

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

Comune di Bricherasio
Provincia di Torino

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

Quadro normativo di riferimento e obiettivi generali di finanza pubblica

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto del Ministero dell' Economia e Finanze del 18.05.2018, modificando i punti 8.4 e 8.4.1 del Decreto legislativo 23.06.2011, n.118 e s.m.i..

Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

3

I predetti indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificata riguardano principalmente:

1. L'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate. A tal fine dovranno essere definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire ed alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. L'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. In particolare dovranno essere oggetto di specifico approfondimento:
 - a. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi ed agli obiettivi di servizio;
 - e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni,
 - f. La gestione del patrimonio;
 - g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie ed in conto capitale;
 - h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. La disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa;
4. La coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di finanza pubblica.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali ed i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento ed impiego delle risorse finanziarie ed alla sostenibilità economico-finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la "relazione di fine mandato" di cui all'art.4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) Gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) L'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) La programmazione dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi;
- d) La programmazione del fabbisogno di personale;
- e) La programmazione delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

La programmazione biennale della fornitura di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 è regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n.14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita deliberazione individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

proprietà dell'ente; tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

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.4517
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 4608 (al 31.12.2017)
 di cui maschi n. 2272
 femmine n. 2336
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n.234
 In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 437
 n forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n.576
 In età adulta (30/65 anni) n.2253
 Oltre 65 anni n.1108

Nati nell'anno n. 34
 Deceduti nell'anno n. 57
 saldo naturale: - 23
 Immigrati nell'anno n. 226
 Emigrati nell'anno n. 225
 Saldo migratorio: + 1
 Saldo complessivo naturale + migratorio): - 22

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4.800 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 22,64
 Risorse idriche: laghi n. - Fiumi n. 2
 Strade:

strade statali Km. -
 strade provinciali Km. 18
 strade comunali Km. 54,10
 strade vicinali Km. 7,80
 autostrade Km -
 itinerari ciclopedonali Km. 3

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido n. -
Scuole dell'infanzia posti n. 80
Scuole primarie posti n. 195
Scuole secondarie di primo grado posti n.155
Strutture residenziali per anziani n. -
Farmacie Comunali n. -
Depuratori acque reflue n.1
Rete acquedotto Km. 76,30
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 2
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 1115
Rete gas Km. 39,46
Discariche rifiuti n. -...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n.3
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. -

Convenzioni n. 5

- Convenzione servizio segreteria Comuni Pancalieri, Bibiana, Villar San Costanzo;
- Convenzione servizio Polizia Locale con il Comune di San Secondo di Pinerolo;
- Convenzione Centrale unica di Committenza con Comuni di Bibiana, Villar Pellice, Angrogna e Pancalieri;
- Convenzione con Comune di Pinerolo per Sportello Unico Attività Produttive;
- Convenzione con Unione Montana per O.I.V.

Le scelte dall'Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.6.2014 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo per il quinquennio 2014-2019 che si riportano in sintesi nel presente documento, con i relativi aggiornamenti dovuti alle esigenze presentatesi nel corso degli anni.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

- Realizzazione della messa in sicurezza antisismica della Scuola Media (realizzato nel corso del 2014)
- Riqualficazione energetica parziale della Scuola Elementare (2015)
- Ampliamento della Scuola dell'Infanzia Serena (anno 2015)
- Realizzazione collegamento al nuovo magazzino sede della Associazione Pro-Loco (2017)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Realizzazione del marciapiede lungo Stradale Torre Pellice, dalla rotonda di Via Daneo-Via Vittorio Emanuele II verso Strada Caffaro con adeguamento della carreggiata e raccolta delle acque (realizzazione prevista nel 2018)
- Manutenzione straordinaria della rete viaria mediante rifacimenti mirati dei tappetini di usura, raccolta delle acque, pulizia dei fossi di scolo e delle sponde (nel 2015 Via Dalla Chiesa, Pedaggio, Rivà, Camborgetti; nel 2016 Via Vittorio Emanuele II, Stradale Torre Pellice, Via del Portone, Strada Cuccia; nel 2017 Strada Santa Caterina verso i Piani, Strada Canavero, Delle Gasche, Marciottina, Caffaro, Avaro e Braide; nel 2018 tratti di Via Valdomenica, Via Olmetti, Via Campiglione, Via N.Costa, Via Calleri di Sala)
- Realizzazione della viabilità di collegamento della S.P. 158 con la nuova S.P. 161 bis in località Braide (prevista nel 2018);
- Verifica sull'esecuzione degli interventi di cui al piano di investimenti pluriennale dell'autorità d'ambito provinciale ATO3: condotte ed acquedotto in località Cuccia e Ghiaie (anno 2015), estensione della rete fognaria nell'area Cappella Moreri-Camborgetti
- Restauro conservativo dei lavatoi storici di P.za Castelvecchio (2015) e Via Roma (2017)
- Nuova rete di illuminazione in Strada del Gatto (2015), sostituzione ed ammodernamento di un centinaio di corpi illuminanti del concentrico (2016), interventi in Strada Torretti e Strada Canale (previsti nel 2018)
- Richiesta alla Città Metropolitana per la messa in sicurezza dell'incrocio a raso fra Stradale Cappella Merli, Strada Tirabresse e Strada Avaro e per la messa in sicurezza della Strada Provinciale;
- Attenzione alle esigenze del territorio in termini di reti gas, soprattutto frazionali, nell'ambito del nuovo bando ventennale per la distribuzione del gas sul bacino pinerolese
- Aiuto per la creazione di nuovi consorzi stradali e rurali e mantenimento di quelli esistenti
- Ricerca di possibilità per nuove aree di parcheggio a servizio delle scuole
- Avvio iter (2017) per iniziativa di co-housing presso l'ex-orfanotrofio di Via Bell Ville con recupero e restauro dell'edificio
- Ricerca di risorse ed opportunità per ulteriori opere pubbliche: sistemazione e riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di san Michele con messa in sicurezza del sagrato; ulteriore sistemazione dell'area parcheggio piazzale antistante la Chiesa di Cappella Moreri; sistemazione di tratti dei marciapiedi nel concentrico in Via Vittorio Emanuele II (2018)
- Studio di fattibilità per opere di riqualificazione urbanistica e viaria nell'area di Via XXV Aprile e Strada Brandin
- Dialogo con gli Enti e le Ditte di competenza per una razionalizzazione delle fermate degli autobus nel concentrico

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

- Prevenzione del rischio idrogeologico, anche sfruttando le risorse dei fondi P.M.O. o risorse ottenute dalla Regione a seguito di interventi calamitosi ed in particolare:

interventi realizzati nel corso degli anni 2014 e 2015

- Messa in sicurezza dell'alveo del Torrente Chiamogna, in località Gioietta e Sistemazione scarpata sul Torrente Chiamogna in località Comba e S.Michele;
- Ripristino e sistemazione Strada Canale e Strada delle Brune;
- Ripristino e sistemazione Strada borgata Bocco;
- Opere di sostegno e di raccolta delle acque in Strada Rivà, presso il piazzale della borgata ed a monte verso borgata Badariotti;
- Interventi di ripristino della viabilità in Strada Ghignet.

interventi realizzati nel corso degli anni 2016 e 2017

- Realizzazione scogliere e messa in sicurezza in Strada Cesani Granero e Strada Cioca
- Opere di pulizia alveo del Chiamogna in frazione Cappella Merli
- Realizzazione scogliere sul Chiamogna in località Fornace e a valle del Ponte Rosso
- Opere di contenimento movimento franoso in Via Molarosso
- Opere di regimazione delle acque in Strada Cesani Sardegna e Cesani Granero

interventi realizzati o da realizzarsi nel corso dell'anno 2018

- Opere di messa in sicurezza e potenziamento della rete di raccolta acque in Strada S.Giovanni;
- Ripristino e sistemazione strada bianca in località Canavero-Serraborello;
- Realizzazione scogliera sul Chiamogna a monte del Ponte Rosso;
- Realizzazione scogliere per contenimento movimenti franosi in Strada Rivà, Strada Brandin, Strada Comba, Strada Cuccia;
- Realizzazione intervento d'ingegneria naturalistica post-alluvione in località Vigna Nuova;
- Interventi sulla rete di raccolta acque in località Basse
- Ripristino scarpata lungo Strada S.Caterina

- Prevenzione del pericolo di esondazione del Torrente Pellice ed adesione al progetto di contratto di fiume, con un'attenzione costante presso gli enti di competenza a tutela della sicurezza dei

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

residenti e dei fondi agricoli in zona Colombere, Ghiaie e Pertusio (attività in corso anche in collaborazione con i Comuni di Campiglione e Cavour)

- Sostegno al nucleo di Protezione Civile e di Servizio Anti Incendi Boschivi ed aggiornamento del Piano di Protezione Civile intercomunale (anno 2017-2018)

URBANISTICA

- Recepimento delle osservazioni regionali e approvazione dei criteri per l'adeguamento commerciale del Piano Regolatore Comunale (anno 2015)

- Avvio iter per variante generale per adeguamento al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e informatizzazione del Piano Regolatore Comunale (anni 2016-2017-2018-2019)

- Approvazione modifiche al Regolamento Edilizio comunale con recepimento delle linee guida per il riuso dei materiali locali e il paesaggio proposte dal GAL Escartons per consentire al Comune e ai privati di partecipare ai relativi bandi di finanziamento (anno 2017)

- Incarico a professionista per sistemazione catastale varie particelle ancora non correttamente accatastate a strade o aree pubbliche (anno 2017)

- Acquisto software per gestione informatizzata delle pratiche edilizie, avvio sportello per l'edilizia informatizzata SUE (anno 2018)

– Completamento delle aree già urbanizzate o già compromesse, con particolare cura per quelle a vocazione mista residenziale-terziaria, senza ulteriore consumo di suolo

– Attenzione alle esigenze delle realtà produttive ed imprenditoriali, con l'obiettivo di mantenere le opportunità di lavoro e ove possibile di garantirne delle nuove

– Agevolazioni per la ristrutturazione di fabbricati nel centro storico

– Promozione di modalità di riconversione e cura dei fabbricati di origine agricola

– Incarico per la ricerca e la soluzione delle criticità dovute ai terreni "ad uso civico"; (l'incarico è stato affidato allo Studio Tecnico Agrario di Pinerolo ed il Piano delle Terre a Livello è stato approvato in Consiglio Comunale nel corso dell'anno 2015. L'attuazione dello stesso si è svolta nel corso degli anni 2016 e 2017)

BILANCIO E GESTIONE

- Applicazione ragionevole ed equilibrata delle aliquote comunali (Tari, Tasi, Imu, addizionale Irpef);

- Impegno, attraverso l'opera dell'ufficio tributi anche tramite il sito internet a rendere più chiare ed agevoli le modalità per il pagamento delle imposte, in contrapposizione alla normativa statale sempre più complessa ed in continuo cambiamento;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Impiego parsimonioso delle risorse disponibili e ricerca continua di possibili finanziamenti da parte di Enti superiori.

AMBIENTE ED AREE VERDI

- Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti nell'ambito dei progetti condivisi dal Consorzio Acea Pinerolese;
- Confronto con il Consorzio Acea per la costruzione della nuova eco-isola (mozione congiunta del Consiglio Comunale nel 2014)
- Monitoraggio degli eco-punti e dei cestini portarifiuti, migliorandone l'accessibilità ed eventualmente integrando e/o modificando il numero dei cassonetti in base alle necessità
- Mantenimento dei servizi di raccolta teli agricoli, sfalci e cartoni
- Vigilanza circa l'attuazione dei regolamenti comunali sull'ambiente ed il conferimento dei rifiuti, anche con sistemi di videosorveglianza presso alcuni eco-punti
- Cura e miglioramento delle aree verdi e delle rotatorie anche grazie alla collaborazione dei volontari e di eventuali aziende "sponsor"

SICUREZZA

- Impiego dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale, nel rispetto delle normative vigenti, con loro potenziamento a tutela dei cittadini, delle strutture comunali, degli eco-punti e del decoro urbano ed ambientale
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine per potenziare la sicurezza dei cittadini, delle abitazioni e della circolazione stradale e nella gestione della Caserma

CIMITERO COMUNALE

- Manutenzione dei fabbricati, dei campi comuni e del roseto per la dispersione delle ceneri – Studio di fattibilità per la costruzione di nuovi loculi e cellette ossario, in base alle esigenze riscontrate
- Recupero e restauro della storica tomba "Bollea", anche grazie al generoso contributo di un benefattore privato (anno 2015)

SERVIZI ALLA PERSONA (WELFARE COMUNALE)

- Garanzia di fronte alla popolazione di un uso trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche per fini sociali

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Ottimizzazione, nel contesto del C.I.S.S., dei servizi erogati alle fasce deboli della popolazione (anziani, minori, disabili)
- Informazione e criteri chiari per l'accesso alle opportunità, fornite dagli Enti superiori, di sostegno al reddito per le persone in difficoltà economica temporanea ed alle riduzioni di tariffe per le famiglie numerose
- Intervento presso i nuclei familiari in maggior difficoltà anche con alimenti e vestiario (Banco Opere di Carità)
- Impiego del cinque per mille per fini sociali
- Garanzia del diritto allo studio anche per i minori in situazione di disagio, con interventi di riduzione della spesa per mensa e trasporto scolastico
- Presenza attiva all'interno del Direttivo della Casa di Riposo, accompagnandola nella fase dell'ampliamento per incrementare la capacità della struttura e dotarla dei necessari spazi comuni
- Supporto alla Croce Verde, promuovendone l'attività e l'opera di pronto soccorso; mantenimento della convenzione per il trasporto dei pazienti in difficoltà economica
- Organizzazione di incontri di formazione su sicurezza domestica e pronto soccorso
- Supporto all'operato dell'Avis e delle realtà del volontariato sociale esistenti
- Promozione del Centro Anziani, continuando a sostenere i soggiorni marini e termali, momenti di intrattenimento ed ogni iniziativa volta alla socializzazione della popolazione anziana
- Collaborazione con l'Associazione ORUAM e la rete ReCoSol che promuovono attività di solidarietà internazionale

SCUOLE ED INFANZIA

- Supporto al Direttivo della Scuola Materna "Serena" nell'iter di trasformazione in scuola dell'infanzia statale; tale attività ha portato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 alla trasformazione della scuola dell'infanzia da Paritaria a Statale
- Collaborazione con gli Asili Nido convenzionati presenti sul territorio comunale
- Mantenimento dei servizi di mensa e di trasporto scolastico
- Organizzazione di pre-scuola e dopo-scuola, in base alle richieste
- Collaborazione attiva con l'Istituto Comprensivo "A.Caffaro" per impiegare al meglio le risorse strutturali e finanziarie al fine di ampliarne l'offerta formativa
- Corsi di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale ed al rispetto della natura, in collaborazione con la Polizia Municipale e le Associazioni locali

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Rilancio del progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (riavviato nell'anno 2017)
- Raccordo fra le Scuole, la biblioteca e le altre agenzie formative del territorio
- Mantenimento e potenziamento delle attività di “Estate ragazzi”, con la collaborazione dell’oratorio e degli altri enti operanti sul territorio
- Mantenimento dei parchi gioco comunali, arricchendone le strutture con nuove dotazioni e curando la manutenzione di quelle esistenti

COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Redazione di un Piano Commerciale Comunale così come richiesto dalla normativa regionale (anno 2015)
- Impiego degli oneri dovuti dai grandi centri commerciali installatisi presso i Comuni limitrofi per favorire il piccolo e medio commercio bricherasiese (anno 2016-2017)
- Coinvolgimento dei commercianti nella realizzazione delle manifestazioni culturali e turistiche
- Ideazione di strategie per vincolare i contributi erogati alle famiglie in difficoltà alla loro spesa presso esercizi convenzionati sul territorio
- Cura dell’area mercatale e delle esigenze dei suoi operatori e promozione di iniziative a carattere fieristico o tematico nell’ambito delle manifestazioni
- Attenzione alle esigenze, in termini urbanistici e di infrastrutture, delle attività produttive ed artigianali presenti sul territorio e di eventuali nuovi insediamenti, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e l’economia bricherasiese

AGRICOLTURA

- Attenzione al problema dell’irrigazione in tutte le aree agricole, favorendo l’estensione della rete nelle zone collinari anche nell’ambito della nuova convenzione con il Consorzio Canale Pellice
- Impegno presso gli Enti competenti circa il contenimento degli ungulati e di alcune specie di uccelli gravemente dannosi per le coltivazioni
- Promozione sul territorio dei prodotti locali mediante il coinvolgimento delle aziende interessate, favorendo la sinergia anche fra gli operatori di comparti diversi e l’organizzazione di eventi a carattere enogastronomico e turistico
- Attenzione alle vicissitudini del comparto vitivinicolo e della Cantina Sociale e mantenimento della sede del Consorzio di Tutela della D.O.C. Pinerolese (iniziativa "Pinareulvin" a partire dal 2015)
- Valorizzazione delle Aziende floro-vivaistiche del territorio

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Appoggio alle iniziative di collaborazione e ricerca con la Scuola Malva od altri Enti scientifici

GIOVANI

- Disponibilità all'organizzazione di manifestazioni, concerti, iniziative sportive e di aggregazione
- Sostegno all'attività educativa dell'Oratorio San Domenico Savio
- Valorizzazione dei giovani laureati bricherasiesi e dei loro lavori accademici (Serata dei Giovani Bricherasiesi, dal 2016)
- Impiego delle tecnologie informatiche per avvicinare l'amministrazione al mondo giovanile, facilitando occasioni di confronto e progettazione per il futuro

MANIFESTAZIONI E TURISMO

- Sostegno all'Associazione Pro-Loce ed alle sue molteplici attività, in particolare nell'ambito dell'annuale Sagra dell'Uva e delle feste frazionali
- Integrazione fra loro della rete di percorsi tematici, pedonali e ciclabili e loro promozione
- Manutenzione e miglioramento delle aree attrezzate del Castello, del Belvedere e di Santa Caterina
- Potenziamento delle attrezzature al servizio del salone polivalente
- Utilizzo dei locali dell'ufficio turistico in piazza Santa Maria in base alle esigenze delle varie manifestazioni ed Associazioni che ne hanno esigenza
- Promozione e valorizzazione delle attività ricettive, di ristorazione ed agrituristiche
- Mantenimento e potenziamento dei rapporti con le Città gemellate (20° anniversario del gemellaggio con Bell Ville nel 2017)

CULTURA E PATRIMONIO STORICO

- Collaborazione con la Parrocchia per il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria degli edifici di culto
- Promozione in ottica turistica dei luoghi di interesse storico sul territorio comunale, in particolare ricerca di risorse per la collina del castello e del Belvedere e la sua antica scalinata

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Cura per i luoghi (cippi e monumenti con attività di manutenzione straordinaria realizzata nel 2016 e 2017) e le occasioni della memoria civica nazionale
- Ricerca di finanziamenti per il restauro e la pulizia del monumento dedicato a Filippo Brignone
- Riattivazione delle proiezioni estive di film sulla collina del Castello (dal 2016)
- Organizzazione dell'annuale concerto "Suoni d'autunno" e di spettacoli teatrali o musicali in occasione di particolari ricorrenze
- Promozione delle attività della biblioteca, di concerto con i volontari e ricercando la cooperazione con le associazioni attive in ambito culturale; attenzione al rinnovo ed alla catalogazione informatica del patrimonio librario e digitale
- Valorizzazione della cultura musicale e della sua pratica, grazie all'opera della Filarmonica San Bernardino e delle altre Associazioni musicali
- Collaborazione con tutte le Associazioni culturali del territorio

SPORT

- Progetto per una nuova palestra comunale, realizzabile solo se saranno attivati bandi di finanziamento ad hoc da parte degli Enti superiori
- Collaborazione con la società A.S.D. Bricherasio-Bibiana per la gestione degli impianti sportivi e con l'Istituto "A.Caffaro" per la palestra scolastica
- Contributo logistico ed organizzativo per il ricco calendario annuale di manifestazioni sportive
- Valorizzazione delle eccellenze bricherasiesi in ambito sportivo e promozione della pratica sportiva in età scolare
- Sostegno all'Associazione Pro-Loco per la gestione degli impianti e l'organizzazione delle manifestazioni bocciofile

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

- Presenza quotidiana da parte del Sindaco, degli Assessori e Consiglieri Comunali e disponibilità per le istanze di ogni cittadino
- Potenziamento delle modalità di comunicazione fra cittadino ed amministrazione offerte dalle tecnologie informatiche (sito internet, modulistica online, newsletter, social network)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Ripristino del notiziario periodico in formato digitale per ridurre i costi (newsletter mensile)
- Coinvolgimento della popolazione su eventuali temi importanti per determinate categorie o frazioni del territorio

Le linee programmatiche di mandato riguardano un arco temporale che termina con la fine del mandato prevista per il 2019. Per gli anni a seguire le linee di mandato saranno dettate dalla nuova Amministrazione.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio Polizia Locale
Servizio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale
Servizio Tecnico - Urbanistico
Servizio Contabilità e Tributi
Servizio Segreteria

Servizi gestiti in forma associata

Servizi Sociali
Servizio Polizia Convenzionata

Servizi affidati a organismi partecipati

=

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
Servizio fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica
Servizio trasporto scolastico
Servizi scolastici pre/post scuola
Servizio mensa scuole dell'infanzia e primaria
Servizio illuminazione pubblica

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: -

Enti strumentali partecipati

- Consorzio Acea Pinerolese
- Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Pellice
- ATO3 – Autorità d'ambito Torinese

Società controllate: -

Società partecipate direttamente:

Acea Pinerolese Industriale s.p.a.
Acea Pinerolese Energia s.r.l.
Acea Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.
Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.

Il piano di razionalizzazione delle partecipate è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 16.03.2015 e con deliberazione della Giunta Comunale n.35 in data 24.03.2016 si è approvato il piano operativo di razionalizzazione delle stesse.

La deliberazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei

Conti ed è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.

Con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 28.9.2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 dekl D.Lgs. 175/2016 come modificato dal Decreto legislativo n.100/2017.

L'esito della revisione straordinaria è stato comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 Gennaio 2015 e s.m.i. e copia della deliberazione è stata inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 449.209,80

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 449.209,80

Fondo cassa al 31/12/2016 € 379.934,71

Fondo cassa al 31/12/2015 € 214.074,85

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.-	€.-
2016	n.1	€2,73
2015	n.-	€.-

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	92.381,87	2.744.751,06	3,37 %
2016	100.520,30	2.755.864,80	3,65 %
2015	104.189,88	2.766.111,00	3,77 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	1	1	
Cat.D1	2	1	n.1 in Convenzione
Cat.C	13	13	
Cat.B3	2	2	
Cat.B1	1	1	
Cat.A	-	-	
TOTALE	19	18	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12

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	17	638.105,66	25,95%
2016	18	674.291,27	27,49%
2015	19	694.827,15	28,21%
2014	19	702.512,62	27,77%
2013	19	714.820,02	27,72%

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel corso)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020	PREVISIONE Anno 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.163.671,91	2.169.171,91	2.169.171,91
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	72.099,63	71.054,63	71.054,63
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	341.879,00	341.849,00	341.849,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.326.416,00	100.000,00	100.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.428.014,54	2.425.106,54	2.425.106,54
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	43.017,74	48.078,65	48.078,65
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	22.993,75	22.993,75	22.993,75
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2+H3-H4-H5)	(-)	2.362.003,05	2.354.034,14	2.354.034,14
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.326.416,00	100.000,00	100.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.326.416,00	100.000,00	100.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾		215.647,49	228.041,40	228.041,40

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 ad un sostanziale mantenimento del gettito e tendenzialmente non dovranno subire incrementi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere destinate alle fasce più deboli della popolazione

Le politiche tariffarie dovranno prevedere un andamento similare a quello delle entrate tributarie evitando, ove possibile, incrementi a carico dell'utenza e favorendo, con tariffe inferiori, le situazioni più difficili.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivare tutte i possibili canali per ottenere finanziamenti da parte degli Enti superiori (Città Metropolitana, Regione, Stato) in quanto le risorse dell'Ente (in particolare gli oneri da concessioni ad edificare) risultano in calo nel corso degli anni.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende assumere mutui per non incrementare la quota di spesa corrente, salvo impossibilità a finanziare con altri mezzi gli investimenti che si intenderanno realizzare.

Tali eventualità dovranno essere inoltre valutate dalla nuova amministrazione in quanto il mandato amministrativo andrà a scadere nella primavera 2019 mentre l'orizzonte temporale del bilancio di previsione copre il triennio 2019-2021.

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

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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	45.543,92	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	376.040,61	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	151.501,23	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	449.209,80	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	302.612,04	previsione di competenza	2.163.071,91	2.163.671,91	2.169.171,91	2.169.171,91
			previsione di cassa	2.707.303,21	2.466.283,95		
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	7.483,19	previsione di competenza	77.900,63	72.099,63	71.054,63	71.054,63
			previsione di cassa	94.684,76	79.582,82		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	47.209,10	previsione di competenza	377.139,00	341.879,00	341.849,00	341.849,00
			previsione di cassa	463.232,21	389.088,10		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	381.839,81	previsione di competenza	1.022.797,82	1.326.416,00	100.000,00	100.000,00
			previsione di cassa	1.400.061,74	1.708.255,81		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	46.333,62	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.333,62	46.333,62		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro	133.223,41	previsione di competenza	875.650,00	841.650,00	841.650,00	841.650,00
			previsione di cassa	881.202,46	974.873,41		
	TOTALE TITOLI	918.701,17	previsione di competenza	5.016.559,36	5.245.716,54	4.023.725,54	4.023.725,54
			previsione di cassa	6.892.818,00	6.164.417,71		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	918.701,17	previsione di competenza	5.589.645,12	5.245.716,54	4.023.725,54	4.023.725,54
			previsione di cassa	6.542.027,80	6.164.417,71		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

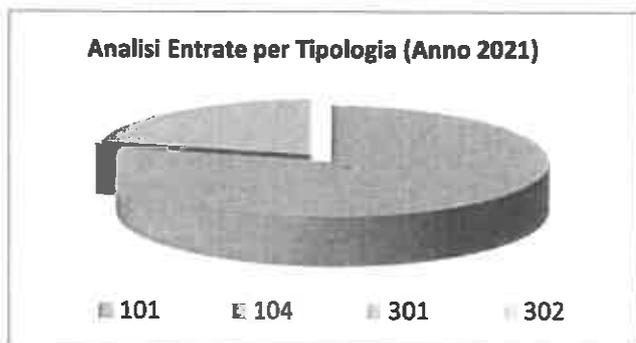
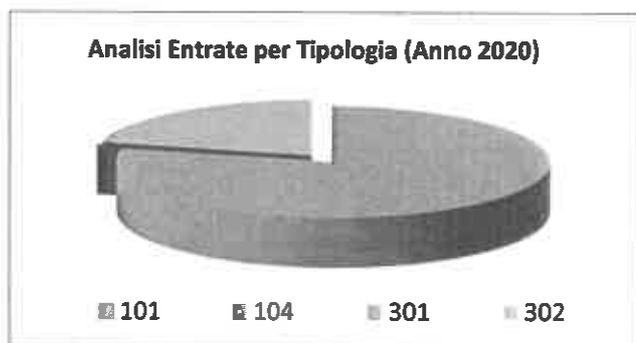
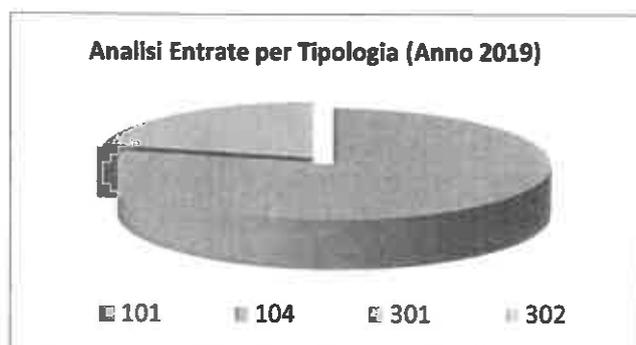
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.698.600,00	1.704.100,00	1.704.100,00
		cassa	2.001.212,04		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	465.071,91	465.071,91	465.071,91
		cassa	465.071,91		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.163.671,91	2.169.171,91	2.169.171,91
		cassa	2.466.283,95		



IUC: IMU – TASI - TARI

IUC - IMU

La aliquote IMU sono state adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.05.2015 e confermate per l'esercizio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8; A/9): 4,00 per mille;

Aliquota ordinaria: 10,60 per mille;

Terreni Agricoli: esenti in quanto Comune montano

Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9) Euro 200,00

A decorrere dal 2016 l'art. 1, comma 10 lettera a) e b) della Legge 28.12.2015 n. 208 ha apportato delle modifiche alle disposizioni inerenti il comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (escluse categorie A/1-A/8-A/9) a condizione che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto di comodato registrato e che il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in Italia, nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune in cui è situato l'immobile in comodato: in tal caso vi è il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile, con applicazione dell'aliquota del 7,60 per mille.

Sono inoltre previste le riduzioni di legge per gli immobili storici e per gli immobili inagibili (base imponibile ridotta del 50%).

Alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1 della legge 208 del 28.12.2015, comma 26 per l'anno 2017 ed a tutt'oggi non è possibile prevedere aumenti di tributi ed addizionali attribuiti agli Enti Locali rispetto ai livelli di aliquote applicate per l'anno 2015.

IUC - TASI

L'aliquota TASI è stata stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.05.2015 nella misura complessiva dell'1,50 per mille per le abitazioni principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9), dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali, con una percentuale del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico dell'utilizzatore e dell' 1,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

A decorrere dal 2016 la Tasi non è più dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili in categoria A/1-A/8 e A/9) secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 28.12.2015 n. 208.

Le aliquote anzidette sono state confermate anche per l'anno 2018.

Non sono previsti aumenti di aliquote anche perché attualmente vige il blocco legislativo di incrementi.

IUC - TARI

Il Piano Finanziario della Tari 2018 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2018 e prevede la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale Irpef è stata variata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14.06.2012 portando l'aliquota alla percentuale dello 0,70% con una soglia di esenzione per tutti i contribuenti con un reddito annuo complessivo inferiore ad €. 7.500; tale aliquota è stata confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 6.8.2013.

Per i motivi già esposti in precedenza si ritiene di mantenere invariata l'aliquota anche per l'esercizio 2019.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Le aliquote dell'imposta comunale sulla pubblicità sono state deliberata dalla Giunta Comunale in data 23/02/1994 con deliberazione n.72.

1

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è stata affidata con determinazione dell'Ufficio Ragioneria n.57 in data 27.10.2016, registrata al n. 341 in data 31.10.2016 del Registro Generale alla società Abaco s.p.a. con sede a Padova – Via F.lli Cervi n.6 – Concessionario della Riscossione -

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
ICI/IMU	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TASI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TARSU/TARES			
ALTRE			

T.O.S.A.P.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 13.12.1996 si è provveduto a determinare le tariffe relative alla Tosap sia permanente che temporanea.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 23.02.1994 è stata approvata la tariffa sul diritto sulle pubbliche affissioni.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza Locale.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Revellino Roberto;

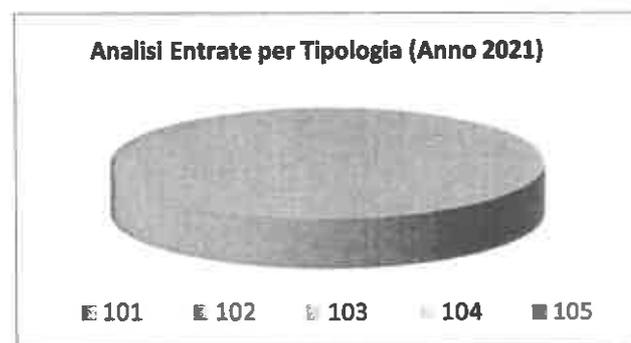
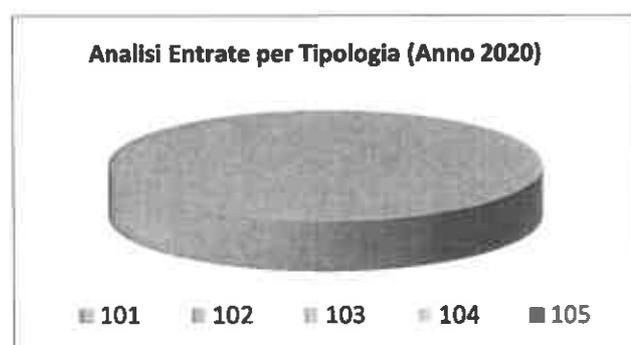
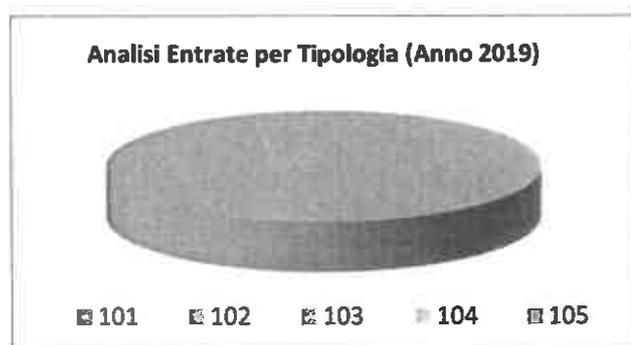
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Revellino Roberto;

Responsabile Tassa occupazione spazi: Bolla Claudio;

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Revellino Roberto.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	72.099,63	71.054,63	71.054,63
		cassa	79.582,82		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	72.099,63	71.054,63	71.054,63
		cassa	79.582,82		



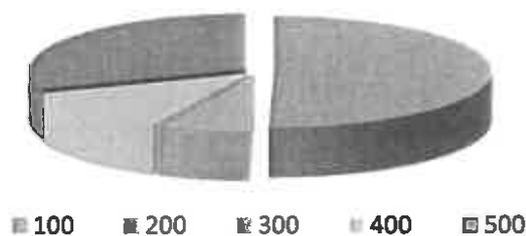
Le entrate derivanti da trasferimenti correnti sono stanziare ed iscritte in bilancio in base ad atti e/o previsioni stimate sulla base di valori indicati nei precedenti esercizi, ed in particolare:

- La quota di contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio è un importo che riprende il dato consuntivo dell'esercizio precedente (€ 17.500,00) ed è relativa alla quota di minori introiti da addizionale irpef a seguito dell'introduzione della normativa in materia di cedolare secca, del trasferimento per il mancato incasso Imu dei cosiddetti immobili merce esclusi dal pagamento dell'imposta a decorrere dal secondo semestre 2014 e dal ristoro ai Comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati di categoria "D";
- La somma di € 7.905,00 è relativa alla quota interessi e capitale del mutuo per la sistemazione dei marciapiedi rimborsata dalla Regione Piemonte;
- La Regione ai sensi della L.R. 11/2012 rimborsa al Comune una quota della spesa del personale trasferito dalle Comunità Montane (€ 7.883,00 nel 2019 – € 6.838,00 nel 2020);
- E' previsto l'introito della somma di € 1.300,00 dalla convenzione con il Comune di san Secondo di Pinerolo per lo svolgimento del servizio di polizia;
- E' previsto il contributo dello Stato in conto interessi sui mutui assunti nel 2015 per l'importo di € 2.473,74;
- E' previsto il contributo della Regione ai sensi delle Leggi Regionali 44/2000 e 5/2001 per spese di funzionamento per l'importo di € 700,00 per gli anni 2019-2020-2021;
- Sono previsti contributi regionali ai sensi delle Leggi 448/1998 e 488/1999 per fornitura gratuita libri di testo (€ 4.000,00);
- E' previsto il trasferimento da parte del Comune di Luserna, quale ente capofila, di fondi regionali per il sostegno alla locazione di cui alla L.R. 431/1998 (€ 8.000,00);
- E' previsto il contributo dello Stato a parziale copertura delle spese sostenute per il servizio mensa degli insegnanti delle scuole materna, elementare e media (€ 8.600,00);
- Il contributo regionale ai sensi della L.R. 62/95 per il sostegno delle famiglie usufruenti asili nido privati viene sostituito dal trasferimento statale ai sensi del d.lgs 65/2017 (€ 9.737,89);
- E' previsto il contributo statale per accoglienza migranti (€ 3.000,00);
- E' previsto il rimborso ISTAT per indagini statistiche (€ 1.000,00);

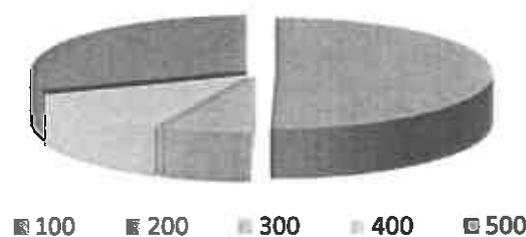
Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	172.302,00	172.302,00	172.302,00
		cassa	208.995,04		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		cassa	25.006,73		
300	Interessi attivi	comp	710,00	680,00	680,00
		cassa	710,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		cassa	42.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	104.367,00	104.367,00	104.367,00
		cassa	112.376,33		
TOTALI TITOLO		comp	341.879,00	341.849,00	341.849,00
		cassa	389.088,10		

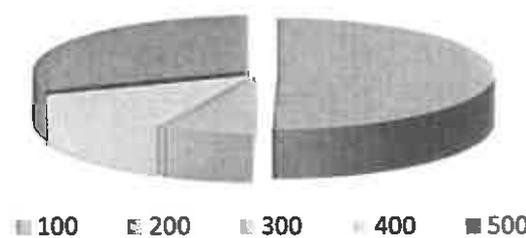
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



PROVENTI SERVIZI

Tra i proventi per i servizi pubblici trovano allocazione i proventi per i servizi scolastici quali il trasporto per alunni della scuola primaria, il pre e post scuola infanzia, elementari e medie ed il servizio di assistenza in mensa per gli alunni delle scuole medie.

Altri proventi da servizi pubblici sono quelli relativi al peso pubblico, ai servizi cimiteriali, all'utilizzo del salone polivalente, dei locali dell'ex scuola della frazione Cappella Merli, della palestra comunale, dei locali refettori scolastici ubicati nell'immobile adibito a scuola media.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i fitti attivi l'ente ha in corso i seguenti contratti:

- Contratto di locazione con le Poste Italiane con canone di locazione annuo a decorrere dal 1.3.2016 di €. 10.100,45.
- Contratto di locazione con la Prefettura di Torino per la Caserma carabinieri stipulato in data 23.12.1998 della durata di anni sei, rinnovato tacitamente, al canone annuo di €. 5.193,16..
- Contratto di locazione con il Comparto Alpino To1 per la locazione dell'immobile in Strada Alliaudi n. 1 stipulato in data 20.1.2014, con decorrenza 19.1.2013, della durata di anni quattro, rinnovato per ulteriori quattro anni, al canone annuo di €. 4.560,00 con scomputo delle spese sostenute dal Comparto Alpino To1 per interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio.
- Contratto agrario con scadenza 30 aprile 2019 per un appezzamento di proprietà comunale – Fg.30 mappali 59-422 per l'importo di €. 250,00 annui con scomputo dell'intero importo dovuto per l'esecuzione a carico dell'affittuario di opere di pulizia di fossi.
- Contratto agrario con scadenza 10 novembre 2019 per un appezzamento di proprietà comunale – Fg. 23 mappale n.747 – per l'importo di €. 250,00 annui con scomputo dell'intero importo dovuto per l'esecuzione a carico dell'affittuario di opere di pulizia di appezzamenti di proprietà comunale.

Fra i proventi di beni dell'ente sono iscritti in base al trend storico di incasso i proventi per concessioni cimiteriali; le tariffe attualmente in vigore sono state stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 9.2.2015.

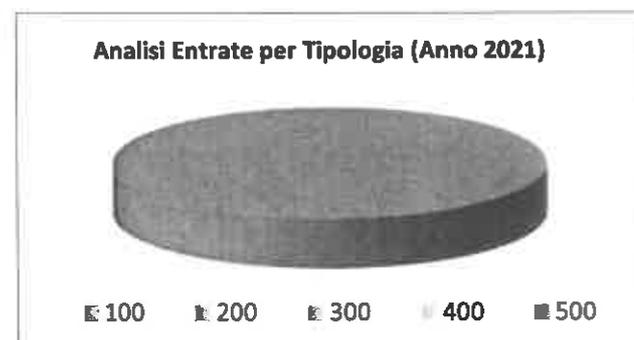
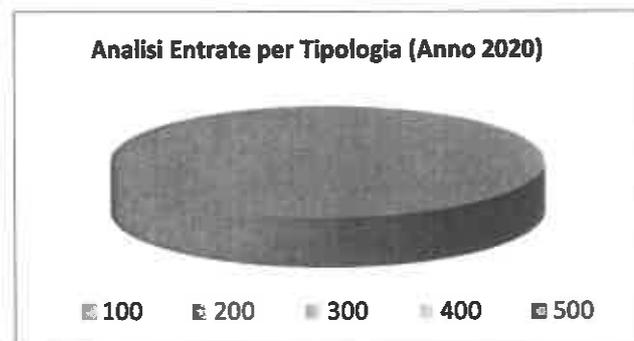
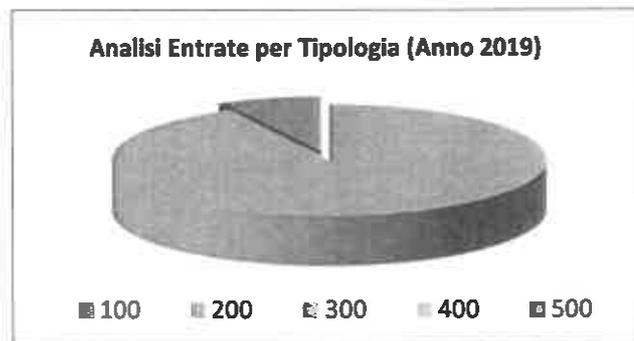
Sono altresì iscritti i proventi residuali derivanti dall'approvazione del piano di affrancazione dei livelli derivanti da terre civiche a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.09.2015 (canoni annuali).

PROVENTI DIVERSI

Fra i proventi diversi trovano allocazione i rimborsi di spese diverse, i proventi per sovracanonici concessioni derivazioni d'acqua da parte del Bacino Imbrifero Montano del Pellice, i canoni per utilizzo reti gas da parte di DGN srl, il rimborso delle rate dei mutui del servizio idrico integrato da parte della SMAT spa di Torino e altre entrate di minore rilevanza.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.226.416,00	0,00	0,00
		cassa	1.457.222,41		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.755,01		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	134.278,39		
TOTALI TITOLO		comp	1.326.416,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	1.708.255,81		



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Non sono più inseriti i proventi dallo Stato per opere pubbliche in quanto l'ente avente popolazione superiore ai 3.000 abitanti non riceve più alcun importo a titolo di contributo.

Sono stati ottenuti contributi per gli investimenti nel corso del 2018 relativamente agli interventi di adeguamento alle norme antisismiche della scuola elementare del capoluogo. L'Ente è in attesa di risposte in merito all'erogazione degli acconti ed alla definizione delle linee guida.

Si auspica che nel triennio 2019-2021 sia possibile reperire risorse da enti sovracomunali per interventi manutentivi straordinari delle infrastrutture comunali.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchia i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2018-2020 di cui alla deliberazione adottata da parte del Consiglio Comunale; attualmente non sono previste entrate per tali fattispecie.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente	0,000	0,00	0,00
Investimenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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	46.333,62		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	46.333,62		

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

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.

Non è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

Nel titolo VI si evidenzia che non 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.

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		cassa	500.000,00		

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

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2019 è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente-Anno 2017- (Tit. I,II,III)€. 2.744.751,06

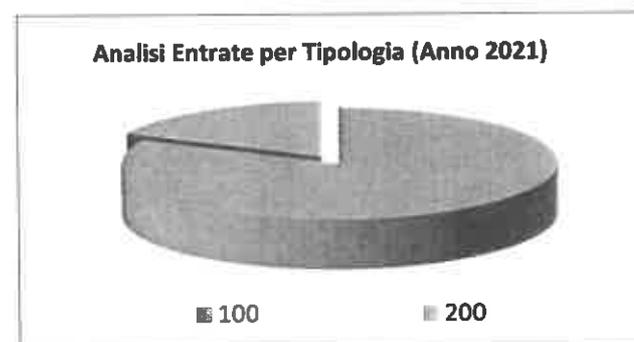
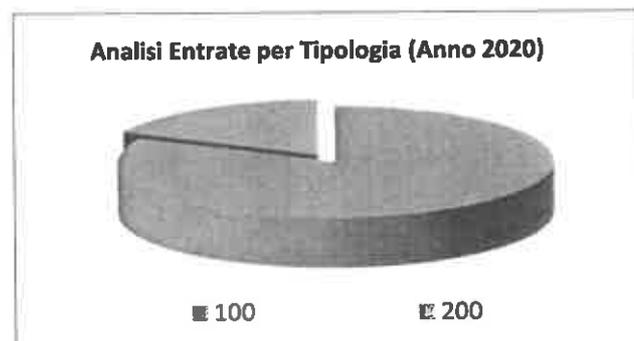
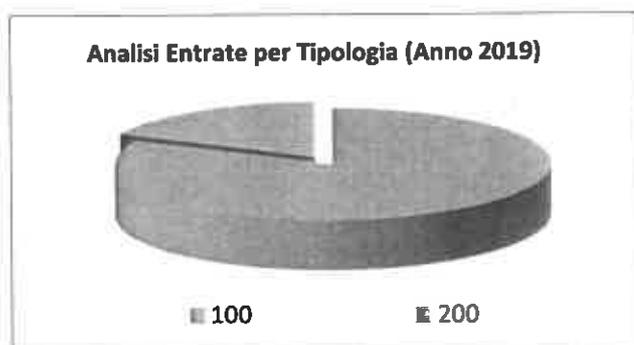
Limite 3/12 €. 686.187,65

L'anticipazione di tesoreria verrà attivata solo in caso di assoluta necessità cosa che negli ultimi esercizi è avvenuta per un periodo di tempo assai limitato e per importi minimi che non hanno comportato esborsi finanziari significativi alle casse comunali.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è stato deliberato con atto della Giunta Comunale n. 150 del 28.12.2018, a tutt'oggi non utilizzata.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	691.650,00	691.650,00	691.650,00
		cassa	820.843,79		
200	Entrate per conto terzi	comp	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		cassa	154.029,62		
TOTALI TITOLO		comp	841.650,00	841.650,00	841.650,00
		cassa	974.873,41		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Descrizione capitolo	Stanziamiento Anno 2019	Stanziamiento Anno 2020	Stanziamiento Anno 2021
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RITENUTE ERARIALI	182.000,00	182.000,00	182.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	14.500,00	14.500,00	14.500,00
INTROITO IVA SPLIT PAYMENT	220.000,00	220.000,00	220.000,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI	4.150,00	4.150,00	4.150,00
DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TRIBUTO T.E.F.A. SPETTANTE A CITTA' METROPOLITANA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
RESTITUZIONE SOMME PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA E	5.000,00	5.000,00	5.000,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle entrate correnti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

- rispettare in merito alle facoltà assunzionali quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 5.2.2018, successivamente modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n.57 del 14.5.2018 e n.75 del 21.6.2018;
- In merito alla spesa di personale si evidenzia che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, introdotto dall'art.3 del D.L. 90/2014, è pari a 680.072,35;
- In merito al lavoro flessibile, il tetto complessivo della spesa sostenuta per le finalità di cui sopra nell'anno 2009 è pari ad €. 9.321,43;

Si dà atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere, è definita come segue:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Aree e Servizi	Profilo professionale	Categorie	Numero posti	Posti coperti	Posti vacanti
AFFARI GENERALI – SEGRETARIA					
Responsabile Servizio - Affari generali- pubbliche relazioni - contenzioso - protocollo - servizi culturali - socio assistenziali - gestione delibera - determinazioni - contratti- Servizi demografici - statistici e promozionali - servizio elettorale	Istruttore amministrativo	C	4	4	0
	Esecutore amministrativo (posto al 55.55%) (Légge n. 68/1999)	B 1	1	1	0
ECONOMICO - FINANZIARIO – TRIBUTI					
Responsabile Servizio A) - Servizio bilancio e gestione economica del personale	Funzionario capo servizio ragioneria - finanze - tributi	D 3	1	1	0
	Istruttore contabile	C	2	2 (1)	0
Servizio B) - Servizio tributi	Istruttore contabile ;	C	1	1	0
AREA POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA					
Responsabile Servizio A) - Servizio di polizia urbana	Responsabile Polizia Municipale	D 1	1 .	1	0
	Istruttore di polizia municipale e locale	C	1	1	0
Servizio B) - Polizia amministrativa	Agente di polizia municipale e locale	C	2**	2 (2)	0
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA					
Responsabile Servizio A) - servizi tecnici	Responsabile capo servizio tecnico urbanistico	D 1*	1	0	1
	Istruttore amministrativo	C	1	1	0
Servizio B) - Servizio lavori pubblici - appalti - contratti	Istruttore tecnico - geometra	C	3***	2****	1***
Servizio C) - Servizio manutenzione	Operai specializzati - coordinatori - scuolabus - necroforo	B 3	2	2	0
	Operaio manutentore - cantoniere	B 3	1***	0	1***

* Posizione di ingresso D1

** di cui 1 posto al 70%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

*** di cui 1 posto al 50%

**** 1 posto coperto al 50% per pert time (previsto in dotazione organica al 100%)

(1) Di cui 1 posto coperto al 70%

(2) Di cui 1 posto coperto al 60%

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, da una ricognizione effettuata in relazione alle diverse aree dell'Ente, non risultano acquisti di beni e servizi da inserire nel programma biennale per il periodo 2019/2020, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 .

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti l'art.21 del D.Lgs. 51/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria.

Relativamente al triennio 2019-2021 è previsto il completamento dell'intervento di adeguamento sismico della Scuola elementare del capoluogo per l'importo di €. 1.264.416,00 finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione (Decreto del M.I.U.R. del 21.12.2017 n.1007).

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Realizzazione del marciapiede lungo Stradale Torre Pellice, dalla rotonda Via Daneo-Via Vittorio Emanuele II[^] verso Strada Caffaro con adeguamento della carreggiata e raccolta delle acque;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- Realizzazione della viabilità di collegamento della S.P. 158 con la nuova S.P. 161 bis in località Braide;
- Interventi di sostituzione ed ammodernamento corpi illuminanti sul territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza e potenziamento rete di raccolta acque , realizzazione scogliere per contenimento movimenti franosi, ripristino scarpate nell'ambito dei finanziamenti P.M.O.;
- Realizzazione intervento di adeguamento alle norme antisismiche della scuola elementare del Capoluogo.

L'Amministrazione intende dare priorità d'intervento ai lavori di viabilità, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie, da ultimarsi entro l'anno 2018 od al più tardi nella primavera 2019.

Relativamente all'intervento all'edificio scolastico del capoluogo si prevede entro fine anno la gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, mentre nel corso degli anni 2019 e 2020 verranno realizzati i lavori.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, si riporta la situazione rispetto allo stanziato alla data della redazione del presente atto.

STANZIAMENTI ASSESTATI (Dati Aggiornati alla Data del 11/07/2018)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		449.209,80			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		45.543,92	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>	(+)		2.618.111,54 0,00	2.577.650,54 0,00	2.582.075,54 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	(-)		2.513.572,69 0,00 37.956,83	2.428.014,54 0,00 43.017,74	2.425.106,54 0,00 48.078,65
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> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		162.884,00 0,00 0,00	149.636,00 0,00 0,00	156.969,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-12.801,23	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		12.801,23 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		138.700,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		376.040,61	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.022.797,82	1.326.416,00	100.000,00
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>	(-)		1.537.538,43 0,00	1.326.416,00 0,00	100.000,00 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
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

BILANCIO ASSESTATO (Anno 2018)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(prospetto aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e comunicato alla Commissione Arconet nel ...)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	STANZIATO Anno 2018	STANZIATO Anno 2019	STANZIATO Anno 2020	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	45.543,92	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	376.040,61	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	421.584,53	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.163.071,91	2.163.671,91	2.169.171,91
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	77.900,63	72.099,63	71.054,63
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	377.139,00	341.879,00	341.849,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.022.797,82	1.326.416,00	100.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.513.572,69	2.428.014,54	2.425.106,54
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	37.956,83	43.017,74	48.078,65
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	5.305,70	22.993,75	22.993,75
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	2.470.310,16	2.362.003,05	2.354.034,14
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.537.538,43	1.326.416,00	100.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.537.538,43	1.326.416,00	100.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		54.645,30	215.647,49	228.041,40

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione la gestione risulta equilibrata ed adeguata agli impegni assunti.

Situazione Finanziaria Complessiva al 11/lug/2018

BILANCIO		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	4.539.582,54	4.539.582,54
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	5.589.645,12	5.589.645,12
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	421.584,53	0,00
RESIDUI INIZIALI	1.076.258,64	462.898,82
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	1.076.258,64	462.898,82
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	557	594
IMPORTO	1.840.137,16	2.985.086,59
<i>di cui da anno precedente</i>	109.500,00	531.084,53
<i>di cui già imputato</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	1.730.637,16	2.454.002,06
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	1469	1451
COMPETENZA	1.550.797,83	1.307.917,69
RESIDUI	446.936,53	335.998,31
TOTALE	1.997.734,36	1.643.916,00
	MIN.ENTR.	ECONOMIE
COMPETENZA	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	0,00	0,00
RESIDUI	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00
FONDO DI CASSA INIZIALE	449.209,80	
SALDO DI CASSA	803.028,16	

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

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		804.000,00		
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>	(+)	2.577.650,54 0,00	2.582.075,54 0,00	2.582.075,54 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>	(-)	2.428.014,54	2.425.106,54	2.425.106,54
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		43.017,74	48.078,65	48.078,65
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>	(-)	149.636,00 0,00	156.969,00 0,00	156.969,00 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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
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	(+)	1.326.416,00	100.000,00	100.000,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.326.416,00 0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 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

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	(+)	804.000,00
Entrata	(+)	6.164.417,71
Spesa	(-)	6.968.169,30
Differenza	=	248,41

Le nuove norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e l'equilibrio corrente di competenza.

L'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio ed in sede di rendicontazione.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni Pubblica Amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

A decorrere dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n.243/2012, attuativa dell'articolo 81 della Costituzione, è entrato in vigore anche per gli Enti Locali l'obbligo di garantire il pareggio di competenza tra entrate finali e spese finali e tra entrate correnti e spese correnti, sia in sede di previsione sia in sede di rendiconto. I bilanci dei Comuni si considerano pertanto in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto registrano:

- Un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali (primi cinque titoli del bilancio) e le spese finali (titolo primo e secondo del bilancio);
- Un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) e le spese correnti (titolo primo del bilancio), incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (titolo quarto del bilancio).

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Di seguito si elencano le missioni previste nel bilancio comunale. L'obiettivo comune è di utilizzare al meglio le risorse disponibili in tutti i settori in cui si svolge l'attività comunale.

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	823.750,00 0,00 0,00	822.640,00 0,00 0,00	822.640,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	1.165.690,51		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	159.725,00 0,00 0,00	159.725,00 0,00 0,00	159.725,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	236.694,53		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.441.316,00 0,00 0,00	203.900,00 0,00 0,00	203.900,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	1.550.493,70		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	18.590,00 0,00 0,00	18.590,00 0,00 0,00	18.590,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	24.686,89		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	21.050,00 0,00 0,00	21.050,00 0,00 0,00	21.050,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	29.520,64		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	10.170,06		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	15.200,00 0,00 0,00	15.200,00 0,00 0,00	15.200,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	84.570,27		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	558.442,00 0,00 0,00	562.142,00 0,00 0,00	562.142,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	911.586,13		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	313.233,00 0,00 0,00	313.233,00 0,00 0,00	313.233,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	925.403,07		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.900,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	5.646,01		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	237.902,89 0,00 0,00	246.002,89 0,00 0,00	246.002,89 0,00 0,00
		previsione di cassa	314.507,16		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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	2.379,58		
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	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		<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	2.050,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	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 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	75.821,65	80.557,65	80.557,65
		<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 50	Debito pubblico	previsione di competenza	226.986,00	226.985,00	226.985,00
		<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	227.657,20		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<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	500.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	841.650,00	841.650,00	841.650,00
		<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	977.113,55		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	5.245.716,54	4.023.725,54	4.023.725,54
		<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	6.968.169,30		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	5.245.716,54	4.023.725,54	4.023.725,54
		<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	6.968.169,30		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

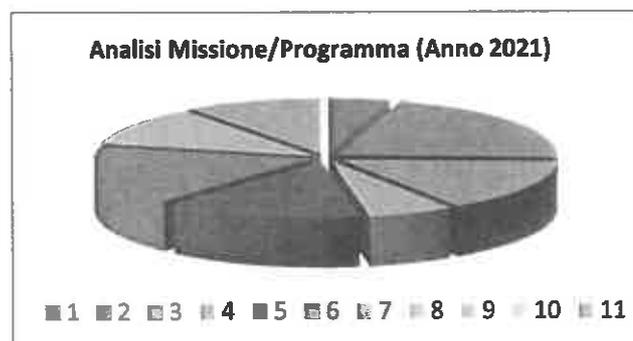
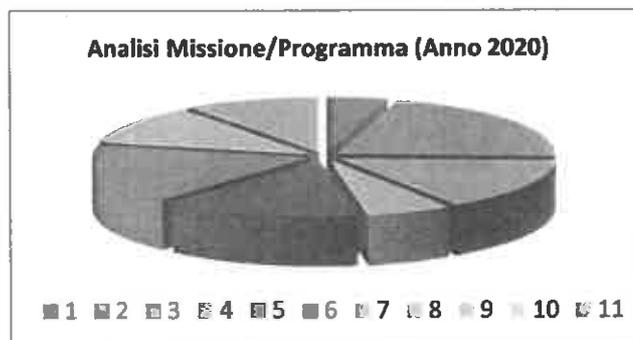
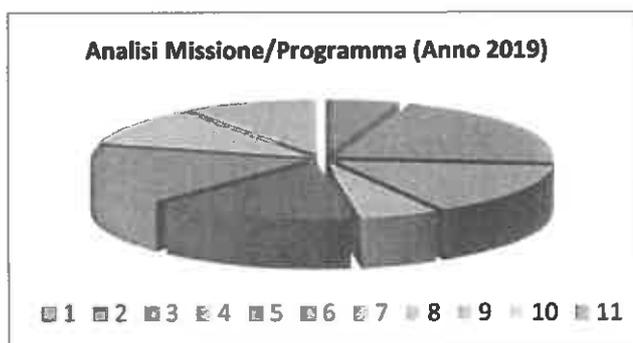
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	45.200,00	37.390,00	37.390,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	68.566,89			
2	Segreteria generale	comp	175.214,00	175.214,00	175.214,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.820,56			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	124.054,00	124.054,00	124.054,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	178.474,80			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	47.744,00	52.129,00	52.129,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.522,14			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	120.130,00	119.130,00	119.130,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.291,07			
6	Ufficio tecnico	comp	138.961,00	138.961,00	138.961,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	213.765,07			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	89.257,00	92.572,00	92.572,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.704,02			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	83.190,00	83.190,00	83.190,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	116.545,96			
TOTALI MISSIONE		comp	823.750,00	822.640,00	822.640,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.165.690,51			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1 (Organi Istituzionali, Segreteria Generale, gestione economico-finanziaria, programmazione, provveditorato, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, gestione beni demaniali e patrimoniali, Ufficio Tecnico, elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato Civile, statistica e sistemi informativi, Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali, Risorse umane ed altri servizi generali) si evidenziano i seguenti elementi:

Sono comprese nei programmi della Missione 1 tutte le funzioni inerenti il funzionamento amministrativo dell'Ente, la gestione del personale, il supporto agli organi di governo, la gestione dei servizi anagrafici, elettorale, stato civile, leva e statistica e tutte le funzioni inerenti la gestione degli adempimenti contabili, la gestione delle entrate proprie patrimoniali e tributarie, i rapporti con il Tesoriere ed i rapporti con l'utenza. Si conferma la particolare rilevanza assegnata alla gestione delle entrate proprie, che assumono una importanza sempre maggiore nell'ambito della finanza locale.

Rientrano pertanto in tale programma:

- Il rispetto dei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti per la redazione degli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni); il compimento di tutti gli atti necessari a

consentire agli organi di vertice dell'ente di compiere le scelte di carattere programmatico; gli adempimenti connessi alla gestione del personale, compresa la contrattazione collettiva decentrata per la definizione del trattamento economico accessorio e per la programmazione degli sviluppi di carriera;

- L'adeguamento dei regolamenti locali alle nuove disposizioni di legge; gli adempimenti connessi alla corresponsione degli stipendi, compresa la certificazione dei redditi corrisposti, la redazione del modello 770 e tutti gli adempimenti ai fini della gestione Iva;
- La gestione delle ritenute previdenziali ed erariali del personale;
- La gestione del servizio economato per piccole spese da effettuarsi in contanti;
- La gestione dei mutui;
- L'accertamento delle entrate e l'impegno e la liquidazione delle spese di competenza del servizio;
- La gestione ed il pagamento delle utenze (luce, telefono, gas, acqua) di tutti gli immobili dell'ente;
- La riduzione dei tempi medi nell'emissione dei provvedimenti di liquidazione delle spese e dei mandati di pagamento;
- La gestione delle entrate patrimoniali, tributarie e dei proventi dei servizi e la verifica delle stesse;
- L'elaborazione di varie statistiche on-line;
- L'elaborazione della certificazione relativamente al conseguimento del rispetto del Patto di stabilità:

Le risorse umane addette al settore sono le seguenti:

- Segretario Comunale, Responsabile relativamente alla Gestione del Servizio Segreteria – Servizi Demografici;
- N. 2 Dipendente Categoria "C" di cui n.1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale (all'88,88%), addetti ai Servizi Demografici;
- N. 2 Dipendenti Categoria "C" a tempo pieno addetto al Servizio Segreteria;
- N. 1 Dipendente Categoria "B" a tempo parziale (al 55,55%) addetto al Servizio Segreteria.
- N. 1 Dipendente Categoria "D" a tempo pieno, Responsabile Servizi Finanziari e Tributi;
- N. 1 Dipendente Categoria "C" a tempo pieno addetto ai Servizi Finanziari;
- N. 1 Dipendente Categoria "C" a tempo parziale addetto ai Servizi Finanziari;
- N. 1 Dipendente Categoria "C" a tempo pieno (attualmente part-time al 86,11% sino al 31.12.2019, salvo proroghe) addetto al Servizio Tributi.

Relativamente alla Missione 1, Programma Gestione beni demaniali ed Ufficio Tecnico, sono compresi nel programma tutti gli adempimenti connessi alla programmazione urbanistica ed alla gestione del territorio, nonché tutti i compiti istituzionali propri dell'Ente in materia di edilizia privata, compresa l'effettuazione di controlli sul territorio, a seguito del rilascio dei provvedimenti in materia di edilizia.

Sono inoltre compresi nel programma le attività di gestione e manutenzione dei beni dell'Ente da eseguirsi tramite affidamenti di incarichi e la gestione del personale operario dipendente.

Le risorse umane addette al settore tecnico sono le seguenti:

- N. 1 Dipendente Categoria "D" a tempo pieno, Responsabile Servizio Tecnico-Urbanistico (collocato in pensione dal 31.1.2017), sostituito con personale di pari categoria del Comune di Villar Pellice, a seguito di convenzione con decorrenza 1.2.2017 per n.8 ore settimanali in convenzione con il Comune di Villar Pellice) sino al 31.8.2018; dal 1.9.2018 assunzione per mobilità volontaria dal Comune di Bagnolo Piemonte di nuovo dipendente Responsabile di Servizio
- N. 2 Dipendenti Categoria "C" a tempo pieno di cui n. 1 Geometra e n. 1 Addetto all'Ufficio Tecnico;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- N. 2 Dipendenti Categoria “B” a tempo pieno in qualità di “Operaio” (inseriti contabilmente in Missione 9 e 10);
- N. 1 Dipendente Categoria “C” “Geometra” (inserito contabilmente in Missione 10), in fase di mobilità in uscita al Comune di Saluzzo; è previsto bando di mobilità in entrata per la sostituzione.

Le risorse strumentali da utilizzare sono:

Fiat Panda 4x4;

Autocarro destinato ai servizi tecnici utilizzati dagli operai.

Gli uffici sono dotati di software per l’elaborazione dei dati ai sensi di legge.

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	Responsabili
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

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

1

2

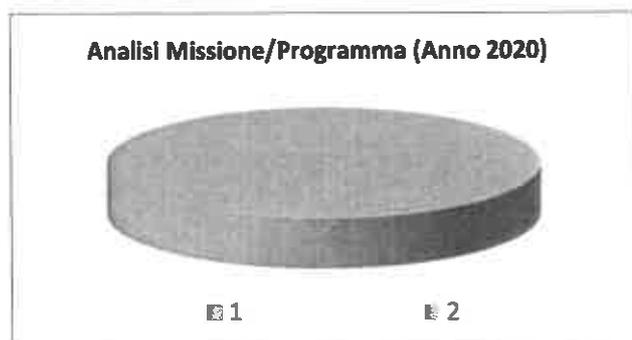
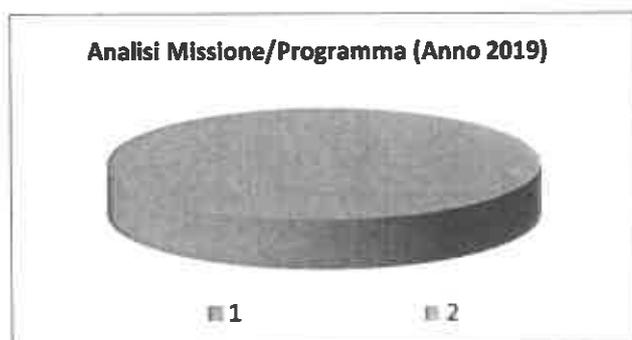
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

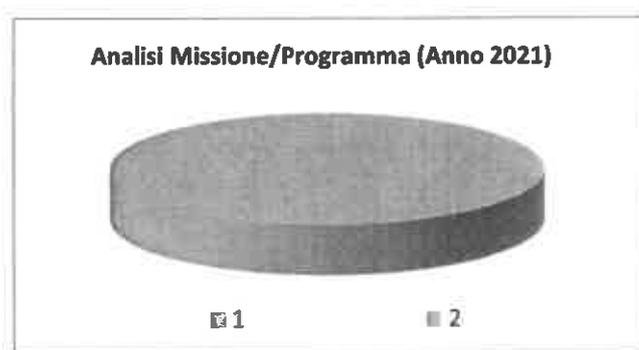
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	159.725,00	159.725,00	159.725,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	236.694,53			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	159.725,00	159.725,00	159.725,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	236.694,53			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:
sono compresi nel programma gli adempimenti connessi alla Polizia Municipale, alla Polizia Amministrativa, alle autorizzazioni commerciali e sanitarie ed ai relativi controlli, alla vigilanza sul territorio; alcuni servizi vengono svolti nell'ambito della Convenzione di Polizia in collaborazione con i Vigili del Comune di san Secondo di Pinerolo.

Nell'organico del Comune sono previsti:

- N. 1 Vigile Categoria "D" a tempo pieno, Responsabile del Servizio Polizia;
- N. 2 Vigili Categoria "C" a tempo pieno, Addetti al Servizio Polizia;
- N. 1 Vigile Categoria "C" a tempo parziale, Addetto al Servizio Polizia.

I mezzi in dotazione al Servizio Polizia sono i seguenti:

- N. 1 Fiat Punto (uso esclusivo)
- N. 1 Fiat Doblò in convenzione con il Comune di San Secondo

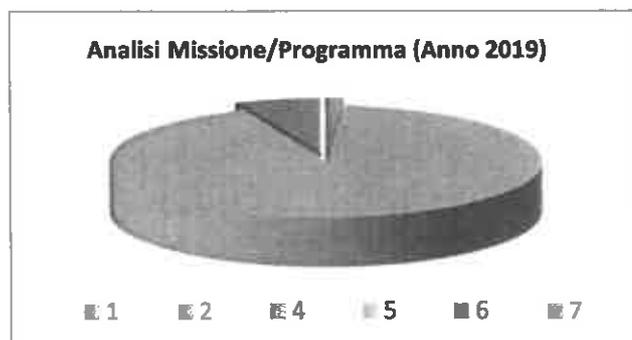
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

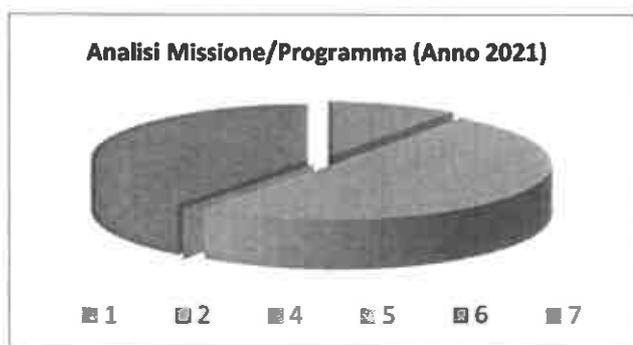
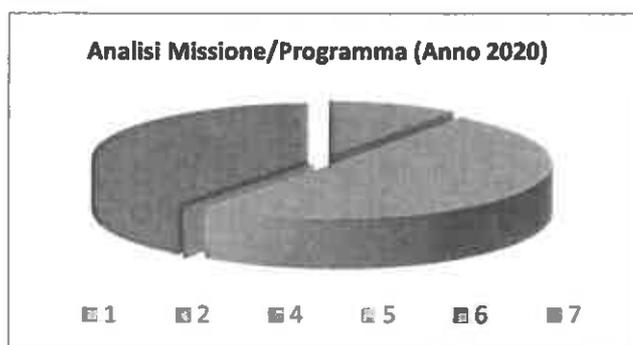
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.067,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.330.216,00	102.800,00	102.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.374.780,89			
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	91.000,00	81.000,00	81.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.645,81			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.441.316,00	203.900,00	203.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.550.493,70			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

La gestione di questa missione è effettuata quasi interamente dal Servizio Segreteria, in collaborazione con i servizi finanziari relativamente alle entrate per i servizi scolastici, al servizio tecnico per quanto riguarda le manutenzioni degli edifici scolastici ed al servizio polizia relativamente al trasporto scolastico.

Sono comprese in questa missione tutte le spese per il funzionamento della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado sia per quanto riguarda l'acquisto di beni (libri di testo alunni scuole elementari, materiale scolastico) che per le prestazioni di servizi (riscaldamento, energia elettrica, telefoniche, servizi mensa, trasporto, ecc.).

Con determina dell'Ufficio Segreteria n. 56 del 05.10.2017 (R.G. 447 del 25/10/2017) è stato affidato il servizio di refezione periodo 01/09/2017 – 31/8/2020 per gli alunni dell'Istituto Caffaro sede di Bricherasio;

Con determina dell'Ufficio Segreteria n. 54 del 05.10.2017 (R.G. 430 del 16.10.2017) è stato affidato il servizio di trasporto scolastico periodo 01/09/2017 – 30/06/2019);

Le risorse umane destinate alla Missione sono:

- N. 1 Dipendente Categoria "C" a tempo pieno Addetto alla Segreteria (già indicato nella Missione 1);
- N. 1 Dipendente Categoria "C" a tempo pieno "Geometra" (già indicato nella Missione 1);
- N. 1 Dipendente Categoria "D" a tempo pieno "Responsabile Servizio Polizia" (già indicato nella missione 3).

Mezzi strumentali:

- ☐ N. 1 Scuolabus (attualmente concesso in comodato alla Ditta Cavourese che svolge il servizio di trasporto scolastico)

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

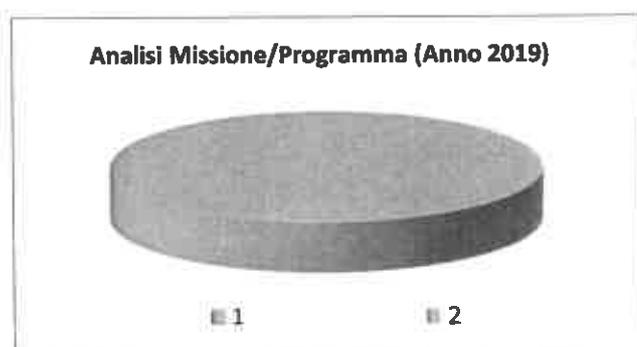
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

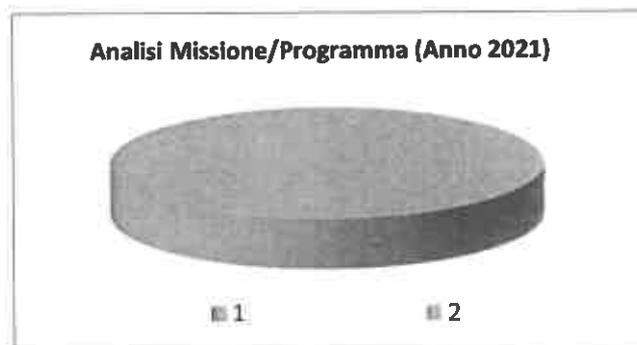
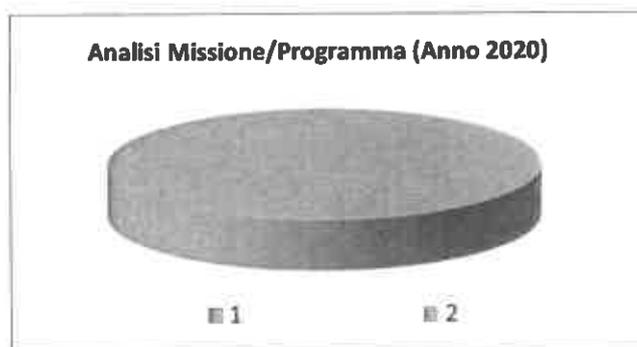
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
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	18.590,00	18.590,00	18.590,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.686,89			
TOTALI MISSIONE		comp	18.590,00	18.590,00	18.590,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.686,89			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

questa missione viene gestita quasi interamente dal personale dell'ufficio segreteria (indicato nella missione 1) che si occupa anche della gestione esternalizzata della biblioteca comunale.

Sono inoltre previste le somme per acquisto libri da destinare alla biblioteca comunale nonché il contributo erogato al Comune di Pinerolo per il Sistema Bibliotecario Pinerolese che fornisce servizi tramite il Centro Rete.

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	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	21.050,00	21.050,00	21.050,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.520,64			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	21.050,00	21.050,00	21.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.520,64			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

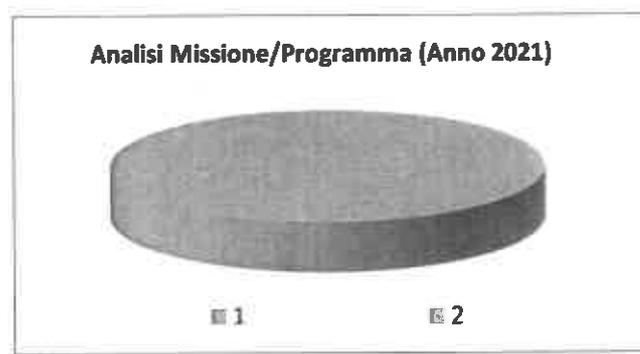


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

questa Missione viene gestita dal personale dell'Ufficio Demografico in collaborazione con il personale dell'Ufficio Segreteria e dell'Ufficio Tecnico. Le spese indicate sono relative alla manutenzione degli impianti sportivi comunali, alle attività di promozione sportiva che si intendono intraprendere nel corso dell'anno ed alle quote di spettanza dell'Ente per adesione a piscina di valle e spese per ammortamento mutuo palazzo del ghiaccio.

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	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.170,06			
TOTALI MISSIONE		comp	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.170,06			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

questa missione viene quasi interamente gestita dal Servizio Segreteria ed ha il compito di promuovere lo sviluppo del turismo sul territorio in collaborazione con le Associazioni Locali a ciò deputate con manifestazioni consolidate negli anni e con nuove iniziative.

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	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.570,27			
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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.570,27			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

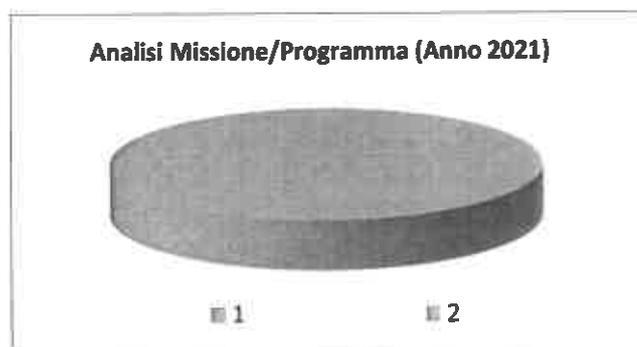


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:
le spese stanziare si riferiscono ad incarichi professionali necessari per la redazione di varianti al Piano Regolatore Comunale.

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

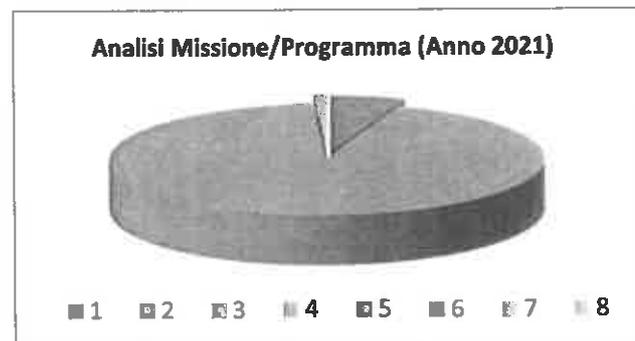
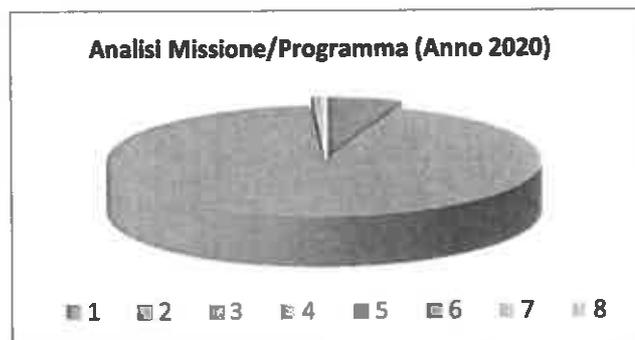
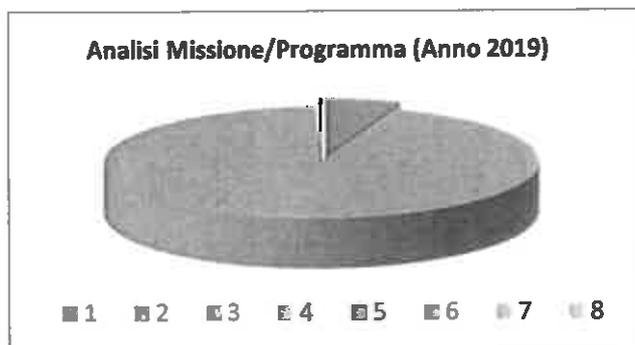
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Responsabili
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	31.330,00	31.330,00	31.330,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.317,64			
3	Rifiuti	comp	525.612,00	525.612,00	525.612,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	857.768,59			
4	Servizio idrico integrato	comp	1.500,00	5.200,00	5.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.499,90			
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	558.442,00	562.142,00	562.142,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	911.586,13			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

una parte consistente delle risorse relative alla Missione 9 è assorbita dal costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti che viene inserito secondo quanto previsto dal piano finanziario inviato dal Consorzio Acea Pinerolese (di cui fa parte anche il Comune di Bricherasio con una percentuale del 4,10% circa) che gestisce il servizio.

Nella missione 9 sono inserite altresì le spese dell'operatore ecologico addetto in quota parte al servizio di raccolta rifiuti abbandonati e pulizia aree comunali.

Nella missione 9 sono altresì inserite le spese per la manutenzione delle aree verdi.

Risorse Umane:

- N. 1 operaio Categoria "B" a tempo pieno (iscritto in bilancio in questa Missione ma utilizzato in quota parte in altre Missioni)

Mezzi Strumentali:

- Autocarro destinato ai servizi tecnici già indicato in Missione 1 – Servizi Tecnici -

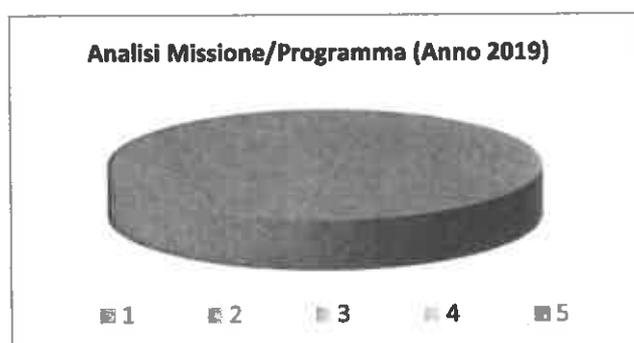
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

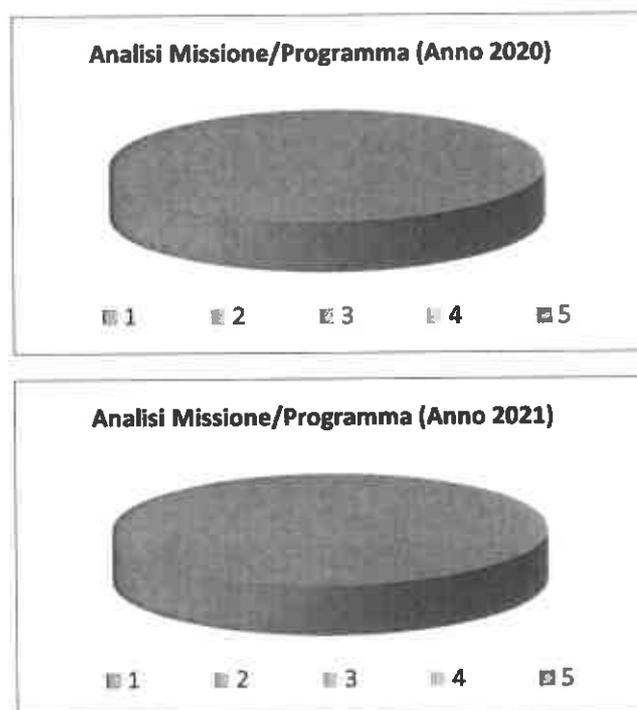
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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	Responsabili
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	313.233,00	313.233,00	313.233,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	925.403,07			
TOTALI MISSIONE		comp	313.233,00	313.233,00	313.233,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	925.403,07			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Fanno parte della Missione 10 tutte le spese relative alla manutenzione delle strade sia per acquisto di beni che per prestazioni di servizi quali la pulizia dei cigli stradali. Una parte non indifferente delle risorse, chiaramente non per tutti gli anni ma in base all'andamento climatico, è assorbita dallo spazzamento e rimozione della neve essendo il Comune alquanto esteso e situato per buona parte in zona collinare. Trovano allocazione in questa Missione anche le spese per illuminazione Pubblica che nel corso degli anni, con diverse operazioni si è cercato di ridurre.

Risorse Umane:

- N. 1 Operaio Categoria "B" a tempo pieno – (Iscritto contabilmente in questa Missione ma utilizzato anche in altre ed in particolare nella Missione 9 e nella Missione 1).

Mezzi operativi:

Non vi sono attualmente mezzi operativi in dotazione.

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:

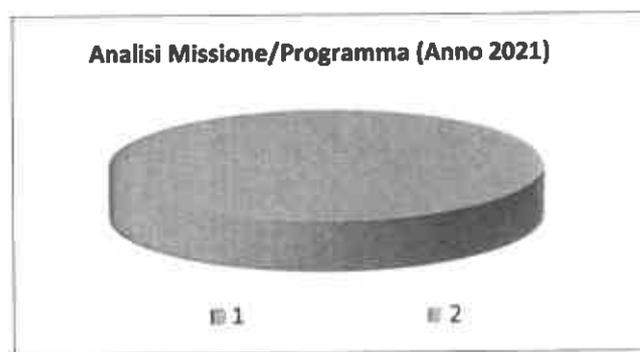
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.646,01			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.646,01			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

In questa Missione sono inserite le spese per il contributo all'Associazione Antincendi Boschivi di Bricherasio che collabora con l'Amministrazione Comunale nella gestione del territorio e dell'ambiente soprattutto in relazione alle criticità improvvise e spese per pronto intervento.

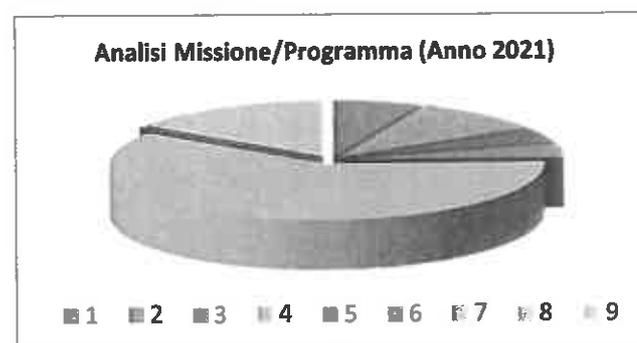
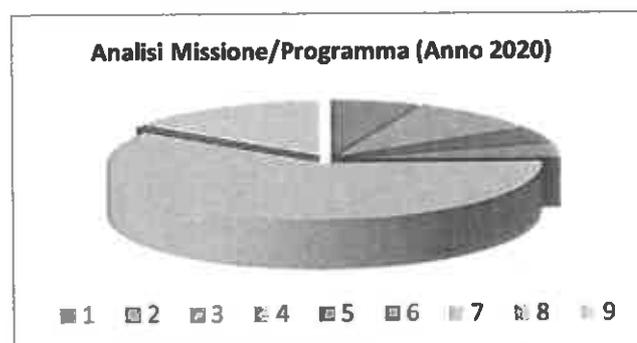
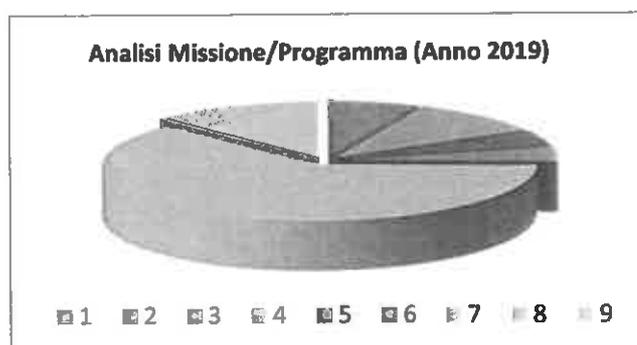
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	16.187,89	16.187,89	16.187,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.780,79			
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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.644,27			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	300,00	300,00	300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.200,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.383,60			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	147.115,00	147.115,00	147.115,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	172.964,80			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	300,00	300,00	300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	29.400,00	37.500,00	37.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.233,70			
TOTALI MISSIONE		comp	237.902,89	246.002,89	246.002,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	314.507,16			



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

La progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione attualmente sono gestiti dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.), di cui il Comune di Bricherasio fa parte.

Il costo della gestione associata è pari ad €. 26,50 ad abitante per un importo annuale di circa €. 122.115,00 per il 2019; sono inoltre previste le quote di trasferimento per assistenza disabili per gli anni 2019-2020 e 2021.

Sono altresì inseriti in questa Missione le spese per le convenzioni con la Casa di Riposo, con gli Asili Nido privati esistenti sul territorio comunale, le spese per concessione di sovvenzioni a cittadini per disagio abitativo, a sostegno delle famiglie indigenti e per riduzioni di tributi; alcune di queste spese sono finanziate da contributi regionali (Asili Nido, Sostegno Locazione, ecc.) o da altre modalità (5 per mille),

Inoltre è inserito il costo relativo all'appalto per il servizio di manutenzione del Cimitero Comunale (attualmente affidato alla ditta Nota Valter) e per le tumulazioni di salme (attualmente ditta C.S.P. di Pinerolo).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Le attività sopra elencate sono di competenza dell'Ufficio Demografico ad esclusione degli interventi per gli asili Nido (Ufficio Segreteria), per riduzione tributi (Ufficio Tributi) e per la manutenzione del cimitero (Ufficio Tecnico).

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	Responsabili	
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

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

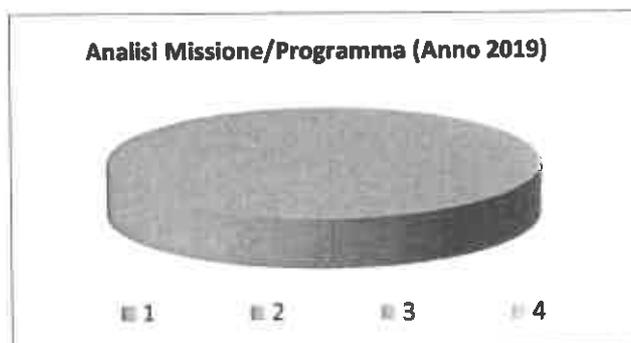
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

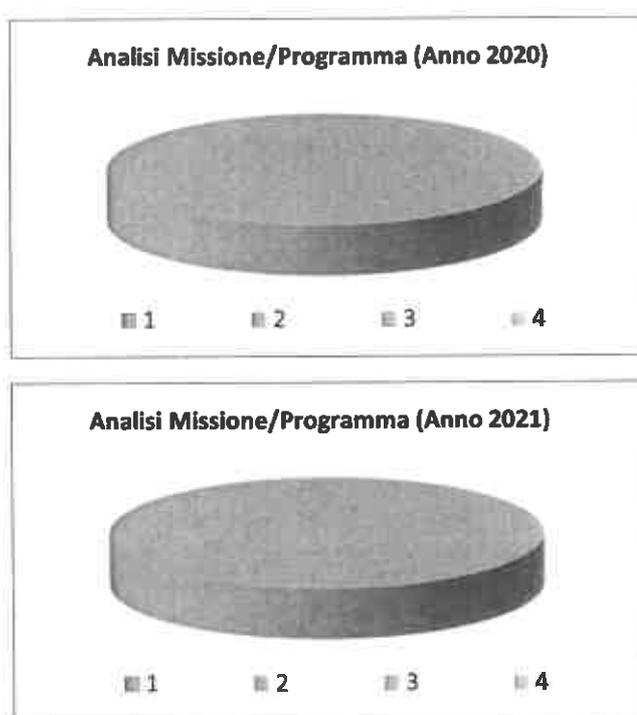
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

<i>I</i>			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.379,58			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.379,58			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Le somme iscritte a bilancio riguardano la manutenzione del peso pubblico esistente sul territorio comunale. Tale Missione è gestita dal Settore Polizia Municipale che gestisce il servizio di pesa pubblica.

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	Responsabili
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:

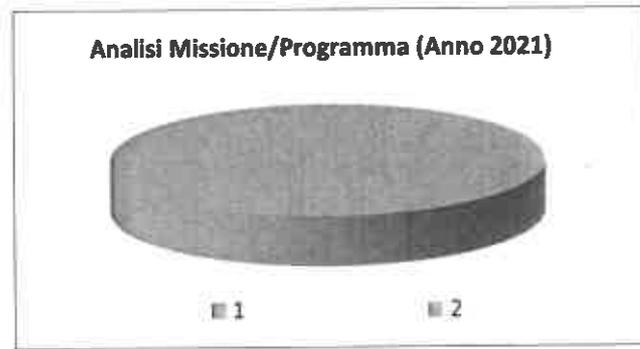
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.050,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.050,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:
in questa Missione sono previsti i contributi promozionali in agricoltura (Strada Reale dei Vini, Cascina Malva, Enoteca Regionale dei Vini, C.I.F.O.P., Strada delle Mele).
Tali attività vengono svolte dall'Ufficio Segreteria.

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	Responsabili
1	Fonti energetiche	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 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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
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:

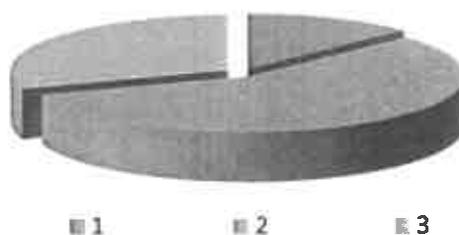
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

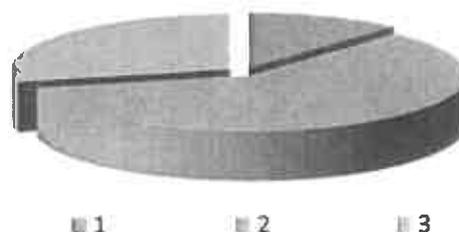
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

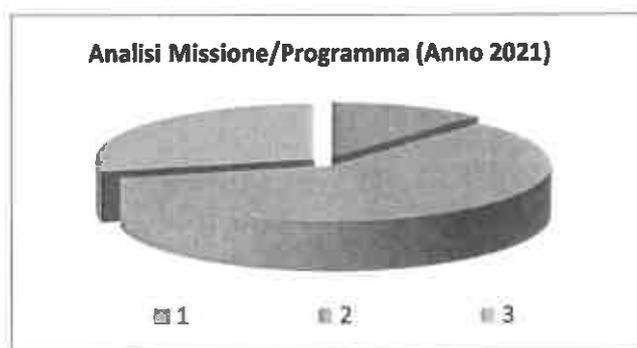
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	9.810,16	9.485,25	9.485,25	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	43.017,74	48.078,65	48.078,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	22.993,75	22.993,75	22.993,75	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	75.821,65	80.557,65	80.557,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	9.810,16	0,40%
2° anno	9.485,25	0,39%
3° anno	9.485,25	0,39%

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio) e deve essere inserito solo nel primo anno. Nel bilancio di previsione 2019 l'importo del Fondo di riserva di cassa verrà determinato nei limiti di legge stabiliti:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		

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: l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Con la Legge Finanziaria n. 205 del 27.12.2017 i suddetti valori sono stati modificati: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	37.956,83	75%
2° anno	43.017,74	85%
3° anno	48.078,65	95%

Nel Programma "Altri Fondi" sono compresi il fondo accantonamento indennità di liquidazione del Sindaco (€ 1.464,75) ed il Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente (€ 21.529,00).

Missione 50 - Debito pubblico

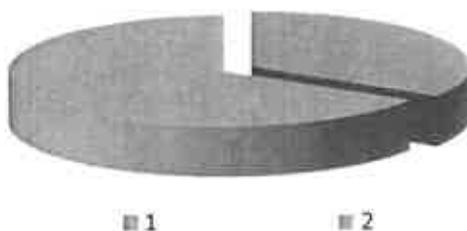
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

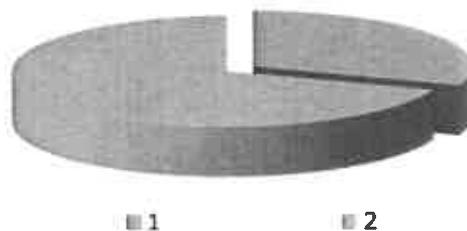
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

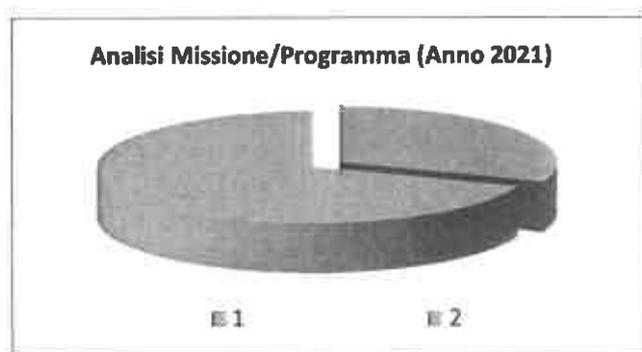
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	77.350,00	70.016,00	70.016,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	77.472,58			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	149.636,00	156.969,00	156.969,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.184,62			
TOTALI MISSIONE		comp	226.986,00	226.985,00	226.985,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	227.657,20			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





La Missione 50 – Debito Pubblico – fa riferimento alla quota interessi ed alla quota capitale dei mutui in corso di ammortamento.

Il 31 dicembre 2018 si estinguerà un mutuo contratto con l'Istituto Credito Sportivo ed un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per sistemazioni stradali.

Nel corso del triennio, vi potrà essere una riduzione della quota capitale ed interessi a carico dell'Ente in caso di estinzione di mutui nel biennio 2019 - 2020; non sono previsti aumenti di spesa perché non si prevede di assumere mutui nel triennio in esame.

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	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

L’Ente nel corso di questi ultimi tre anni ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per importi limitati e periodi brevi (1 gg.) con esborso finanziario quasi nullo a carico del Comune di Bricherasio.

In bilancio viene iscritta una somma in entrata ed in uscita nell’eventualità di dover attivare l’anticipazione di Tesoreria, competenza questa a carico del Servizio Finanziario.

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	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	841.650,00	841.650,00	841.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	977.113,55			
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	841.650,00	841.650,00	841.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	977.113,55			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

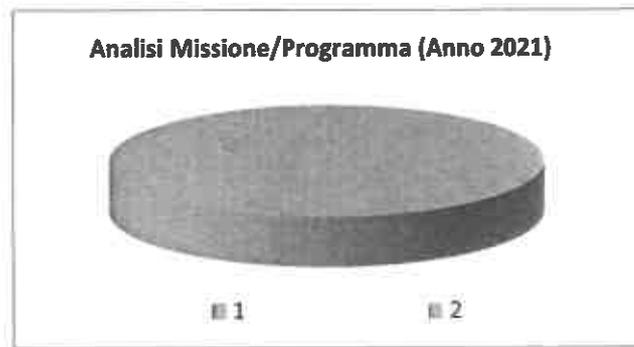
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1

■ 2



Sono inserite nella Missione 99 – Servizi conto terzi – le spese per ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali del personale dipendente, nonché le erariali per i professionisti e gli amministratori, le spese per la gestione economale, la restituzione di depositi cauzionali, le spese contrattuali, i servizi per conto di terzi, il tributo T.E.F.A. 5% a favore della Città Metropolitana sulla Tari, le quote per iva a debito da split payment e utilizzo incassi vincolati e destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati a spese correnti , le spese non andate a buon fine e le spese da riversare al Ministro dell’Interno per l’emissione delle carte di identità elettroniche.

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2018 ha adottato con atto consiliare n.4 in data 26 febbraio 2018 il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell'Ente, confermando il Piano approvato con verbale consiliare n.5 del 23 marzo 2017.

I beni immobili di proprietà del Comune, non strumentali All'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione sono i seguenti:

- Unità immobiliare ad uso Ufficio Postale:- Fg. 33 Mappale n.77 Sub. 12 parte;
- Fabbricato ad uso Caserma Carabinieri: - Fg.33 n.344 sub.1 – sub.2 – sub.3 – sub.4;
- Alloggio al I° Piano fabbricato in Frazione San Michele: Fg. 12 n.190 sub. 105;
- Fabbricato ex Scuola Frazione Cappella Merli: Fg.37 n.435 sub.101;
- Fabbricato ex Scuola Frazione Cappella Moreri in Strada Alliaudi: Fg.13 n.77 sub. 101;
- Fabbricato località Santa Caterina: Fg.8 n.23 sub.1;
- Fabbricato Via Brignone: Fg.33 n.79;
- Fabbricato in Via Bell Ville n.4 (ex orfanotrofo): Fg.23 n.357 sub.101-102

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

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

Con deliberazione Giunta Comunale n.7 del 1 febbraio 2018 si è provveduto ad approvare l'individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e determinazione del "Perimetro di Consolidamento" del Comune di Bricherasio" da considerare per la redazione del bilancio consolidato esercizio 2017.

Ritenuto corretto ricomprendere per l'anno 2017 nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bricherasio i seguenti organismi, enti e società:

Denominazione	Attività svolta	% partecipazione comune aggiornata al 31/12/2016	% partecipazione pubblica
Consorzio intercomunale per i servizi sociali di Pinerolo	Il consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio - assistenziali di competenza dei comuni ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000 e della L. R. 1/2004 garantendone l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità	4,02 % diretta	100%
Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice	Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a un fondo comune delle somme derivanti dal sovra canone che i concessionari di derivazione acqua per produzione di forza motrice sono tenuti a corrispondere e l'impiego delle somme stesse a beneficio di tutti i consorziati a favore del progresso economico social e delle popolazioni . Inoltre è facoltà del Consorzio realizzare opere di sistemazione montana di competenza dei comuni consorziati	3,33 % diretta	100%
Consorzio Acea Pinerolese	E 'ente strumentale dei comuni consorziati per i quali esercita le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti nonché le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a disposizione dei gestori di reti e servizi Gestione delle attività e problematiche socio assistenziali a livello locale	4,10 % diretta	100%
ATO 3 – Autorità d'ambito Torinese	Organizzazione servizio idrico integrato	0,20 % diretta	100%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Acea Pinerolese Industriale S.P.A.	Gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio	4,10 % diretta	100%
Acea Pinerolese Energia S.R.L.	Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Bricherasio e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore	4,10 % diretta	100%
Acea Servizi Strumentali territoriali S.R.L.	Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Bricherasio fornisce il servizio gestione calore	4,10 % diretta	100%
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente	0,00008% diretta	100%
Ospedale civile ora Casa di Riposo IPAB - Bricherasio	Casa di Riposo per anziani	0,00%	100%

Ritenuto di ricomprendere nel consolidato del Comune di Bricherasio per l'anno 2017 i seguenti Organismi, Enti e Società:

Organismo partecipato	Quota di Partecipazione	Descrizione	Classificazione	Metodo di consolidamento
Consorzio intercomunale per i servizi sociali di Pinerolo (C.I.S.S.)	4,02 %	Consorzio pubblico. Attività: gestione dei servizi sociali	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consorzio Pinerolese Acea	4,10 %	E'ente strumentale dei comuni consorziati per i quali esercita le funzioni di governo relative all'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti nonché le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a disposizione dei gestori di reti e servizi Gestione delle attività e problematiche socio assistenziali a livello locale	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano del Pellice	3,33 %	<p>Consorzio pubblico.</p> <p>Attività: Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a un fondo comune delle somme derivanti dal sovra canone che i concessionari di derivazione acqua per produzione di forza motrice sono tenuti a corrispondere e l'impiego delle somme stesse a beneficio di tutti i consorziati a favore del progresso economico social e delle popolazioni. Inoltre è facoltà del Consorzio realizzare opere di sistemazione montana di competenza dei comuni consorziati</p>	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (detiene indirette)	4,10 %	<p>Società a capitale interamente pubblico.</p> <p>Attività svolta: gestisce sul territorio servizi nei settori ambiente, energia, acqua e altri servizi inerenti la gestione del territorio. Detiene affidamento diretto da parte di un componente del GAP</p>	Società Partecipata	Proporzionale
Acea Servizi Strumentali territoriali S.R.L.	4,10 %	<p>Società a capitale interamente pubblico. Attività svolta: Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica specializzata. Per il Comune di Bricherasio fornisce il servizio gestione calore Detiene affidamento diretto da parte di un componente del GAP.</p>	Società Partecipata	Proporzionale
Acea Pinerolese Energia Srl	4,10 %	<p>Svolge attività di vendita di gas metano anche a favore del Comune di Bricherasio e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione calore</p>	Società Partecipata	Proporzionale

Nel corso del mese di luglio 2018 si procederà alla verifica dei dati relativi all'esercizio 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Bricherasio e conseguentemente confermare o rideterminare gli Organismi, Enti o Società che rientreranno nel bilancio consolidato 2017 da approvare entro il 30 settembre 2018 dal Consiglio Comunale.

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

Riportato:

“594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adottato piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

- a) Delle dotazione 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”.

L’amministrazione comunale ha adottato la deliberazione Giunta Comunale n.16 del 5.2.2018 per il piano triennale 2018-2020, confermando il piano approvato con deliberazione Giunta Comunale n.22 del 27.2.2017 con il relativo allegato con il seguente dettaglio:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE 2017 – 2019

Dotazioni strumentali : Fotocopiatrici, calcolatrici, fax;

Il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio (fotocopiatrici, fax calcolatrici) per il Comune di Bricherasio relativamente al triennio 2017 – 2019, fermo restando la piena ed assoluta osservanza del principio del contenimento della spesa, è volto a limitare i costi di manutenzione di tutte le macchine d’ufficio ed a garantirne, nel rispetto delle risorse finanziarie ad esse destinate, la piena e costante funzionalità operativa necessaria all’espletamento delle attività degli uffici e dei servizi comunali.

- o Le fotocopiatrici in dotazione al Comune sono complessivamente 7; di queste n. 2 facenti funzioni di stampanti, fax, scanner sono acquisite mediate noleggio, con possibilità di riscatto a fine contratto e destinate agli uffici del piano primo e del piano secondo; altre tre sempre a noleggio, utilizzate come stampanti in rete, sono utilizzate dall’Ufficio Vigili, dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Segreteria; le due rimanenti, in proprietà, sono ubicate presso la biblioteca comunale e l’ufficio Vigili. Le fotocopiatrici si possono considerare inadatte all’utilizzo mediamente dopo 4/5 anni; i costi di manutenzione al termine di questi periodi sono di norma più elevati, considerata la difficoltà di reperire celermente il materiale

di consumo e le parti di ricambio e, quindi, di assicurare il regolare funzionamento delle stesse in tempi ragionevoli. Queste motivazioni portano a ritenere economica, efficiente ed efficace la sostituzione delle fotocopiatrici degli uffici comunali ogni 4/5 anni al fine di acquisire, soprattutto per gli uffici ed i servizi interessati da alti volumi copiativi, macchine nuove, progettate per essere maggiormente funzionali e più veloci; L'impiego delle fotocopiatrici con funzioni di stampa, scanner e fax ridurrà in prospettiva il piano delle attrezzature e di conseguenza le spese di manutenzione e per i materiali di consumo; parte delle fotocopiatrici attualmente utilizzate dagli uffici comunali sono state noleggiate nel corso degli anni 2014 e 2015, facendo rientrare nel canone i costi della manutenzione e della fornitura dei materiali di consumo; dal 2014 le Associazioni utilizzano la fotocopiatrice posta nei locali della Biblioteca comunale.

Diverso è il criterio adottato per la sostituzione delle calcolatrici, acquistate nel momento del passaggio monetario dalle Lira italiana all'Euro; i costi di manutenzione e di acquisto sono contenuti rispetto alla maggior parte delle altre macchine d'ufficio, per cui risulta sicuramente più vantaggioso per l'Ente, decorso un accettabile periodo di tempo (un decennio) provvedere alla relativa sostituzione.

Per tali attrezzature, salvo il verificarsi di necessità imprevedibili, non sono da prendere in considerazione nel prossimo triennio sostituzioni o nuovi acquisti.

Autovetture

Le autovetture attualmente in dotazione sono indispensabili agli uffici e servizi per svolgere le mansioni istituzionali di competenza. L'obsolescenza media delle autovetture è attestata nei 10 anni a causa del notevole chilometraggio cui sono sottoposte ed ai correlati costi di manutenzione.

La necessità di circolare in regola con le norme sempre più stringenti sull'inquinamento, ha comportato la sostituzione dei veicoli più "datati" con nuove autovetture dotate delle nuove certificazioni "Euro" entrate in vigore.

Il parco autoveicoli del Comune, attualmente composto di n. 8 mezzi, di cui n. 1 autovettura in convenzione con altro Comune per il servizio di polizia, è stato nel corso degli ultimi anni "svecchiato" e pertanto, nel prossimo triennio, non è prevista la sostituzione di veicoli, anche in applicazione dell'art. 1 comma 143 della Legge 24.12.2012 n. 228..

Saranno adottati tutti gli interventi possibili per economizzare il costo del carburante e la manutenzione mediante un uso ottimale dei mezzi di trasporto.

Telefonia mobile

Sono a noleggio n. 13 apparecchi cellulari da utilizzare da parte di alcuni amministratori, Agenti della Polizia Municipale, degli Uffici Tecnici e degli uffici in generale esclusivamente per ragioni di servizio e per assicurare pronta e costante reperibilità.

Il maggior onere per servizi di telefonia mobile a carico dell'Amministrazione, viene compensato da una riduzione di costi della telefonia fissa. Nel corso del 2014, a seguito delle elezioni di rinnovo del Consiglio Comunale, si è avuta una riduzione del numero degli amministratori che utilizzano il cellulare di servizio in quanto, gli assessori neo eletti hanno, temporaneamente, rinunciato a tale possibilità.

Si ritiene di confermare la situazione attuale anche per il triennio 2017/2019.

Dotazioni strumentali informatiche

Il sistema informatico comunale è stato acquisito dal Comune nel corso degli anni; l'obsolescenza di tali apparecchiature avviene dopo circa 4/5 anni; per tale ragione questo Comune ritiene opportuno ed economicamente vantaggioso procedere alla loro sostituzione al termine del periodo predetto;

Nel corso del triennio 2017/2019 si ipotizzano il potenziamento del Server e l'acquisizione di programmi e procedure informatiche.

Sono previste acquisizioni per la sostituzione di apparecchiature obsolete; è prevedibile un contenimento della spesa per materiali di consumo, manutenzione, ecc. per quanto concerne le stampanti che, almeno in parte, non saranno più sostituite da altre nuove, bensì dalle fotocopiatrici multifunzionali, che verranno utilizzate da più uffici e servizi (come evidenziato nel punto relativo alle fotocopiatrici).

Beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Il Comune è proprietario di un immobile ad uso abitativo in Str. S. Michele n. 22 – Piano I° - destinato a residenza per anziani.

Previa ricognizione ed attenta analisi della situazione in essere verrà valutata la fattibilità per l'attivazione di idonee misure al fine di ottenere risparmi sui costi di gestione.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

L'Amministrazione ha adottato diversi strumenti di programmazione, previsti da norme legislative, quali:

- Deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2018 “Approvazione definitiva del “Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020”;
- Deliberazione Giunta Comunale n.54 del 7.5.2018 “Attuazione Piano Triennale Ristrutturazione del Servizio di Igiene Ambientale 2018/2020 (deliberazione Assemblea Consortile n.03 del 8 marzo 2018) – Presa d’atto”.

Considerazioni Finali

Una delle novità dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP) che a decorrere dal bilancio 2019 può essere redatto in forma semplificata per gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti (Decreto Ministero Economia e Finanze del 18.5.2018).

Il DUP sostituisce la relazione previsionale e programmatica ed ha il compito di guidare strategicamente ed operativamente l'Ente Locale, rappresentare il presupposto necessario per la predisposizione degli altri documenti di programmazione ed occuparsi con le sue sezioni, separatamente, di strategie derivanti dal mandato amministrativo e gli obiettivi fissati.

Il DUP contiene la valutazione delle concrete possibilità e capacità pratiche, in relazione alle risorse disponibili proprie e derivate, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali verso cui si intende indirizzare l'attività di gestione dell'Ente. Per la parte entrata sono illustrate tutte le aliquote ed i gettiti derivanti da politica tributaria e fiscale attualmente in vigore, nonché gli introiti previsti per ogni anno derivanti da concessioni edilizie tenendo conto delle possibilità di sviluppo ancora possibili rispetto al piano regolatore vigente ed alla crisi edilizia in atto. Per la parte uscita la previsione di spesa corrente indicata nelle varie Missioni è stata definita in rapporto alle quantità di risorse disponibili per essa.

Il bilancio pluriennale 2019-2021 è stato definito in un sempre maggiore contesto di difficoltà, vincoli e tagli, sia sulle spese correnti, sia sugli investimenti, nonché cambi normativi.

Per il triennio 2019-2020-2021 non esistono novità rilevanti essendo nell'intenzione dell'Amministrazione garantire i servizi esistenti nella forma attualmente prevista e, ove possibile, migliorarli; relativamente agli investimenti attivati si prevede il completamento degli stessi. Sicuramente alla luce delle poche risorse disponibili si cercherà di presentare progetti anche non economicamente rilevanti ma che comunque tengano conto delle necessità dell'ente (domande di contributo alla Regione e partecipazione a bandi) e che cerchino di migliorare le opportunità dei cittadini bricherasiesi.

Bricherasio 11.07.2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Roberto Revellino

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Zullo

Il Sindaco
Ilario Merlo