

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021
--

Comune di Suno

Provincia di Novara

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n.2808
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n.2788
 di cui maschi n.1345
 femmine n.1443
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n.117
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n.198
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.373
 In età adulta (30/65 anni) n.1388
 Oltre 65 anni n. 712

Nati nell'anno n.17
 Deceduti nell'anno n.40
 saldo naturale: -23
 Immigrati nell'anno n.78
 Emigrati nell'anno n.73
 Saldo migratorio: 5

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n.6478 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.21,32
 Risorse idriche: laghi n./ Fiumi n./
 Strade:
 autostrade Km./
 strade extraurbane Km.22,350
 strade urbane Km. 4,727
 strade locali Km. 34,659
 itinerari ciclopedonali Km.8

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☐	NO	☒
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Altri strumenti urbanistici (da specificare) //

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n.24
Scuole dell'infanzia con posti n. 75
Scuole primarie con posti n.150
Scuole secondarie con posti n. 300
Strutture residenziali per anziani n. 1 (non gestita dal Comune)
Farmacie Comunali n./
Depuratori acque reflue n./ (gestiti dal Consorzio Medio Novarese)
Rete acquedotto Km.30
Aree verdi, parchi e giardini Kmq.1,775
Punti luce Pubblica Illuminazione n.754
Rete gas Km.24
Discariche rifiuti n.1 (gestita dal Consorzio Medio Novarese)
Mezzi operativi per gestione territorio n.5
Veicoli a disposizione n.4, di cui 2 per servizi sociali e n.1 scuolabus
Altre strutture (da specificare) /

Accordi di programma n. /
Convenzioni n. /

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- MENSE SCOLASTICHE
- SCUOLABUS
- PRE/POST/DOPO SCUOLA
- MICRONIDO
- SOGGIORNI STAGIONALI (CENTRI ESTIVI ED INVERNALI)
- PALESTRA
- CIMITERO
- PESO PUBBLICO

Servizi gestiti in forma associata

SOCIO ASSISTENZIALI - CISS

Servizi affidati a organismi partecipati

- ACQUEDOTTO
- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione sociale	%
ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. VIA TRIGGIANI 9 28100 NOVARA P.I. 2078000037	0,58%
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARES VIA FRATELLI ROSSELLI 1 28100 NOVARA P.I. 80010440032	0,58%
CONSORZIO ENERGIA VENETO CORSO PORTA NUOVA 127 37138 VERONA P.I. 3274810237	0,08%
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE VIA LORETO 19 28021 BORGOMANERO P.I. 1594890038	2,00%
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI VIALE LIBERTA' 30 28021 BORGOMANERO P.I. 91006010036	3,80%
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA'	0,31%
AZIENDA TURISTICA LOCALE BALUARDO QUINTINO SELLA P.I.01679820033	0,70%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.123.039,86

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 1.123.039,86

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.228.221,10

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.247.797,26

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.0	€ 0,00
2016	n.0	€ 0,00
2015	n.0	€ 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	51.237,38	2.097.529,17	2,44 %
2016	61.031,95	2.139.632,44	2,85 %
2015	70.982,31	2.223.023,86	3,19 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

Ripiano ulteriori disavanzi

.....

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	tempo indeterminato	tempo determinato	Altre tipologie
Cat.D3	1,5		
Cat.D2	1		
Cat.C5	4		
Cat.C4	1		
Cat.C3	1		
Cat.B5	1,83		
Cat.B4	1		
Cat.B3		0,5	

Numero dipendenti in servizio al 31/12 n.13

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	12	482.467,27	25,30
2016	12	499.977,49	27,82
2015	13	469.679,00	25,17
2014	13	488.221,22	25,58
2013	13	487.205,54	27,18

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente nell'esercizio 2018 ha acquisito € 65.000,00 di spazi nell'ambito del patto nazionale (art.1, comma 874, lettera a, della legge 27 dicembre 2017, n.205) che ha impegnato per i lavori di sostituzione della caldaia della scuola secondaria e l'adeguamento della stessa alle norme antincendio.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire i servizi senza aumentare aliquote e tariffe.

Le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

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 ha in atto delle richieste di finanziamenti e/o contributi presso i vari Ministeri e Regione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione non ha previsto l'accensione di mutui, al fine di evitare il conseguente aumento della spesa corrente connessa al relativo ammortamento.

Per il finanziamento di spese in conto capitale, l'Ente intende utilizzare l'avanzo di amministrazione che scaturirà dai rendiconti degli esercizi di competenza, nonché eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	20.383,65	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	220.701,69	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	483.915,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	1.123.039,86	1.426.850,52		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	325.008,46	previsione di competenza	1.298.822,45	1.220.422,00	1.220.422,00	1.220.422,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	33.735,85	previsione di cassa	1.633.373,83	1.545.430,46		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	141.118,35	previsione di competenza	553.936,99	505.480,00	505.480,00	505.480,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	566,00	previsione di cassa	641.649,08	539.215,85		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	360.860,64	413.526,00	413.526,00	413.526,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	422.379,54	554.644,35		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.389,13	previsione di competenza	101.926,55	289.000,00	79.000,00	79.000,00
			previsione di cassa	165.976,55	289.566,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	448.500,00	436.500,00	436.500,00	436.500,00
			previsione di cassa	451.652,28	441.889,13		
	TOTALE TITOLI	505.817,79	previsione di competenza	2.764.046,63	2.864.928,00	2.654.928,00	2.654.928,00
			previsione di cassa	3.315.031,28	3.370.745,79		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	505.817,79	previsione di competenza	3.489.046,97	2.864.928,00	2.654.928,00	2.654.928,00
			previsione di cassa	4.438.071,14	4.797.596,31		

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.220.422,00	1.220.422,00	1.220.422,00
		cassa	1.545.430,46		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	1.220.422,00	1.220.422,00	1.220.422,00
		cassa	1.545.430,46		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



■ 101 ■ 104 ■ 301 ■ 302

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

IUC: IMU E TASI

Per l'anno 2019 non sono stati previsti aumenti di aliquote, ma confermate le aliquote dell'anno 2018.

IMU:

- ✓ aliquota 3,8 per mille per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- ✓ aliquota 8,40 per mille per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

TASI:

- ✓ aliquota 2,2 per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno 2019 non sono stati previsti aumenti di aliquote, ma confermata l'aliquota dell'anno 2018, pari a 0,5 punti percentuali; viene confermata anche l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale per reddito inferiore o uguale ad €. 7.500,00.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2019 con deliberazione della Giunta Comunale del 14.03.2019 sono state approvate le tariffe sull'imposta della pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con riferimento all'art.1, comma 919 della Legge di bilancio 2019. Il servizio è affidato alla Ditta ICA SRL con sede in La Spezia.

RISCOSSIONE COATTIVA

Si prevede di continuare l'attività di recupero evasione tributaria, in particolare di IMU – TASI e TARI già avviata negli anni scorsi.

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2019	2020	2021
IMU-TASI	30.000	30.000	30.000
TARES-TARI	20.000	20.000	20.000
ALTRE	//	//	//

Il servizio di riscossione coattivo è affidato alla Ditta Abaco SpA con sede a Montebelluna (TV).

T.O.S.A.P.

Per l'anno 2019 non sono stati previsti aumenti di tariffe, ma confermate le tariffe dell'anno 2018 per un gettito complessivo previsto di €.8.500,00.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

TARSU-TARES-TARI

Per la determinazione dei costi relativi al servizio sono stati presi in considerazione i dati forniti dal Consorzio Medio Novarese per la redazione del Piano Finanziario per l'anno 2019. Le tariffe verranno determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativi dei rifiuti, suddivisi tra costi fissi e variabili, e approvate dal Consiglio Comunale tenendo conto dell'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà è stata prevista secondo quanto assegnato dal Ministero dell'Interno - Finanza Locale nell'anno 2018, nei seguenti importi:

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€.	406.500,00
- CINQUE PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI	€.	1.300,00
- RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZIONALE IRPEF	€.	5.000,00
- CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	€.	21.600,00

TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

BUONI PASTI MENSA SCOLASTICA

Il costo di ogni buono pasto, viene confermato in:

- €. 3,70 per alunni residenti in Suno
- €. 3,85 per alunni non residenti a Suno.

Nel caso di richiesta di tariffa agevolata, da parte di utenti residenti, dovrà essere presentata apposita certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza del minore, previa relazione dei Servizi Sociali.

ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE

Vengono confermate le seguenti tariffe, relative ai servizi extrascolastici:

SERVIZIO DI PRE SCUOLA: (Scuole dell'Infanzia e Primaria):

- €. 120,00 per il primo figlio
- €. 60,00 per il secondo figlio
- €. 30,00 per gli altri figli
- €. 165,00 per i non residenti a Suno

SERVIZIO DI DOPO SCUOLA: (Scuola Primaria):

- €. 300,00 per ogni iscritto residente a Suno
- €. 400,00 per i non residenti a Suno

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

SERVIZIO SCUOLABUS:

- €. 100,00 per il primo figlio
- €. 50,00 per il secondo figlio

per alunno residente, fruitore del servizio e frequentante le scuole comunali per l'infanzia, primaria e secondaria, per anno scolastico, da versare all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione;

➤ €. 100,00 per alunno non residente, fruitore del servizio e frequentante le scuole comunali per l'infanzia, primaria e secondaria, per anno scolastico, da versare all'atto dell'iscrizione in un'unica soluzione;

RETTA FREQUENZA CENTRO ESTIVO COMUNALE

Centri diurni estivi per minori:

- quota settimanale primo figlio €. 40,00
- quota settimanale eventuali altri figli €. 25,00
- quota settimanale partecipante non residente €. 65,00

QUOTA PARTECIPAZIONE CENTRO INVERNALE

Centro invernale per minori:

- €. 50,00 fascia di reddito familiare annuo lordo inferiore a €. 20.000,00
- €. 75,00 fascia di reddito familiare annuo lordo da €. 20.000,00 a €. 30.000,00
- €. 100,00 fascia di reddito familiare annuo lordo superiore a €. 30.000,00
- €. 150,00 partecipante non residente

SERVIZIO DI POST – SCUOLA per la Scuola Primaria/ Infanzia:

- €. 100,00, per i residenti,
- €. 150,00 per i non residenti.

ASILO NIDO

La retta mensile di frequenza è confermata in:

➤ ORARIO A TEMPO PIENO:	€. 430,00	(dalle 7.30 alle ore 18.00)
➤ ORARIO A TEMPO RIDOTTO:	€. 410,00	(dalle ore 7.30 alle ore 16.30)
➤ PART TIME MATTUTINO:	€. 380,00	(dalle 7.30 alle ore 13.00)
➤ PART TIME POMERIDIANO:	€. 310,00	(dalle ore 13.00 alle ore 18.00)
➤ PART TIME VERTICALE:	€. 380,00	(3 giorni settimana / tempo pieno)

Eventuale ulteriore riduzione di €. 40,00 in caso di assenze superiori ai 10 giorni consecutivi.

TARIFFE PALESTRA

Vengono confermate le seguenti tariffe relative all'utilizzo della Palestra Comunale:

ATTIVITA'	COSTO ORARIO
CALCETTO	€. 65,00
ABBONAMENTO CALCETTO	€. 55,00
PALESTRINA	€. 15,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

SOCIETA' SPORTIVE	€. 20,00
AGEVOLAZIONI ART. 6 c.2	€. 10,00
SOLO SPOGLIATOI	€. 20,00
ATTIVITA' VARIE	€. 150,00
SPINNING – WALKING	€. 15,00

SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI

Per il soggiorno marino per anziani residenti non verrà applicata alcuna tariffa ma verrà richiesto agli utenti partecipanti all'iniziativa il rimborso totale della quota preventivata dall'Albergo;

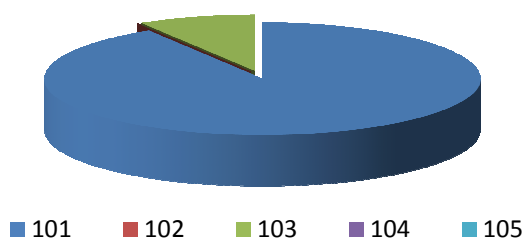
PESO PUBBLICO

Viene confermata la tariffa per l'utilizzo del peso pubblico, pari ad €.1,50 per ogni singola pesata.

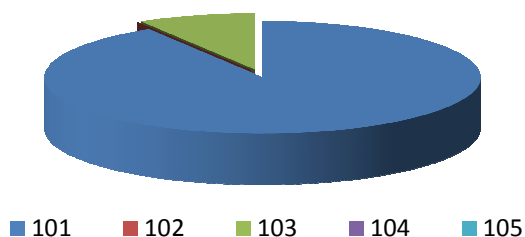
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	461.480,00	461.480,00	461.480,00
		cassa	482.715,85		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		cassa	56.500,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	505.480,00	505.480,00	505.480,00
		cassa	539.215,85		

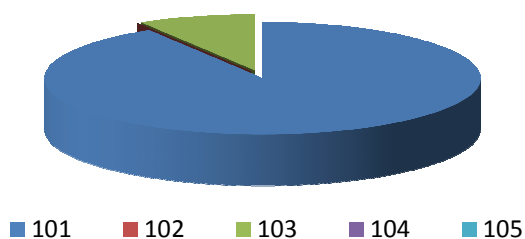
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



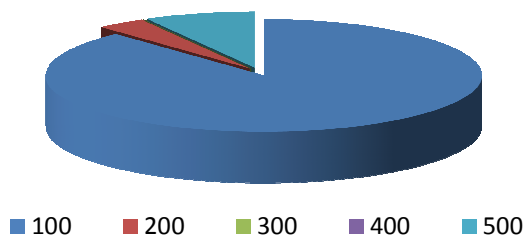
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



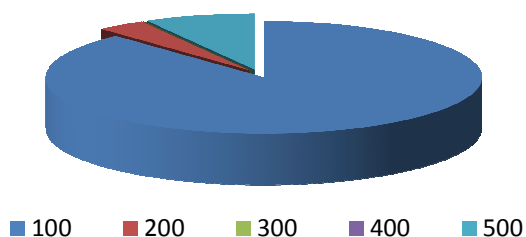
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	364.426,00	364.426,00	364.426,00
		cassa	445.195,03		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	73.102,28		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		cassa	36.247,04		
TOTALI TITOLO		comp	413.526,00	413.526,00	413.526,00
		cassa	554.644,35		

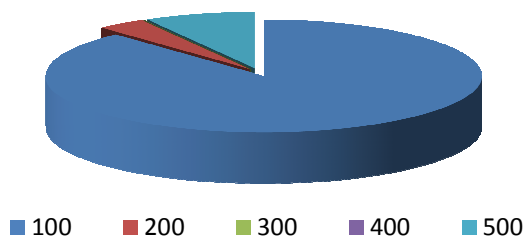
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



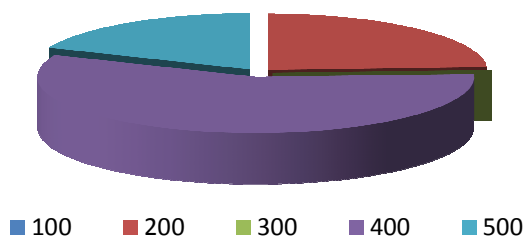
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



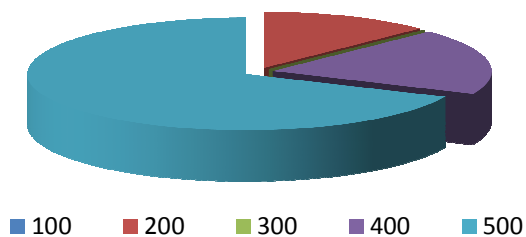
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	70.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	70.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	165.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	165.050,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		cassa	54.516,00		
TOTALI TITOLO		comp	289.000,00	79.000,00	79.000,00
		cassa	289.566,00		

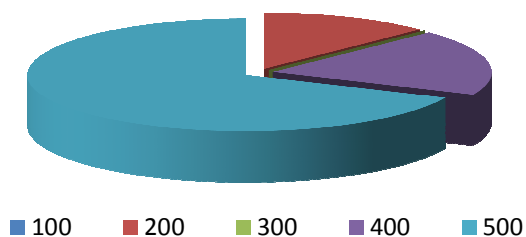
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono stati inseriti i seguenti contributi da parte del Ministero Interno:

- €.10.000 per il completamento dell'impianto di video sorveglianza;
- €.50.000 per la messa in sicurezza della Strada dell'Osservatorio e del ponte Via Piana.

Inoltre, sono previsti i seguenti contributi da parte dei privati:

- €.150.000 per la realizzazione di opere cimiteriali;
- €.10.000 per la pulizia dei fossi comunali;
- €. 4.000 per interventi di miglioramento boschivo.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista, come si evince dal Piano delle alienazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, la vendita dell'immobile di Piazza Castello – ex Municipio.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia e le concessioni cimiteriali.

Oneri di Urbanizzazione	2019	2020	2021
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

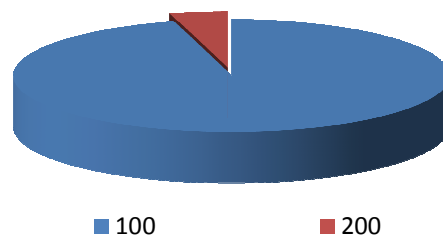
Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

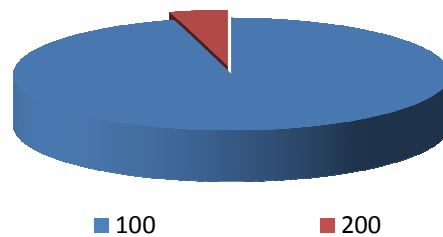
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		cassa	422.819,13		
200	Entrate per conto terzi	comp	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		cassa	19.070,00		
	TOTALI TITOLO	comp	436.500,00	436.500,00	436.500,00
		cassa	441.889,13		

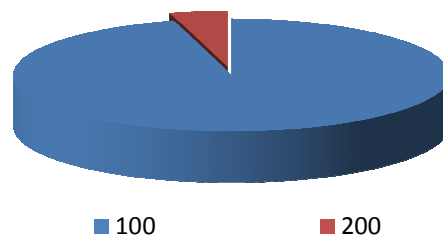
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



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

Le previsioni delle spese correnti sono state formulate sulla base:

- o dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2021 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- o delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- o delle richieste formulate dai vari responsabili;

e tenendo in considerazione l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di non aumentare aliquote e tariffe.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 22.01.2019 è stato approvato e aggiornato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2019/2021:

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2019

Cat.	Profilo Professionale	Dotazione precedente (A)		Nuove assunzioni piano occupazionale anno 2019 (B)		Nuova dotazione (A + B)	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1				1	
	Istruttore Direttivo Contabile						
	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1 (18h.)			1	
	Istruttore Direttivo di P.M.			1		1	
C	Istruttore Amministrativo	2				2	
	Istruttore Contabile	2				2	
	Istruttore Tecnico	1				1	
	Agente di Polizia Municipale	2				1	
B	Collaboratore amministrativo	1				1	
	Collaboratore Tecnico						
	Esecutore Amm.vo	1				1	
B3	Esecutore Amm.vo						
	Esecutore Tecnico	1	1 (18h.)			1	1 (18h.)
A	Operatore Tecnico						
	Operatore generico/						
Totale		12	2			12	1

Nota:

F.T. = Full Time

P.T. = Part Time

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
--

La Giunta Comunale, con proprio atto del 14.03.2019 ha approvato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019-2021.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.500	3.500	7.000
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	203.560	203.560	407.120
stanziamenti di bilancio	118.890	118.890	237.780
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	325.950	325.950	651.900

Il referente del programma
(Pontini Caterina)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
	00419850037	2019	2019						servizi	55524000-9	Servizio di ristorazione scolastica		PONTINI CATERINA	36 MESI	si	120.000	120.000	120.000	360.000				PROVINCIA NOVARA	
	00419850037	2019	2019						servizi	80110000-8	Servizio di istruzione prescolastica - NIDO		PONTINI CATERINA	36	si	175.950	175.950	175.950	527.850				PROVINCIA NOVARA	
	00419850037	2019	2019						servizi	60130000-8	Servizio trasporto scolastico		PONTINI CATERINA	36	si	30.000	30.000	30.000	90.000				PROVINCIA NOVARA	
	00419850037	2019	2019						servizi		Servizio di pulizia palestra		PONTINI CATERINA	24	si	23.000	23.000	0,00	46.000				PROVINCIA NOVARA	
																348.950	348.950	325.950	1.023.850					

Il referente del programma
(Pontini Caterina)

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Comune di Suno

Pag.

34(D.U.P.S. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

(10) *Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)*

(11) *Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma*

(12) *La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi*

Tabella B.1

1. *priorità massima*
2. *priorità media*
3. *priorità minima*

Tabella B.2

1. *modifica ex art.7 comma 8 lettera b)*
2. *modifica ex art.7 comma 8 lettera c)*
3. *modifica ex art.7 comma 8 lettera d)*
4. *modifica ex art.7 comma 8 lettera e)*
5. *modifica ex art.7 comma 9*

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(Pontini Caterina)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
--

Nel bilancio 2019/2021, relativamente all'esercizio 2019, sono state previste le seguenti spese in conto capitale:

- COMPLETAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA nell'importo di €.25.000,00; l'opera è finanziata per €.10.000 da contributo del Ministero dell'Interno.
- RIPRISTINO ASFALTI nell'importo di €.13.000,00.
- SISTEMAZIONE PONTE CARACCILOLO nell'importo di €.22.000,00.
- POTATURA STRAORDINARIA PIANTE VIALE VOLI nell'importo di €.10.000,00.
- ATTREZZATURA PER SCUOLA PRIMARIA nell'importo di €.500,00.
- CONTRIBUTO PER ACQUISTO CANESTRI nell'importo di €.2.000,00.
- MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO nell'importo di €.2.500,00.
- MESSA IN SICUREZZA STRADA OSSERVATORIO E PONTE VIA PIANA nell'importo di €.50.000,00; l'opera è totalmente finanziata da contributo del Ministero dell'Interno.
- CONTRIBUTO DA PRIVATO PER REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI nell'importo di €.150.000,00; l'opera è interamente finanziata con da privato.
- PULIZIA FOSSI nell'importo di €.10.000,00.
- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO nell'importo di €.4.000,00.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, nell'ambito del programma, intrapreso, di revisione e manutenzione degli edifici comunali, ripropone, per l'anno 2019, la riqualificazione, con adeguamento alla normativa vigente, della palestra posta in piazza Ricci n.2 nell'importo complessivo di €.400.000,00. L'opera verrà finanziata con contributo del Ministero dell'Interno ed inserita nel bilancio di previsione 2019/2021 a seguito della comunicazione di avvenuto finanziamento dell'intervento da parte del competente di Ministero.

L'edificio attuale è caratterizzato da un unico corpo di fabbrica realizzato con struttura prefabbricata, inserito tra due edifici scolastici di primo e secondo grado; attualmente il piano terreno risulta composto da un unico ambiente con funzione di palestra, di mq. 1060, oltre che da alcuni locali destinati a bagni e spogliatoi; al piano primo, in corrispondenza dei sottostanti spogliatoi, sono presenti due piccole palestre. La palestra necessita di svariati interventi consistenti, principalmente, nella revisione impiantistica e strutturale, per la quale si prevedono lavori di adeguamento di cui al D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", e al D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi coordinato". Le opere riguarderanno, tra l'altro, la generalità degli impianti, l'illuminazione, le uscite di sicurezza ai fini prevenzione incendi, anche in previsione di eventuali manifestazioni occasionali.

Quale ulteriore intervento per l'anno 2019, è prevista la realizzazione di un magazzino (per mezzi ed attrezzature comunali), con annesso edificio multifunzionale, da posizionare sull'area, di proprietà comunale, posta tra via Europa e vicolo S. Michele. L'opera nell'importo complessivo di €.470.000,00 verrà finanziata a seguito della vendita dell'ex palazzo municipale sito in piazza Castello n. 5, i cui dati identificativi vengono di seguito riportati:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				
Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
6	377	3	B/5	1	4998 mc.	1136 mq.	€ 5.162,48

Tale opera verrà inserita nel bilancio di previsione 2019/2021 non appena verranno concluse le procedure per la cessione dell'immobile.

Nel corso dell'anno 2019 è prevista, inoltre, la manutenzione della viabilità ordinaria ed il riordino della piazza XIV Dicembre.

Rientra, infine, nelle previsioni per il triennio 2019/2021, esercizio 2020, la sistemazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale posto in viale Voli nell'importo complessivo di €.470.000,00, previa acquisizione di specifici finanziamenti.

Tra le priorità dell'Amministrazione Comunale è sempre compresa la messa in sicurezza del territorio mediante interventi mirati su criticità idrogeologiche, sulle quali si prevede di intervenire a lotti in funzione della disponibilità progressiva di risorse; per l'esercizio 2020 si prevede una spesa pari ad €.590.000,00, da inserire nel bilancio previa acquisizione di specifici finanziamenti.

Con atto n.15 del 05.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2019-2021, come dettagliato nelle seguenti tabelle.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	150.000	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
altra tipologia	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
totale	1.020.000,00	1.060.000,00	0,00	2.080.000,00

Il referente del programma
(FERRARI MARIA GRAZIA)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico o approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione e ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione e d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma
(FERRARI MARIA GRAZIA)

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
100419850037201900001	L00419850037201900004		PALAZZO COMUNALE EX MUNICIPIO	001	003	143	ITC15	3				470.000,00	valore	valore	somma
												470.000,00	somma	somma	somma

Il referente del programma
(FERRARI MARIA GRAZIA)

Note (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Am m.n e (2)	Codice CUP (3)	Annua lità nella quale si preve de di dare avvio alla proce dura di affida mento	Responsabi le del procedime nto (4)	lott o fun zion ale (5)	lavor o comp lesso (6)	Codice ISTAT			localizz azione - codice NUTS	Tipol ogia	Settor e e sottos ettore interv ento	Descrizi one dell'int ervento	Liv ello di prio rità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Interv ento aggiu nto o variato o a seguit o di modifi ca progr amma (12)	
							R eg	Pr ov	C om						Pri mo ann o	Seco ndo ann o	Ter zo ann o	Costi su annu alità succe ssive	Impor to compl essivo (9)	Valore degli eventu ali immob ili di cui alla scheda C collega ti all'int ervento (10)	Scaden za tempor ale ultima per l'utilizz o dell'eve ntuale finanzia mento derivante da contraz ione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Imp orto		Tipol ogia
L00419850037201900001		D24F18000250001	2019	FERRARI MARIA GRAZIA	SI	SI	001	003	143		08 - Ristrutturaz ione con efficientam ento energetico	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIO NE DELLA PALESTRA	1	400.000 ,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00419850037201900003		D28B18000220005	2019	FERRARI MARIA GRAZIA	SI	SI	001	003	143		01 - Nuova realizzazion e	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	2	0,00	470.000,0 0	0,00	0,00	470.000,00	0,00		0,00		
L00419850037201900004	1	D28C18000210004	2019	FERRARI MARIA GRAZIA	SI	SI	001	003	143	ITC15	01 - Nuova realizzazion e	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RICOVERO MEZZI EDIFICIO MULTIFUNZIONA LE	1	470.000 ,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		0,00		
L00419850037201900005	4	D28H19000010007	2019	FERRARI MARIA GRAZIA	SI	SI	001	003	143	ITC15	01 - Nuova realizzazion e	05.31 - Culto	AMPLIAMENTO CIMITERO	2	150.000 ,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,0 0	9	
L00419850037201900006	3	D24J19000010001	2020	FERRARI MARIA GRAZIA	SI	SI	001	003	143		99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	CRITICITA' IDROGEOLOGIC HEIDROGRAFIA	1	0,00	590.000,0 0	0,00	0,00	590.000,00	0,00		0,00		
															1.020.0 00,00	1.060.000 ,00	0,00	0,00	2.080.000,00	470.000,00		150.000,0 0		

Il referente del programma
(FERRARI MARIA GRAZIA)

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00419850037201900001	D24F18000250001	RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA	FERRARI MARIA GRAZIA	400.000,00	400.000,00	CPA	1	si	si	2	0000238296	PROVINCIA DI NOVARA	Ereditato o variato a seguito di modifica programma (*)
L00419850037201900003	D28B18000220005	SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	FERRARI MARIA GRAZIA	0,00	470.000,00	MIS	2	si	si	1	0000238296	PROVINCIA DI NOVARA	Ereditato o variato a seguito di modifica programma (*)
L00419850037201900004	D28C18000210004	RICOVERO MEZZI EDIFICIO MULTIFUNZIONALE	FERRARI MARIA GRAZIA	470.000,00	470.000,00	MIS	1	si	si	1	0000238296	PROVINCIA DI NOVARA	Ereditato o variato a seguito di modifica programma (*)
L00419850037201900005	D28H19000010007	AMPLIAMENTO CIMITERIO	FERRARI MARIA GRAZIA	150.000,00	150.000,00	MIS	2	si	si	1	0000238296	PROVINCIA DI NOVARA	Ereditato o variato a seguito di modifica programma (*)

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(FERRARI MARIA GRAZIA)

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Suno**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(FERRARI MARIA GRAZIA)

(1) breve descrizione dei motivi

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

I progetti di investimento avviati nell'esercizio 2018 risultano impegnati e già conclusi.

Programma incarichi di collaborazione autonoma
--

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

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

Il Comune di Suno ha sempre mantenuto gli equilibri di bilancio e ha raggiunto gli obiettivi imposti dai vincoli di bilancio (patto di stabilità e pareggio di bilancio).

La gestione di cassa e la situazione finanziaria dell'Ente hanno consentito di far fronte agli impegni assunti e di applicare quota dell'Avanzo di Amministrazione.

Nel triennio 2019/2021 non si evidenziano elementi da far supporre l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte in termini di cassa.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.426.850,52		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.139.428,00 0,00	2.139.428,00 0,00	2.139.428,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.026.835,90 0,00 52.957,73	2.041.321,44 0,00 62.303,21	2.036.680,49 0,00 62.303,21
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	112.592,10 0,00	98.106,56 0,00	102.747,51 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 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 O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Suno	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	289.000,00	79.000,00	79.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	289.000,00 0,00	79.000,00 0,00	79.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.426.850,52
Entrata	(+)	3.370.745,79
Spesa	(-)	3.984.490,81
Differenza	=	813.105,50

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE - GARANTIRE I SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - CHIAREZZA AL CITTADINO E CELERITA' NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE

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

NON ATTIVATA

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

GARANTIRE IL CONTROLLO SUL TERRITORIO - MIGLIORARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI SERVIZI RESI ALLA CITTADINANZA

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

MANTENIMENTO SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE

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

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA CULTURA - SOSTENERE LE ATTIVITA' CULTURALI E LE DIVERSE MANIFESTAZIONI DI VALORIZZAZIONE LOCALE

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

MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI E SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

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

VALORIZZAZIONE ATTIVITA' TURISTICA

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

MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

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

GARANTIRE IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO, ATTRAVERSO IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ED OPERE VOLTE A GARANTIRE LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

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

ASSICURARE LA FUNZIONALITA' LA FRUIBILITA' E LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' - ATTUARE TUTTI GLI INTERVENTI VOLTI ALLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLA STRADA - GARANTIRE ADEGUATI LIVELLI DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DELLE AREE VERDI

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

A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE FUNZIONI COLLEGATE E' STATO ISTITUITO UN FONDO SPECIFICO PER SPESE DI PRONTO IMPIEGO PER FRONTEGGIARE GLI INTERVENTI DI EMERGENZA

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI ALLA PERSONA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SOGGETTI IN DIFFICOLTA' - GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – GESTIONE PROGETTI PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

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

NON ATTIVATA

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

MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI RELATIVI AL COMMERCIO - GARANTIRE IL SERVIZIO DI PESO PUBBLICO

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

NON ATTIVATA

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

MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

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

MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI

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

NON ATTIVATA

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

NON ATTIVATA

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

SONO STATI INSERITI I FONDI PREVISTI DALLA NORMATIVA RISPETTANDO I LIMITI

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

E' STATA PREVISTA LA QUOTA CAPITALE PER IL RIMBORSO DEI MUTUI

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

NON ATTIVATA

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

E' STATA PREVISTA LA SPESA A PAREGGIO DELLA CORRISPONDENTE ENTRATA

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	696.233,48	732.649,92	732.445,07
		di cui già impegnato	3.202,50	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	967.335,01		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	117.438,00	97.536,00	97.536,00
		di cui già impegnato	2.400,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	177.265,07		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	287.554,04	286.467,09	285.940,75
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	447.769,42		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	17.450,00	18.050,00	18.050,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.844,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	76.134,55	74.254,95	72.391,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	106.354,14		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	1.495,00	1.495,00	1.495,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.925,96		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.198,63		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	276.872,00	276.872,00	276.872,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	408.603,22		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	283.721,69	212.101,03	210.964,28
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	689.366,59		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.900,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	488.334,79	337.538,06	336.703,81
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	552.400,35		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.470,87	1.399,49	1.324,68

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.470,87		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	3.650,00	2.620,00	2.620,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.391,57		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	1.352,00	1.352,00	1.352,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.352,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	62.829,48	76.685,90	76.685,90
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	112.592,10	98.106,56	102.747,51
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	112.592,10		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	436.500,00	436.500,00	436.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	449.721,88		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.864.928,00	2.654.928,00	2.654.928,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>5.602,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.984.490,81		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.864.928,00	2.654.928,00	2.654.928,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>5.602,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	3.984.490,81		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

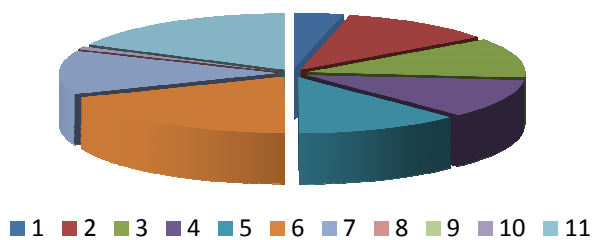
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

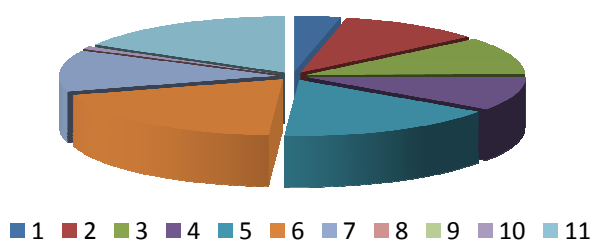
responsabili.

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	25.400,00	25.400,00	25.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	27.360,04		
2	Segreteria generale	comp	79.857,48	77.259,92	77.055,07
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.312,81		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	79.273,00	79.273,00	79.273,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	85.517,51		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	78.152,00	72.152,00	72.152,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	161.085,09		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	84.950,00	119.950,00	119.950,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	137.995,15		
6	Ufficio tecnico	comp	132.360,00	142.360,00	142.360,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	154.626,90		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	87.160,00	87.160,00	87.160,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	90.267,69		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	100,00	100,00	100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	115,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	6.136,00	6.150,00	6.150,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.229,00		
11	Altri servizi generali	comp	122.845,00	122.845,00	122.845,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	163.825,82		
TOTALI MISSIONE		comp	696.233,48	732.649,92	732.445,07
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	967.335,01		

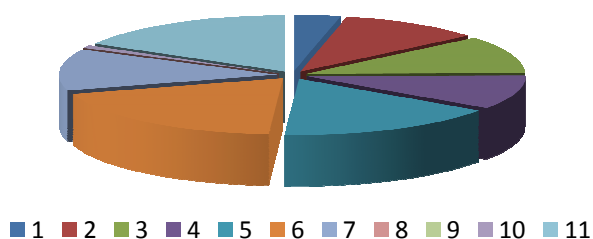
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

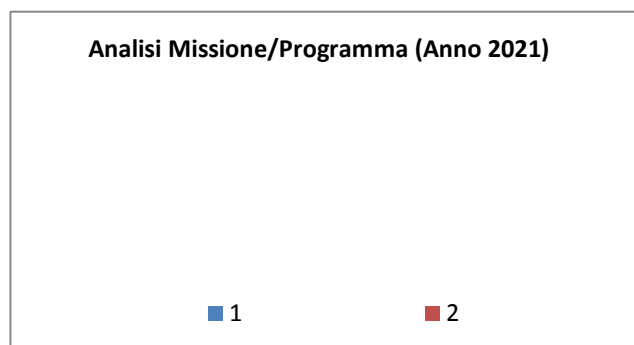
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2



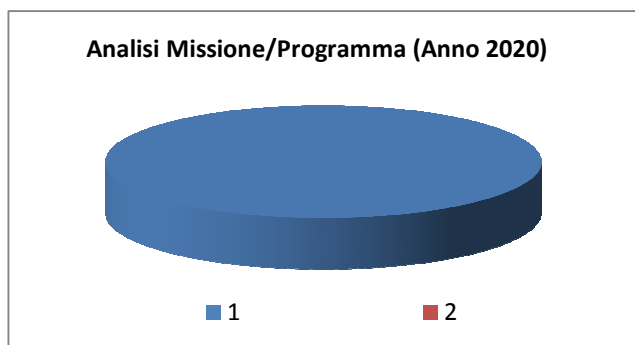
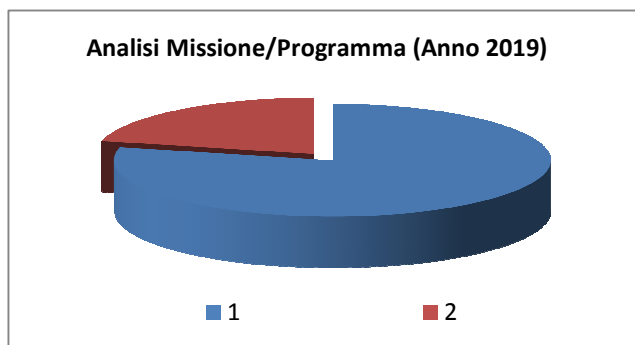
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

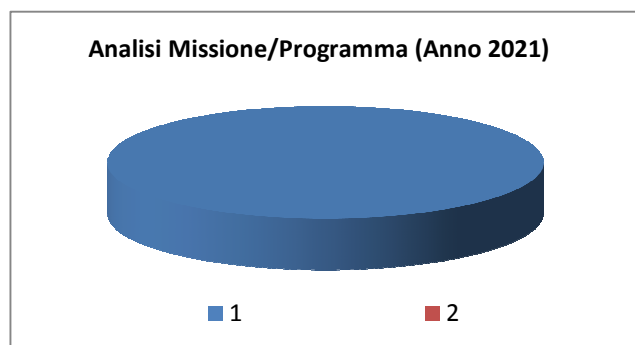
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	92.438,00	97.536,00	97.536,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	108.054,20		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	25.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	69.210,87		
TOTALI MISSIONE		comp	117.438,00	97.536,00	97.536,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	177.265,07		





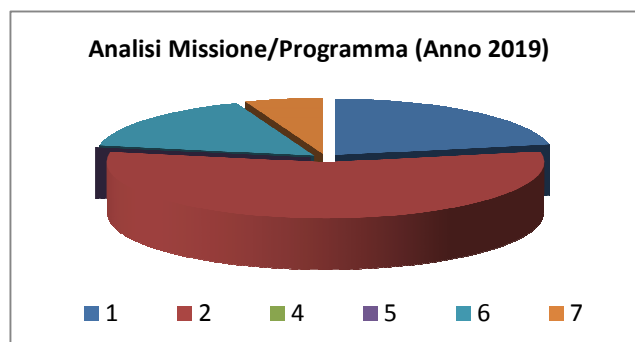
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

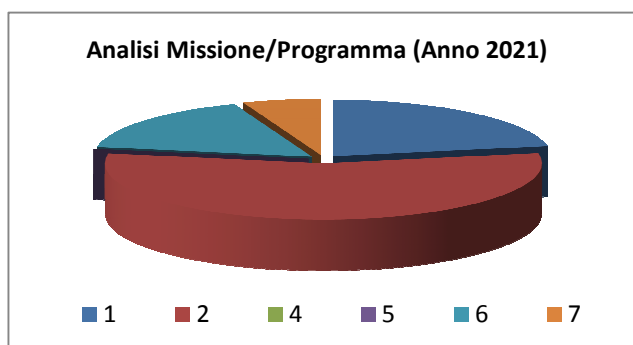
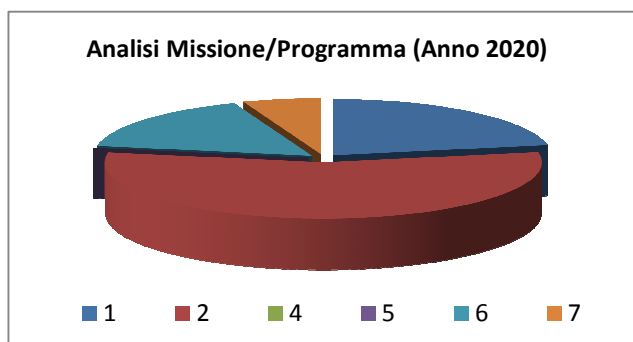
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	63.300,00	63.300,00	63.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	81.131,11		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	160.616,01	159.617,09	159.090,75
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	290.737,11		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	54.755,87		
7	Diritto allo studio	comp	16.638,03	16.550,00	16.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.145,33		
	TOTALI MISSIONE	comp	287.554,04	286.467,09	285.940,75
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	447.769,42		





Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

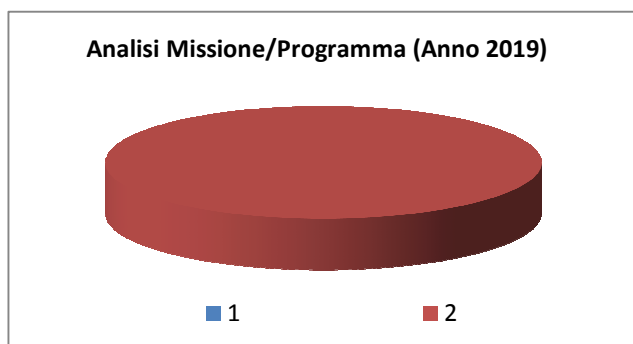
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

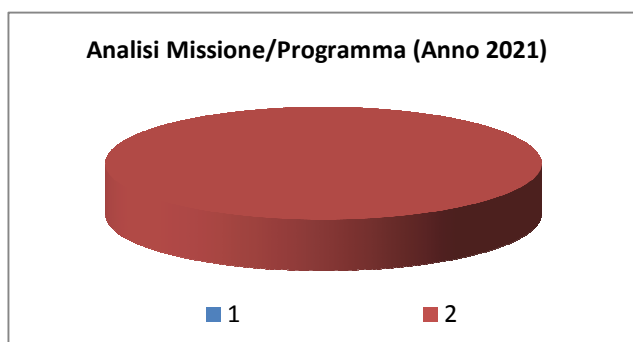
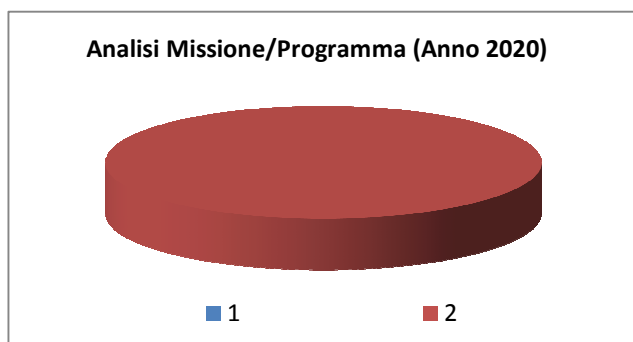
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	17.450,00	18.050,00	18.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.844,00		
TOTALI MISSIONE		comp	17.450,00	18.050,00	18.050,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.844,00		





Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sport e tempo libero	comp	76.134,55	74.254,95	72.391,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	106.354,14		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	76.134,55	74.254,95	72.391,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	106.354,14		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

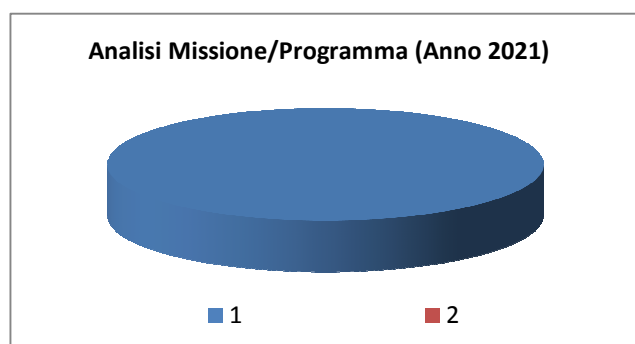


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	1.495,00	1.495,00	1.495,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.925,96		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.495,00	1.495,00	1.495,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	16.925,96		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.198,63		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	800,00	800,00	800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.198,63		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

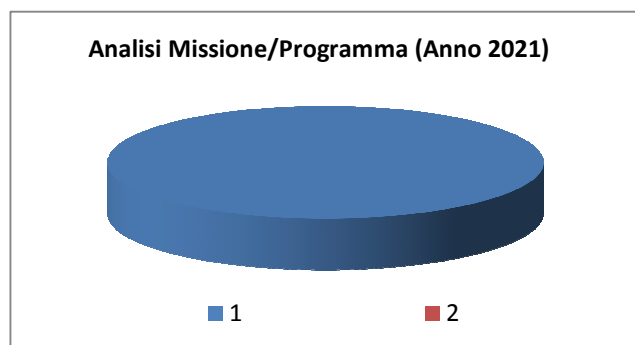


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

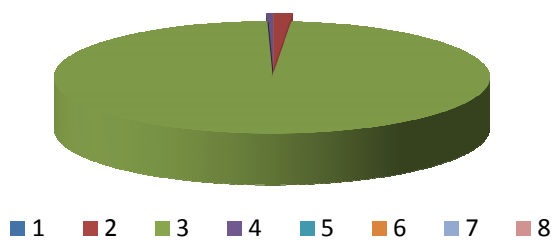
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

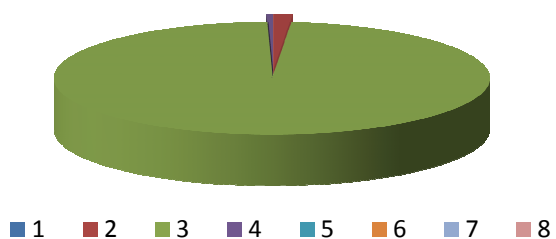
All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.930,00		
3	Rifiuti	comp	271.772,00	271.772,00	271.772,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	360.447,58		
4	Servizio idrico integrato	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	36.225,64		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	276.872,00	276.872,00	276.872,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	408.603,22		

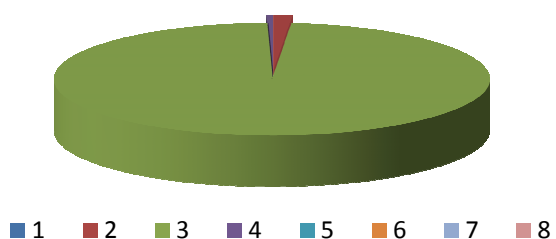
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



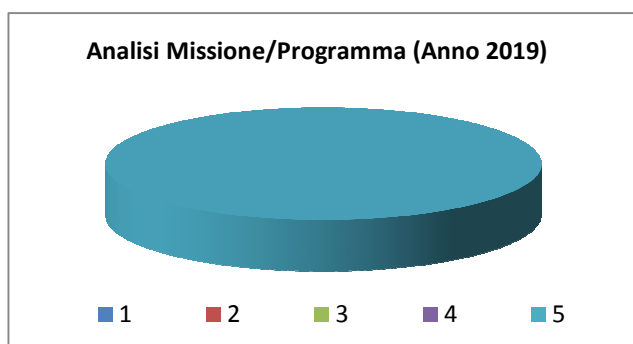
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

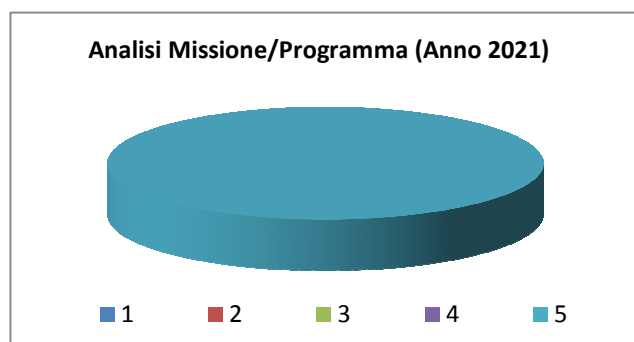
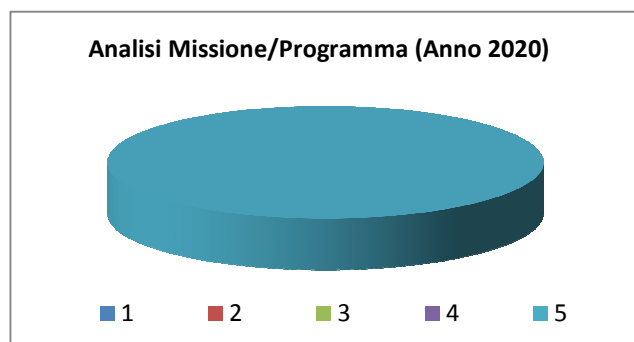
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	283.721,69	212.101,03	210.964,28
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	689.366,59		
TOTALI MISSIONE		comp	283.721,69	212.101,03	210.964,28
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	689.366,59		





Missione 11 - Soccorso civile

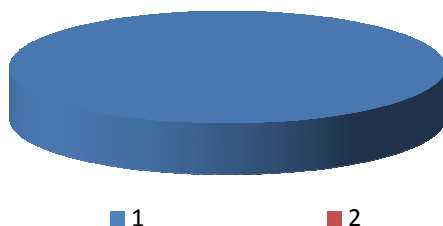
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

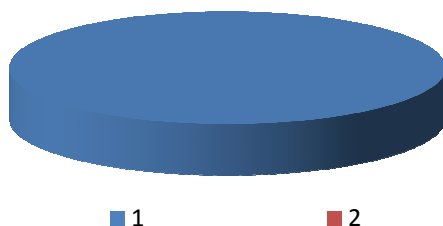
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

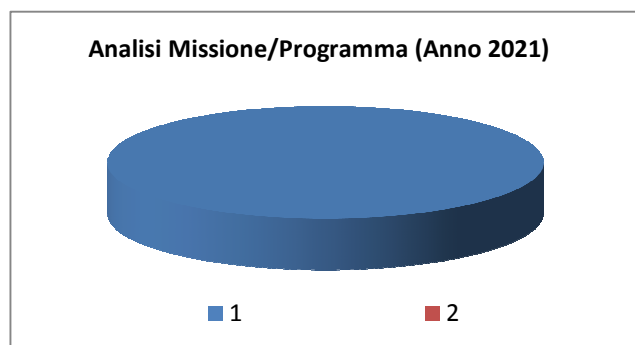
Programma				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sistema di protezione civile	comp		500,00	500,00	500,00
		fpv		0,00	0,00	0,00
		cassa		2.900,00		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp		0,00	0,00	0,00
		fpv		0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00		
TOTALI MISSIONE		comp		500,00	500,00	500,00
		fpv		0,00	0,00	0,00
		cassa		2.900,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





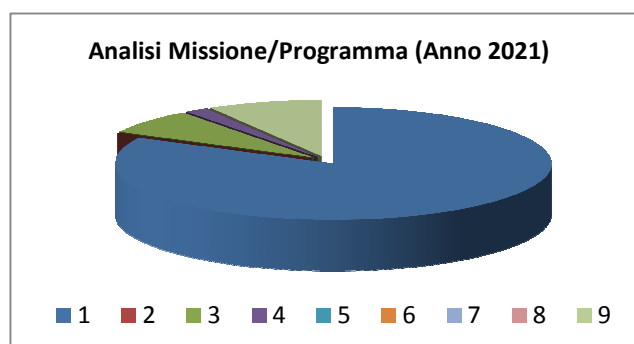
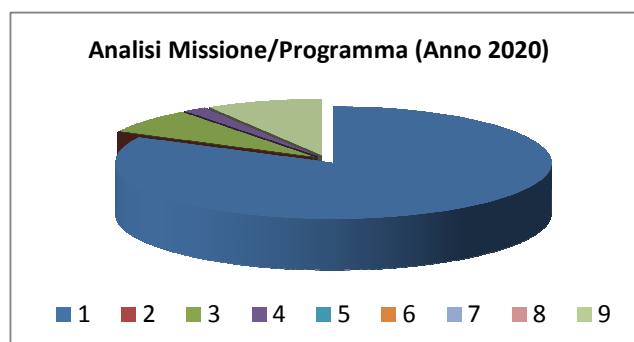
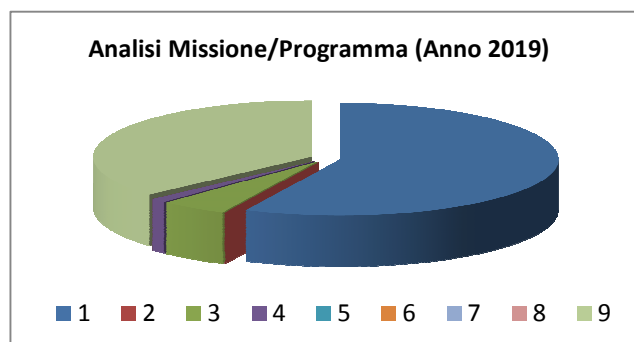
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	278.692,00	278.327,32	277.944,21
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	309.421,12		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	24.250,00	24.250,00	24.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.974,91		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	5.842,00	5.842,00	5.842,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.055,90		
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.000,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	179.550,79	29.118,74	28.667,60
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	195.948,42		
	TOTALI MISSIONE	comp	488.334,79	337.538,06	336.703,81
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	552.400,35		



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

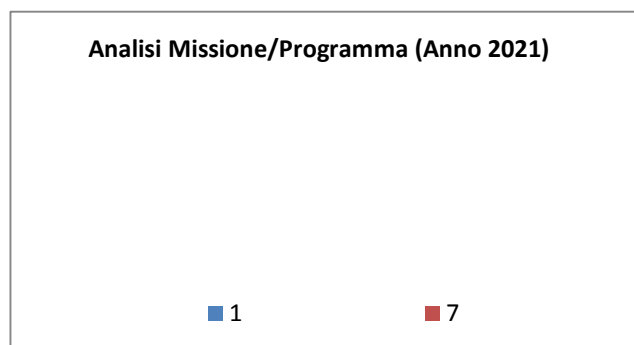
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 7



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

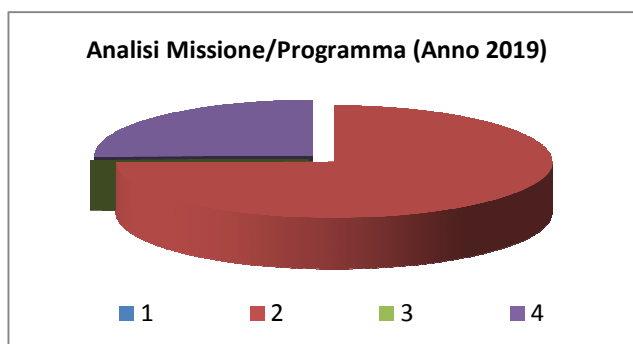
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

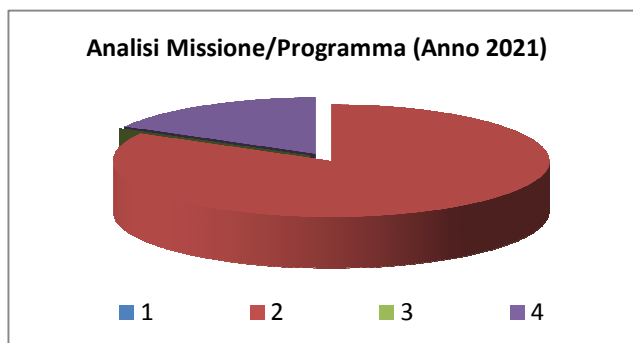
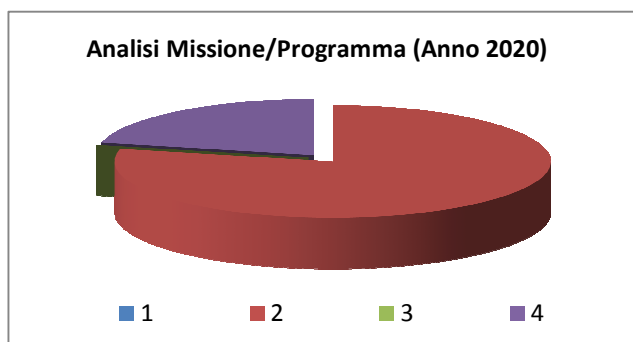
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.100,00		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	370,87	299,49	224,68
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	370,87		
TOTALI MISSIONE		comp	1.470,87	1.399,49	1.324,68
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.470,87		





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

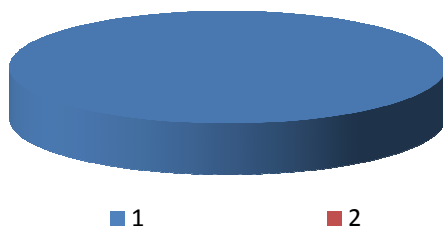
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

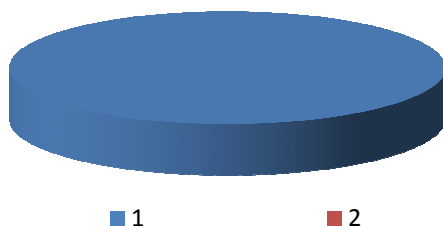
All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

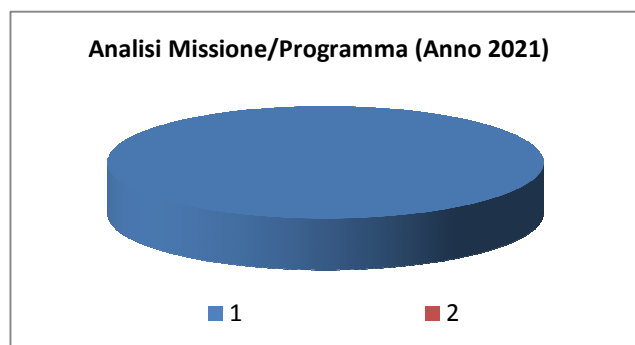
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	3.650,00	2.620,00	2.620,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.391,57		
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.650,00	2.620,00	2.620,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	4.391,57		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fonti energetiche	comp	1.352,00	1.352,00	1.352,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.352,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	1.352,00	1.352,00	1.352,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.352,00		

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp 0,00	0,00	0,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp 0,00	0,00	0,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 0,00		

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

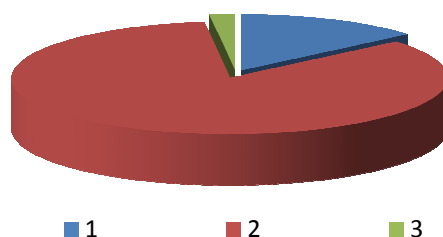
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

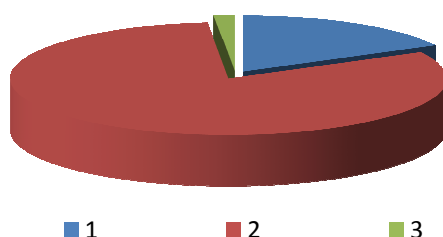
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

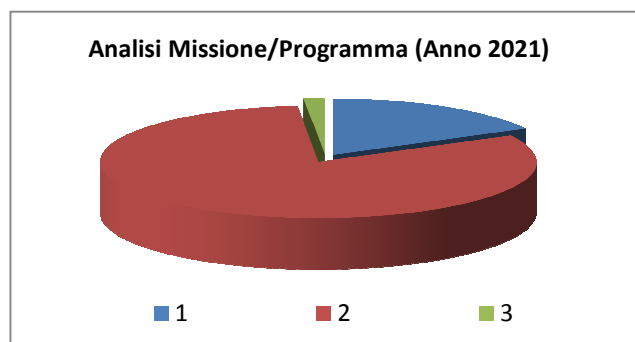
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	8.700,55	13.211,49	13.211,49
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	52.957,73	62.303,21	62.303,21
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	1.171,20	1.171,20	1.171,20
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	62.829,48	76.685,90	76.685,90
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.000,00		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	8.700,55	0,43
2° anno	13.211,49	0,65
3° anno	13.211,49	0,65

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	8.000,00	0,279

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	52.957,73	85
2° anno	62.303,21	100
3° anno	62.303,21	100

Missione 50 - Debito pubblico

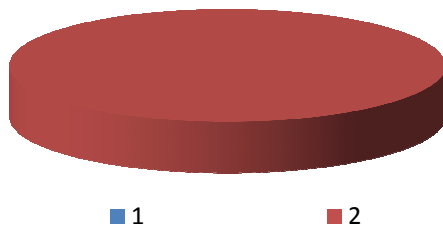
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

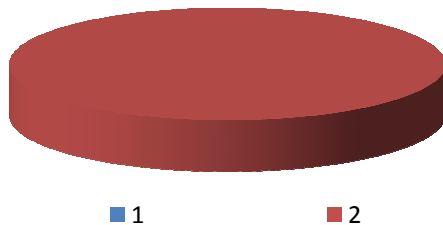
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

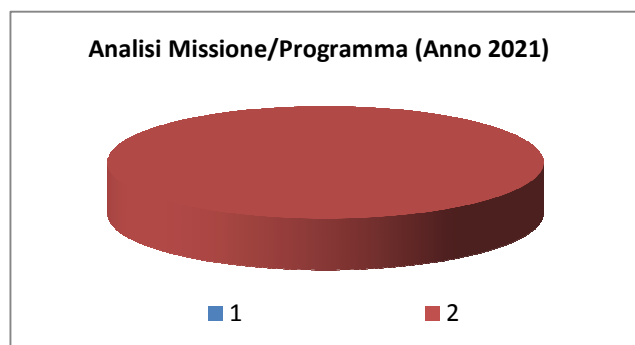
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	112.592,10	98.106,56	102.747,51
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	112.592,10		
TOTALI MISSIONE		comp	112.592,10	98.106,56	102.747,51
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	112.592,10		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Missione 99 - Servizi per conto terzi

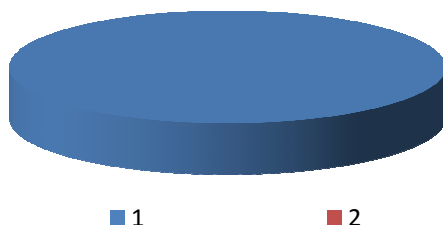
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

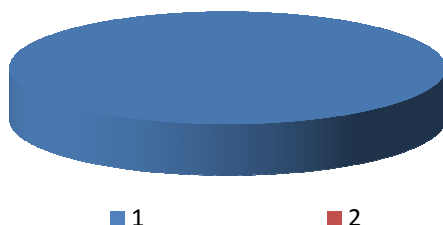
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

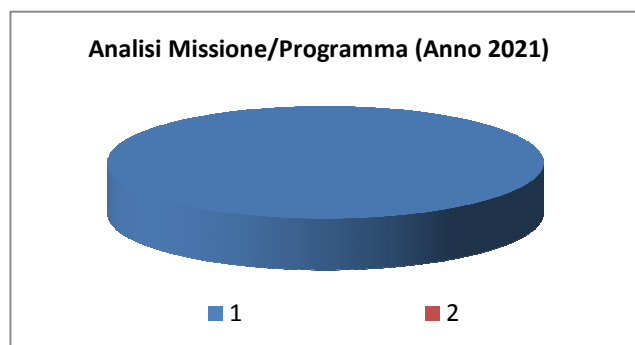
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	436.500,00	436.500,00	436.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	449.721,88		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	436.500,00	436.500,00	436.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	449.721,88		

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI**

La Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione del patrimonio immobiliare comunale disponibile e suscettibile di valorizzazione ovvero di dismissione.

Il piano delle alienazioni verrà sotto al Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio 2019/2021.

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

L'art.1 – comma 831 – della Legge di Bilancio 2019 ha esonerato gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti a predisporre il bilancio consolidato, e, pertanto, non è necessario individuare il perimetro di consolidamento.

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

La Giunta Comunale, con proprio atto del 14.03.2019, ha approvato il Piano Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell'art.5, comma 594 e seguenti, della L.244/2007.

COMUNE DI SUNO
PROVINCIA DI NOVARA

**PIANO TRIENNALE 2019 – 2021
DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO**

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

PREMESSA:

I commi dal 594 al 598 dell'art.2 della Legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008) inducono alcune misure tendenti al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001.

Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di Piani Triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art.2, commi 594 e 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione.

In particolare:

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche
2. Autovetture di servizio
3. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio

A fronte dell'obbligo dell'adozione del Piano Triennale, il comma 597 dell'art.2 prevede che annualmente a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interni ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art.2, comma 598 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei Piani Triennali sul sito istituzionale dell'Ente.

Vengono riportate di seguito le citazioni integrali relative ai commi innanzi citati della legge 24.12.2007, n. 244:

“ 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. ”

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazione strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594, sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a: a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e terminandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Di seguito sono riportate, per specifica categoria di bene, le analisi delle dotazioni esistenti, le misure e gli interventi da adottare, gli obiettivi futuri che il Comune si propone di perseguire per una razionalizzazione delle spese.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO

LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

(Art. 2, comma 594, lett. a) legge 24.12.2007, n. 244)

POSTAZIONI INFORMATICHE

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali, per ogni dipendente addetto agli uffici, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Il criterio dominante nell'assegnazione in uso al dipendente sono le mansioni svolte dallo stesso, come confermate nella pianta organica dell'Ente, e gli specifici carichi di lavoro assegnati dal Segretario Comunale.

Il Comune di Suno dispone delle seguenti strumentazioni presenti nei vari settori:

SETTORE	PC	SCANNER	STAMPANTI	FAX
POLIZIA LOCALE	2	-	-	-
UFFICI SEGRETERIA E PROTOCOLLO	3	1	1	-
TECNICO	3	-	-	-

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

DEMOGRAFICI	2	-	1	1
ECONOMICO-FINANZIARIO	2	-	1	-

Tutte le apparecchiature e le relative licenze sono di proprietà del Comune, mentre i fotocopiatori (uno posizionato presso l'ufficio anagrafe e uno al primo piano del municipio) sono a noleggio.

La sicurezza delle postazioni di lavoro è garantita da un firewall nel server e da antivirus installati nelle singole postazioni. Tutti i PC sono collegati ad un gruppo di continuità.

Le assegnazioni delle apparecchiature sono effettuate nell'ottica di soddisfare le esigenze dei diversi uffici e servizi, coniugando i criteri di funzionamento e di efficacia dell'azione amministrativa, con l'economicità della spesa.

Ogni ufficio è dotato di almeno un apparecchio telefonico connesso al centralino telefonico per chiamate interne ed esterne.

Sono dotati di apparecchio telefonico anche gli uffici del Sindaco e del Segretario Comunale.

Oltre alle postazioni di lavoro sono in uso anche:

- Pc per Ufficio del Sindaco;
- Video proiettore per sala consiglio;
- Fax per uffici primo piano.

CONTRATTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE

I contratti di manutenzione software sono stipulati con la ditta fornitrice dei programmi utilizzati dai diversi uffici comunali;

Mentre il servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche informatica viene affidato utilizzando la piattaforma Me.Pa di CONSIP.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Gli interventi che si propongono per il contenimento della spesa e la razionalizzazione dell'utilizzo sono così esposti:

- utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di tutte le strumentazioni elettroniche e informatiche offerte dal sistema CONSIP con l'osservanza dei parametri previsti dall'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- utilizzo del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per il noleggio dei fotocopiatori e utilizzo del mercato elettronico per la sostituzione delle macchine obsolete.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Nell'ottica del risparmio di carta, si predilige l'utilizzo della posta elettronica certificata e i collegamenti via internet per lo scambio dei dati.

Per ridurre le spese di stampa, tutte le stampe specialmente quelle voluminose, sono effettuate in bianco e nero fronte/retro e con più pagine per foglio, mentre per le stampe di prova viene utilizzata la carta scartata. Si predilige, inoltre, la consultazione a video di leggi e decreti limitando la riproduzione.

TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONI

(Art. 2, comma 595, legge 24.12.2007, n. 244)

Gli apparati di telefonia mobile sono in dotazione all'ufficio P.M. (n.2) e al dipendente con la qualifica di operaio (n.1) che, per motivi di lavoro devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente complessi.

Per il contenimento della spesa i telefoni cellulari vengono usati solo per ragioni di servizio.

Le apparecchiature, dotate di scheda sim dell'operatore Tim - Telecom Italia spa, sono state scelte tra quelle economicamente più convenienti.

Le assegnazioni esistenti sono state effettuate in base ai seguenti criteri elencati e compatibili con la finanziaria 2008:

- reperibilità oggettiva: dipendente che abbia responsabilità gestionale in ordine ai propri servizi;
- reperibilità soggettiva: dipendente che necessita di essere rintracciato in occasione di emergenze, situazioni di pericolo, urgenza di fronteggiare il disbrigo di pratiche per effetto di scadenze, immediatezza nella risposta, rapidità gestionale.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Per la razionalizzazione della spesa vengono effettuati valutazioni al fine di consentire l'adeguamento a nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa.

DOTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

(Art. 2, comma 594, lett .b) legge 24.12.2007, n. 244)

Il parco vetture attualmente è di n.8 (otto) mezzi di seguito elencati:

- n.1 motocarro Piaggio targato CP20356 in uso Servizio tecnico;
- n.1 autocarro Giotto Victoria targato EY469LN in uso al Servizio Tecnico;
- n.1 autovettura Suzuki targata YA149AM in uso alla Polizia Locale;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- n.1 autovettura Fiat Panda targata FT987DF in uso per il Servizio di Assistenza;
- n.1 autovettura Fiat Panda targata FL361XN in uso per il Servizio di Assistenza;
- n.1 rimorchio Ellebi LBW targato AE22616 in uso per il Servizio A.I.B.;
- n.1 macchina operatrice targata AGZ254 in uso per il Servizio A.I.B.

Le autovetture comunali di servizio sono di proprietà del Comune; vengono utilizzate dal personale per soli scopi istituzionali e di servizio.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Per il contenimento delle spese di funzionamento nell'anno 2018 si è provveduto alla sostituzione della Fiat Panda targata DM648EG, con la nuova Fiat Panda targata FT987DF, di nuova generazione più economica.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

(Art. 2, comma 595, legge 24.12.2007, n. 244)

Il Comune detiene il seguente elenco di beni immobili:

▪ Immobili per servizi istituzionali:

- n.1 fabbricato destinato a Palazzo Comunale, piazza XIV Dicembre n.5;
- n.1 fabbricato destinato a scuola primaria, piazza Ricci;
- n.1 fabbricato destinato a scuola secondaria di primo grado, piazza Ricci;
- n.1 fabbricato destinato a micro nido, piazza Puccini;
- n.1 fabbricato destinato a magazzino, piazza Castello n.5.

▪ Immobili destinati a locazione o concessione

Di seguito sono elencati locali dati in locazione con i relativi canoni vigenti nell'anno 2018:

- n.1 ambulatorio al piano terra, piazza XIV Dicembre n.5, foglio 6 mapp. 997 sub. 8 e piano terra località Baraggia via XXV Aprile n.58, foglio 16 mapp.62 sub.4- scrittura privata n.57- con regolare contratto di locazione a titolo oneroso per un canone annuo di €.1248,00 adeguato ISTAT- scadenza contratto 31 maggio 2020;
- n.1 ambulatorio al piano terra, piazza XIV Dicembre n.5, foglio 6 mapp. 997 sub. 8 - scrittura privata n.58- con regolare contratto di locazione a titolo oneroso per un canone annuo di €.1040,00 adeguato ISTAT- scadenza contratto 31 maggio 2020;
- n.1 ambulatorio al piano terra, piazza XIV Dicembre n.5, foglio 6 mapp. 997 sub. 8 e piano terra località Baraggia via XXV Aprile n.58, foglio 16 mapp.62 sub.4- scrittura privata n.59- con regolare contratto di locazione a titolo oneroso per un canone annuo di €.2288,00 adeguato ISTAT- scadenza contratto 31 maggio 2020;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- n.1 ambulatorio al piano terra località Baraggia via XXV Aprile n.58, foglio 16 mapp.62 sub.4- scrittura privata n.60- con regolare contratto di locazione a titolo oneroso per un canone annuo di €.832,00 adeguato ISTAT- scadenza contratto 31 maggio 2020;
- n.1 ambulatorio al piano terra, piazza XIV Dicembre n.5, foglio 6 mapp. 997 sub. 8 e piano terra località Baraggia via XXV Aprile n.58, foglio 16 mapp.62 sub.4- con regolare contratto di locazione a titolo oneroso per un canone annuo di €.4160,00 adeguato ISTAT- scadenza contratto 10 luglio 2022;
- n.1 ufficio postale al piano terra, piazza XIV Dicembre n.5, foglio 6 mapp. 997 sub. 8 con regolare contratto di locazione a titolo oneroso per un canone annuo di €.4351,64 adeguato ISTAT;
- n.2 locali al piano terra, piazza Castello n.5, foglio 6 mapp. 377ex Municipio in comodato d'uso gratuito all'Associazione "GRUPPO VOLONTARI SUNESI" come da protocollo d'intesa approvato con deliberazione della G.C.n.44 del 28.05.2015; nel corso dell'anno è possibile l'alienazione dell'immobile;
- n.1 locale al piano terra, piazza Castello n.5, foglio 6 mapp. 377ex Municipio in comodato d'uso gratuito all'Associazione "CIRCOLO ARCI DI SUNO" come da protocollo d'intesa approvato con atto G.C. n.74 del 23.11.2017; nel corso dell'anno è possibile l'alienazione dell'immobile;
- n.1 locale al piano terra, via Mottoscarone n.77, foglio 5 mapp. 382 con comodato d'uso gratuito affidato al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte A.I.B.;
- n.1 impianto sportivo e spogliatoi annessi ai campi da tennis e da calcio, Viale Voli n7, foglio 7 mapp. 770 affidati con convenzione rispettivamente all'Associazione Sportiva "TENNIS CLUB SUNESE" per la durata di cinque anni ad un canone annuo di €.51,00 e all'Associazione Sportiva "1924 SUNO F.C.D." per la durata di anni quindici e, pertanto, fino al 31/07/2026.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Per i locali ad uso istituzionale, le spese sono monitorate costantemente poiché la fatturazione delle utenze è inviata direttamente dai gestori dei servizi al Comune.

Per i locali annessi al campo sportivo è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 2011 la convenzione con l'Associazione Sportiva "1924 Suno F.C.D." che prevede che le utenze elettriche, idriche e gas, compresi gli allacci e vulture sono a carico dell'Associazione Sportiva. Inoltre, l'Associazione Sportiva si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile compresi gli interventi richiamati nella "Convenzione tra il Comune di Suno e l'Associazione Sportiva "F.C.D. Suno" per la gestione dell'impianto sportivo situato in viale Voli", del 03.08.2011.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

.....

Considerazioni Finali

Il presente documento è stato redatto secondo le informazioni e gli elementi attualmente a disposizione e gli indirizzi strategici ed operativi dell'Amministrazione Comunale.

Data 14/03/2019

Il Segretario Comunale

Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____