ISTAT;

Nel triennio di programmazione si provvederà a rinegoziare i canoni di locazione di contratti in scadenza.

Risultano non locati i seguenti immobili:

- 1) Complesso turistico sportivo del Fuina, per il quale sono necessari interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti alle normative in materia di sicurezza;
- 2) Rifugio Alpino Monte Pilang, inserito nel piano delle alienazioni
- 3) Casa del Popolo

Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie:

Ai fini di quanto previsto con l'art. 172, lett. C) del Dec.Lgs 18.08.2000, n. 267 – si conferma quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.7 del 26.02.2018 dando atto della seguente situazione di fatto in cui si trova questo Comune in ordine alla disponibilità di aree che potranno essere cedute per l'esercizio di attività produttive localizzate nella zona P.I.P. di Chiampeas:

- Superficie di proprietà comunale	mq.	38.995
- Area destinata a zona artigianale ed industriale comprensoriale acquisita ai sensi della legge 22.10.1971 n.865: di cui disponibili alla cessione	mq.	30.451
	mq.	235
- Spese di acquisto	Lire	73.822.058
	Euro	38.125,91
- Spese di urbanizzazione	Lire	370.294.907
	Euro	191.241,36



F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati: mantenimento servizi affidati

Società partecipate: mantenimenti servizi affidati

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

➤ Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

La dotazione informatica del Comune alla data odierna è la seguente:

- n. 10 P.C. (riferiti agli uffici municipali)
- n. 01 postazione CIE del Ministero dell'Interno
- n. 01 NOTEBOOK
- n. 01 SCANNER
- n. 01 FOTOCAMERA DIGIALE
- n. 03 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI di cui 2 a noleggio
- n. 02 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO
- n. 01 STAMPANTI AD AGHI
- n. 02 STAMPANTI LASER
- n. 03 SERVER di cui 2 non utilizzati

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:

- n. 01 FASCICOLATORE
- n. 01 FAX LASER
- n. 01 MACCHINA DA SCRIVERE ELETTRONICA
- n. 02 MACCHINA DA SCRIVERE MECCANICA
- n. 01 PLASTIFICATRICE
- n. 01 RILEGATRICE
- n. 06 CALCOLATRICI DA TAVOLO

La dotazione strumentale è da considerarsi perlopiù funzionale e consente il mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici



➤ **Apparecchiature di telefonia mobile**

Al fine di ottimizzare la programmazione e il coordinamento delle attività tra i vari servizi, si è aderito alla Convenzione Consip per la telefonia mobile dotando gli uffici di 6 apparati radiomobili a noleggio con otto numeri telefoni.

Ai sensi del comma 595 art.2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nel corso dell'esercizio 2019 le apparecchiature verranno ridotte e assegnate al solo personale che deve assicurare in determinati periodi dell'anno ed esclusivamente per esigenze di servizio la pronta reperibilità.

➤ **Autovetture di servizio**

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune sono le seguenti:

- Autovettura FIAT PANDA, al servizio degli uffici e degli amministratori ai fini istituzionali e per il coordinamento della manutenzione e della gestione del territorio comunale.
- Si procederà a rottamare l'autovettura FIAT PUNTO non più idonea alla circolazione e, compatibilmente con le risorse disponibili si provvederà alla sua sostituzione .

La suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici.

Data la lontananza dai centri maggiori ove sono dislocati i vari uffici regionali, provinciali ecc. e data la difficoltà di poter usufruire di mezzi di trasporto alternativi non si ritiene di ridurre la dotazione delle autovetture che vengono utilizzate esclusivamente per scopi istituzionali.

➤ **Beni immobili ad uso abitativo o di servizio**

Come specificato nel paragrafo E) attualmente gli alloggi ad uso abitativo, oltre ai 6 alloggi di edilizia sovvenzionata e l'alloggio in ristrutturazione, sono 5 e sono tutti locali .

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non ci sono altri strumenti di programmazione.