

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022**

Comune di Brissogne
Regione Autonoma Valle d'Aosta

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n.995
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 955 al 31/12/2018 n. 961
 di cui maschi n. 499 femmine n. 462
 di cui:

In età prescolare (0/5 anni) n.51
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 97
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 120
 In età adulta (30/65 anni) n.527
 Oltre 65 anni n. 166

Nati nell'anno n. 7
 Deceduti nell'anno n. 10
 saldo naturale: -3
 Immigrati nell'anno n.63
 Emigrati nell'anno n. 54
 Saldo migratorio: +9
 Saldo complessivo naturale + migratorio) +6

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 1050 abitanti.

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 25,48
 Risorse idriche: laghi n.3 Fiumi n. 3
 Strade:

 autostrade Km.2,800 ...
 strade extraurbane Km. ...
 strade urbane Km. ...
 strade locali Km.72,65 ...
 itinerari ciclopedonali Km. 2,22

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input 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 con posti n. ...
Scuole dell'infanzia con posti n. 44
Scuole primarie con posti n. 100
Scuole secondarie con posti n. ...
Strutture residenziali per anziani n. ...
Farmacie Comunali n. 1
Depuratori acque reflue n. 1...
Rete acquedotto Km.22,445 ...
Aree verdi, parchi e giardini mq. 4864...
Punti luce Pubblica Illuminazione n.258 ...
Rete gas Km.2 ...
Discariche rifiuti n.1 ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 7
Veicoli a disposizione n. 2
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma nessun accordo di programma.

Convenzioni n. 6.

Tra comune di Brissogne e l' amministrazione regionale per istituzione ufficio difensore civico.

Tra il comune di Brissogne e comune di Quart per il funzionamento e la gestione della struttura relativa al campo sportivo del comune di Quart ubicata in localita' Les Iles del comune di Brissogne.

Tra il comune di Brissogne e i comuni di Saint-Christophe e di Quart per il funzionamento e la gestione della struttura scolastica denominata scuola media del Villair compresa la palestra limitatamente all'orario di utilizzo scolastico e le aree verdi di pertinenza.

Tra il comune di Brissogne e la Consorceria di Villefranche per la gestione di un'area attrezzata ricreativa e sportiva in loc. Les Iles.

Tra il comune di Brissogne e il Sub Ato Monte Emilius - piana d'Aosta per la gestione del servizio idrico integrato.

Tra il Comune di Quart e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Consiglio Permanente degli enti locali (CPEL) per le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la valle d'aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Località: 2° trimestre 2019
Regione: Italia - VALLE D'AOSTA

Nome del report:
Riti utilizzati:

1 AGRICOLTURA	2 INDUSTRIE ESTRATTIVE	3 ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA	5 COSTRUZIONI	6 COMMERCIO	7 STRUTTURE RICETTIVE	8 ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	9 TRASPORTI, INNEZZI E COMUNICAZIONE	10 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA	11 SERVIZI ALLE IMPRESE			12 SERVIZI ALLE PERSONE					
										A Attività manifatturiere	B Attività manifatturiere	C Attività manifatturiere	O Sanità e assistenza sociale	P Istruzione	Q Sanità e assistenza sociale	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert...	S Altre attività di servizi	
A Agricoltura, silvicoltura, pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attività manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria cond...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	I.55 Alloggio	I.56 Attività dei servizi di ristorazione	H Trasporto e magazzinaggio	K Attività finanziarie e assicurative	L Attività immobiliari	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	N VV	O Sanità e assistenza sociale	P Istruzione	Q Sanità e assistenza sociale	R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert...	S Altre attività di servizi	
Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	Attive	
22	2	8	5	4	2	2	7	3	1	0	1	1	1	2	-	-	1	2
Comune																		
ADOL BRISOGNE																		

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi non rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r.n.6/14 e non compresi in quelli sottoelencati.

Servizi gestiti in forma associata

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n.6 del 05/08/2014 sono affidati ad ogni soggetto i servizi a suo fianco indicati:

Comune di Aosta

(art.5 l.r.n.6/14-CC 18/15)

Piano di zona e sportello sociale

Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna

Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni

Servizi cimiteriali di interesse regionale

Regione Valle d'Aosta

(art.6, c.1, l.r.n.6/14-CC 18/15)

procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere

di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

Commissione indipendente di valutazione della performance;

procedure selettive per il reclutamento del personale;

espropriazioni per le opere o gli interventi di interesse locale a carattere di pubblica

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.41/15 è stata approvata la convenzione quadro tra i comuni di Brissogne, di Quart e di Saint-Christophe per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici per la gestione dei seguenti servizi:

organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;

gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;

edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;

polizia locale;

biblioteche.

Servizi affidati a organismi partecipati

CELVA

(art.4 l.r. n.6/14-CC 18/15)

formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

INVA SPA
(l.r. 81/87)

sviluppo dell'informatica
centrale unica di committenza

Servizi affidati ad altri soggetti

Conseil de la Plaine d' Aoste parte dei servizi a favore degli anziani

SubAto Mont Emilius Piana di Aosta impianto di depurazione e, in previsione, tutto il servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CF partecipata	Società	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
00040450074		AUTOPORTO VALLE D'ASOTA S.P.A.	1%	-
006655740072		CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,20%	-
00521690073		IN.VA. SPA	0,0098%	-
01053160071		SOCIETA' IDROELETTRICA LES LAURES S.R.L.	70%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2019, si è provveduto alla revisione delle partecipazioni deliberando:

senza interventi di razionalizzazione, il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all' 1,19%;
- IN.VA. S.p.A. partecipata direttamente allo 0,0098%;
- Società Idroelettrica Laures S.r.l., partecipata direttamente al 70%;

le azioni di dismissione dalla seguente partecipazione”:

- Autoporto Valle d'Aosta S.p.a., partecipata direttamente all'1%, dismissione da effettuarsi nel rispetto dell'art. 10, del T.U.S.P.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Sono previste prestazioni professionali e prestazioni ei servizi e d'opera.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.256.9564,78

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 1.256.964,78

Fondo cassa al 31/12/2017 € 943.888,27

Fondo cassa al 31/12/2016 € 1.083.688,90

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n.	€
2017	n.	€
2016	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>
2018	2.948,77	1.781.173,97	0,17 %
2017	4.519,04	1.726.862,28	0,26 %
2016	6.010,01	1.743.389,13	0,34 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	
2017	
2016	

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria CCRL	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario Comunale			
Cat.D	1	1	
Cat.C2	5	3	2
Cat.C1	2	2	
Cat.B3	2	2	
Cat.B2	1	1	
Cat.A			
TOTALE	11	9	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	8	296.322,37	22,67%
2017	9	316.393,44	20,02%
2016	8	360.034,75	24,50%
2015	10	383.563,50	24,44%
2014	10	394.260,30	26,67%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

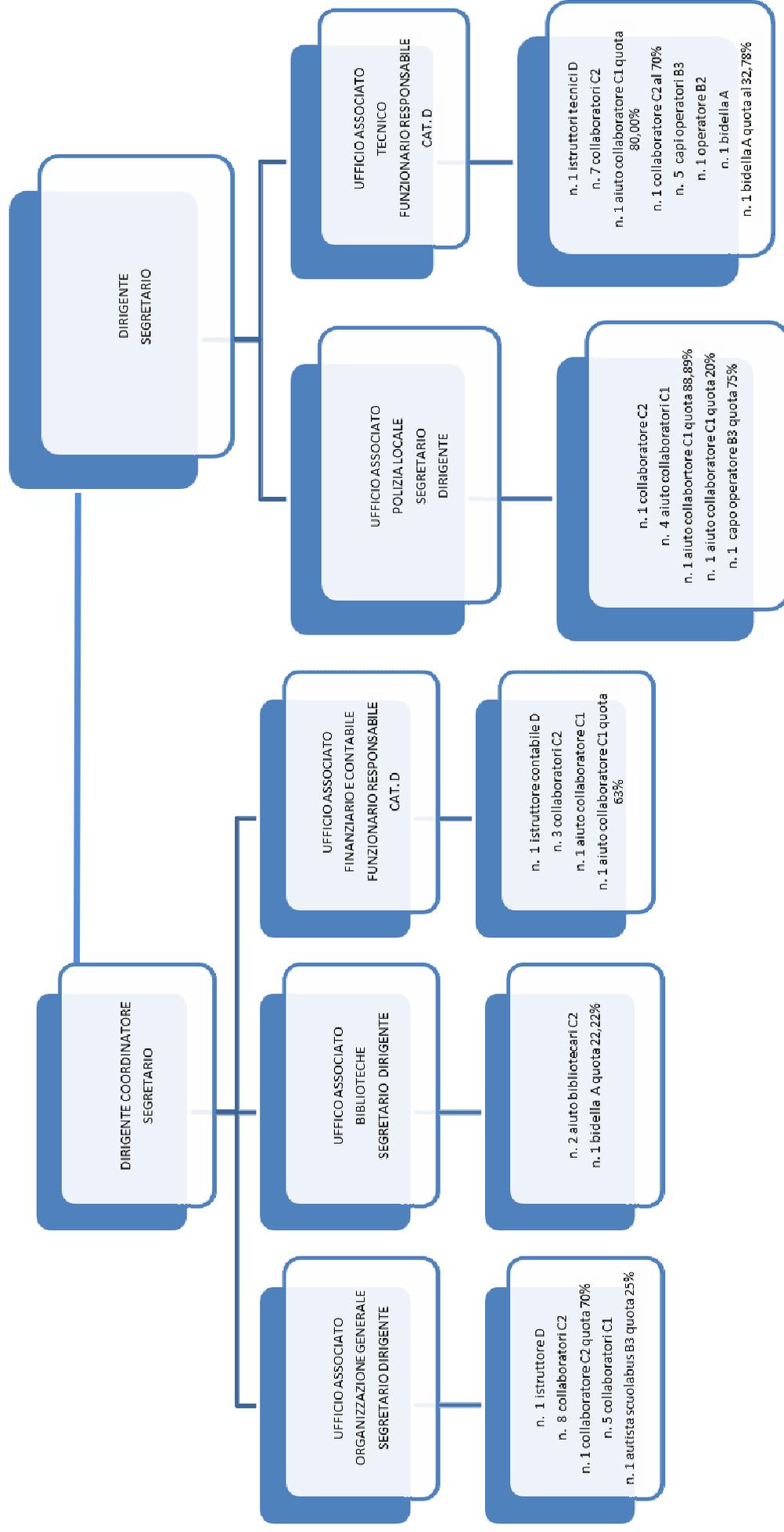
Si fa presente che i dati elaborati tengono conto del Personale previsto nella pianta organica dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14 dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14, è gestito in convenzione con i Comuni di Quart e Brissogne .

Le convenzioni prevedono l'istituzione di uffici unici – formati da Personale dei tre Enti - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi da svolgere in ambito territoriale sovracomunale in materia di:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche

Il Personale dei tre Comuni facenti parte dell'ambito sovracomunale ottimale è ridistribuito secondo il seguente organigramma:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Il comma 823 dell'art.1 della L.145/18 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 456,466, da 468 a482, da 485 a493 dell'art.1 della L.232/2016 concernenti il pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari.

I nuovi vincoli di finanza pubblica sono previsti dall'art.1 della L.145/18 che prevede, al comma 819, che i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare a quelle di cui:

- al comma 820, che a decorrere dall'anno 2019, i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs n.118/2011;
- al comma 821, che i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: inoltre tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs n.118/2011).

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

PREMESSA POLITICA

Collegli Consiglieri

Il bilancio che presentiamo al Consiglio per la sua approvazione è l'ultimo della legislatura 2015-2020 e come sapete è l'atto fondamentale che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare quale strumento di programmazione dell'attività che intende sviluppare nel prossimo triennio.

Come per gli anni passati i riferimenti per la sua elaborazione sono stati prioritariamente i contenuti del programma di governo della lista "Pour Le Pays" che abbiamo presentato agli elettori nel 2015 e che costituiscono per noi la base imprescindibile e chiara delle azioni che vogliamo sviluppare nel periodo che siamo stati chiamati a governare il nostro comune. Essendo l'ultimo periodo di attività amministrativa possiamo analizzare quanto è stato fatto e quanto rimane da fare rispetto a quanto avevamo programmato nel 2015. La nostra attività amministrativa si è basata sulla concretezza delle azioni che si potevano effettivamente realizzare senza cedere alla demagogia e senza proclami, visto il difficile momento che stiamo attraversando. Abbiamo cercato prioritariamente di mantenere in efficienza innanzitutto ciò che è stato realizzato in passato; continuando ad erogare servizi possibilmente senza aumentare la pressione fiscale ai cittadini; piuttosto che realizzare nuove opere, tenuto anche conto delle modeste risorse disponibili per gli investimenti e non volendo contrarre nuovi mutui che avrebbero poi gravato sui futuri esercizi. I vincoli imposti dalla crisi hanno gravato pesantemente sui bilanci dei comuni e sulla loro autonomia e di fatto, ne hanno condizionato la loro attività. Una crisi quella che sta attraversando il nostro Paese e la nostra Valle che non è ancora finita e sebbene vi siano dei segnali di ripresa, ancora lungo appare il cammino per uscirne.

Un indicatore importante di come questa crisi abbia avuto riflessi diretti anche nel nostro comune è dato dalla popolazione residente che è in continua contrazione, dopo una crescita costante a partire dal 1991 (669 abitanti) sino al 2015 (dove si raggiunse il massimo storico con 1034 abitanti). Dal 2015 al 2018 abbiamo perso 79 abitanti; nel 2018 ne abbiamo recuperati 6 (da 955 a 961). Mentre nell'ultimo anno ne abbiamo persi 12. In conclusione dal 2015 ad oggi 85 abitanti in meno (da 1034 a 949).

Queste considerazioni sulla dinamica di popolazione non sono banali ma sono di fondamentale importanza per la programmazione comunale che deve tarare i suoi servizi, in primo luogo, sul numero dei fruitori di tali servizi. Pensiamo alle scuole, all'acquedotto, alle strade, ai servizi cimiteriali, ecc. oltre alla considerazione ovvia che minore popolazione residente significa anche minori entrate per il comune stesso sia dirette (IMU e TASI) sia indirette (riparto dei fondi regionali a valere sulla legge 48 che utilizza il parametro popolazione residente per tale ripartizione).

La progressiva riduzione delle risorse che la Regione assegnava ai comuni pari a circa il 25% di quelle disponibili in precedenza, si è arrestata nel 2017 e nel 2018 la RAVA ha messo a disposizione degli Enti Locali (Comuni e Unités) 10 milioni di € in più rispetto all'anno precedente, confermati nel 2019. Per il 2020 la RAVA ha incrementato di ulteriori 10 milione i fondi per gli Enti Locali ma per quanto riguarda quelli senza vincolo di destinazione il trasferimento è rimasto, purtroppo, uguale a quello dello scorso anno. Avremmo preferito poter disporre di queste risorse per approntare dei bilanci più significativi per i nostri cittadini. L'autonomia dei comuni è fondamentale per il sistema Valle d'Aosta e non vi è autonomia se non vi è autonomia finanziaria.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Nella predisposizione del bilancio si è anche tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria della RAVA per gli anni 2020/2022 ; degli indirizzi del Consiglio Comunale sulle tariffe dei vari servizi che sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso; delle disposizioni sulla tassa di soggiorno; dell'IMU, della TARI e della TASI.

In questo quadro congiunturale ancora critico, nel prossimo triennio 2020/2022 cercheremo comunque di dare attuazione, per i mesi che abbiamo a disposizione, al programma di governo presentato agli elettori e a questo Consiglio all'inizio del nostro mandato.. Gli interventi previsti sono contenuti nel DUP e aggregati per Missioni. Ogni missione comprende sia interventi di spesa correnti sia investimenti che complessivamente concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A) ENTRATE

Nel periodo di valenza del presente DUPS, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione in scadenza nella primavera del 2020, che NON coincide quindi con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la gestione delle entrate segue la programmazione di seguito illustrata.

Entrate

Per quanto riguarda le entrate, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, si è deciso di non applicare avanzo di amministrazione. Lo faremo solo dopo l'approvazione del conto consuntivo 2019 che dovrà avvenire entro la fine di marzo 2020 per la scadenza delle elezioni comunali (maggio 2020). Questo sarà un momento molto importante perché potremo utilizzare le risorse che derivano dagli avanzi potremo finanziare importanti interventi previsti nel triennio tra cui nuove opere.

Le voci più significative di entrata sono date dall'IMU (165.000,00 €) e dalla TARI (118.000 €) per quanto riguarda le entrate tributarie complessivamente pari a 310.330 €. Titolo I

Dai trasferimenti dalla Regione (889.284 €) senza vincolo (la stessa cifra dello scorso anno)

Dalla presenza della discarica (80.000 €) si tratta dell'accordo per il riconoscimento del disagio sul nostro territorio della presenza della discarica regionale dei rifiuti (2,79 € a tonnellata).

Infine significativi i trasferimenti dal B.I.M. (84.000 €). In totale le entrate del titolo II sono pari a 1.128.006,25

Sempre per quanto riguarda le entrate nel titolo III troviamo tutte quelle entrate che sono finalizzate a coprire in tutto o in parte dei servizi quali: mensa scolastica, trasporto alunni, acquedotto, depurazione, segreteria, ecc. cioè i proventi dei servizi pubblici (268.150 €) in forte aumento per effetto dell'allacciamento del carcere all'acquedotto comunale.

Più importanti per l'autonomia finanziaria del comune sono le entrate derivanti dai beni dell'ente ed in particolare i fitti di immobili di proprietà comunale:, locali ex banca, alloggio del farmacista, ambulatorio medico, ecc. (28.000 €.) Bar Pacou (18.000 €) Area attrezzata del golf (49.800 €.) Fondi rustici: alpeggio e terreni agricoli (15.000 €); da sovra canoni per derivazione acque per la presenza della S.I.L. pari a 15.000 € per un totale di 166.100 €.

Interessi bancari 300 €. (ormai quasi insignificanti)

24.100 € rimborsi e altre entrate correnti.

In totale le entrate del titolo III sono pari a 458.950,00 €

Nel titolo IV Entrate in conto capitale sono da evidenziare i 53.600 € dal GAL per l'intervento di illuminazione della Torre e della Chiesa. Complessivamente queste entrate sono pari a 90.200 €

Nel 2020 è prevista la dismissione, da effettuarsi nel rispetto dell'articolo 10, del T.U.S.P. (legge Madia), della quota di partecipazione nella Società Autoporto Valle d'Aosta SpA per un importo presunto di €312.700,00 pari al valore nominale delle azioni possedute, da incassare nel triennio.

In accordo con la RAVA intendiamo incassare la somma complessiva di € 312.700 in due annualità (156.350 € nel 2021; 156.350 € nel 2022) in modo tale da poterla reinvestire in opere pubbliche (parcheggi, illuminazione, ecc.)

Nel titolo V non prevediamo l'accensione di nuovi mutui.

Il titolo VI è una partita di giro (377.000 €)

Considerazioni sulle entrate

Si è già detto nella premessa a questo documento le difficoltà che i comuni valdostani hanno avuto in questi anni a reperire risorse per i loro bilanci vista la progressiva riduzione dei trasferimenti regionali. Questa tendenza si è arrestata nel 2018 e nel 2020 avremo a disposizione entrate senza vincolo di destinazione pari a quelle dello scorso anno. In attesa della riforma della legge regionale 48 sul riparto di tali fondi e sui parametri di riparto ed anche della riforma della legge 6/2014 relativa al sistema delle autonomie locali in VDA e dei servizi associati il problema rimane quello della spesa corrente che è troppo alta e sulla quale è necessario agire in maniera oculata. Ed è quello che abbiamo avviato due anni or sono e proseguito con questo bilancio che per quanto riguarda la spesa corrente prevede un risparmio di 184.147,43 € (avanzo economico di parte corrente).

In questa situazione ancora critica, escludendo la leva fiscale, per non gravare sui cittadini, abbiamo agito da un lato sulla riduzione della spesa corrente come appena detto, senza tagliare i servizi e senza aumentare le tariffe e dall'altro sulla capacità del Comune di aumentare le entrate proprie, cioè la sua autonomia finanziaria. Per il prossimo triennio con la vendita delle azioni della società Autoporto e con i proventi dell'escavazione dell'area dell'ex percorso della salute se ci saranno le condizioni di mercato per procedere all'appalto avremo maggiori disponibilità finanziarie. Questa maggiore disponibilità di risorse straordinarie ci consente anche per il prossimo triennio di non introitare gli utili dalla società S.I.L. cioè i proventi che derivano dalla vendita dell'energia prodotta dalla nostra centralina attraverso la S.I.L. di cui il Comune possiede il 70%. ma di destinarli agli ammortamenti o a riserva. E' interesse di entrambi i soci ammortizzare l'impianto nel più breve tempo possibile e quindi, se non strettamente necessari, come per il prossimo triennio, la quasi totalità degli utili è finalizzato a raggiungere tale obiettivo. Società che comunque continuerà ad erogare direttamente al Comune 15.000 €. di sovra canoni. Senza contare il contributo alla Po Loco di 10.000 €. che ovviamente non grava sul nostro bilancio. E' del tutto intuitivo ipotizzare quali risorse saranno disponibili in futuro per il comune quando l'impianto sarà totalmente ammortizzato.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La predisposizione del presente documento prevede il sostanziale mantenimento di aliquote, prezzi e tariffe attualmente in vigore.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
--

Per la parte corrente non sono previste entrate straordinarie.

Per la parte in conto capitale le entrate previste sono costituite da:

Capitolo	DescrizioneArticolo	PrevisioniAnno 2020	PrevisioniAnno1 2021	PrevisioniAnno2 2022
		90.200,00	36.600,00	36.600,00
4320 / 4320 / 99	RIS 4320 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IMPIANTI RSU UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4335 / 4335 / 1	RIS. 4335 - TRASFERIMENTO COMUNE DI QUART - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA TURISTICA E RICREATIVA LES ILES	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4339 / 4339 / 99	4.03.4339 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - GAL - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 20014-2020 - MISURA 19.2 - SOTTOMISURA 7.6- ILLUMINAZIONE TORRE - R.A.V.A - CONTRIBUTO 80%	53.600,00		
4501 / 4501 / 99	RIS. 4501 - TRASFERIMENTI PER IMPIANTIRSU UBICATI SUL TERRITORIO	500,00	500,00	500,00
4510 / 4510 / 99	UEB 454510 - PROVENTI ORDINARI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI VIOLAZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4107 / 4107 / 99	UEB 414107 - CONCESSIONE TERRENI DEMANIALI PER ESTRAZIONE INERTE	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Le fonti di finanziamento degli investimenti previsti sono costituite da:

FONTE DI FINANZIAMENTO	2020	2021	2022
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
AVANZO DI PARTE CORRENTE	184.147,43	175.546,98	166.226,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	0	0	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (OO.UU. E TRASFERIMENTI)	90.200,00	36.600,00	36.600,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (DISMISSIONE PARTECIPATA)		156.350,00	156.350,00
TOTALE INVESTIMENTI	274.347,43	368.496,98	359.176,76

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio NON è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	17.008,68	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	233.431,31	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	833.608,02	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	1.256.964,78	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	273.544,48	previsione di competenza	326.991,00	310.330,00	310.330,00	310.330,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	70.219,37	previsione di cassa	486.265,15	583.874,48		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	418.108,27	previsione di competenza	1.160.908,80	1.128.006,25	1.134.006,25	1.134.006,25
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	928.148,14	previsione di competenza	1.364.314,20	1.198.225,62		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	405.132,78	458.950,00	458.950,00	458.950,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.652,68	previsione di competenza	699.122,77	877.058,27		
			previsione di cassa	838.361,10	90.200,00	36.600,00	36.600,00
			previsione di competenza	1.184.537,99	1.018.348,14		
			previsione di competenza	0,00	0,00	156.350,00	156.350,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
			previsione di cassa	380.508,43	397.652,68		
	TOTALE TITOLI	1.710.672,94	previsione di competenza	3.108.393,68	2.364.486,25	2.473.236,25	2.473.236,25
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.710.672,94	previsione di competenza	4.114.748,54	4.075.159,19	2.473.236,25	2.473.236,25
			previsione di cassa	5.371.713,32	4.075.159,19		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

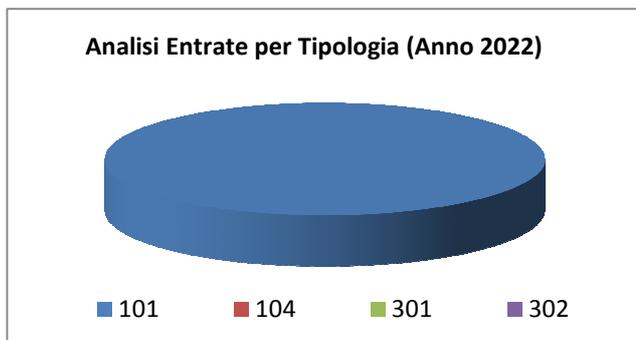
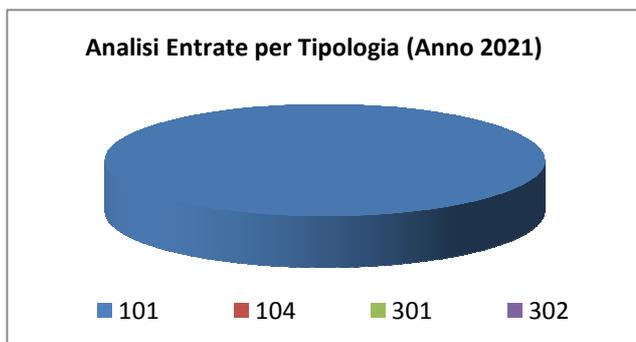
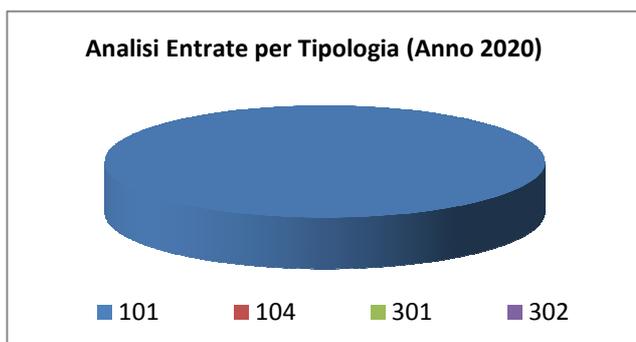
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ==

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro ==

Analisi entrate: Politica Fiscale

La pressione fiscale non è aumentata, sono state sostanzialmente mantenute tariffe e aliquote in vigore nel 2019.

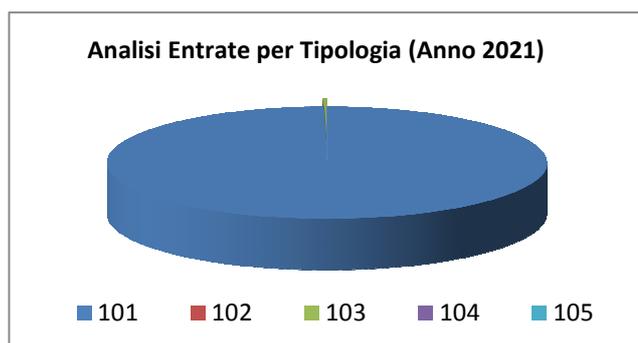
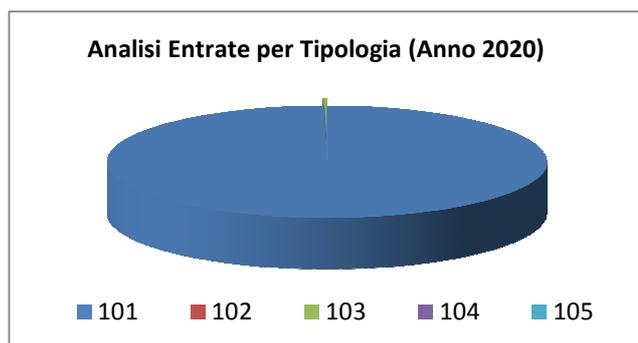
Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	310.330,00	310.330,00	310.330,00
		cassa	583.874,48		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	310.330,00	310.330,00	310.330,00
		cassa	583.874,48		

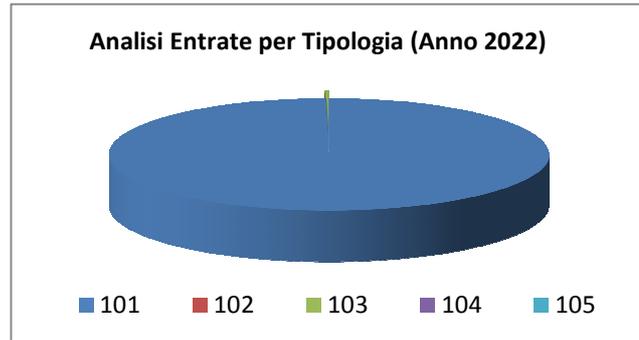


Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Sono costituiti, principalmente dal contributo ordinario regionale e dall'inserimento del contributo BIM a copertura di spese correnti.

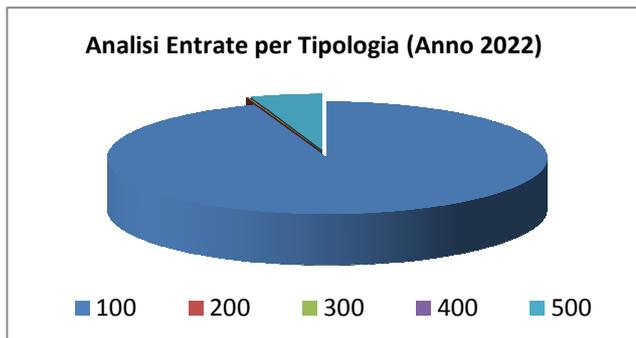
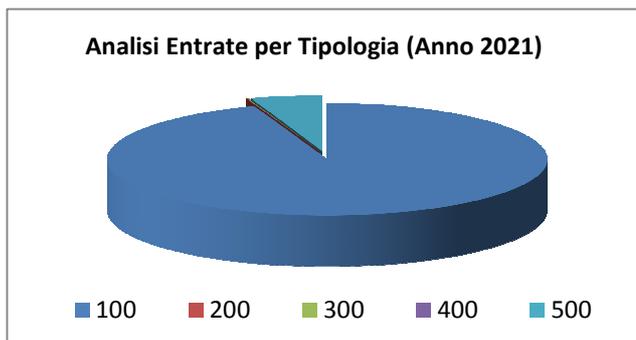
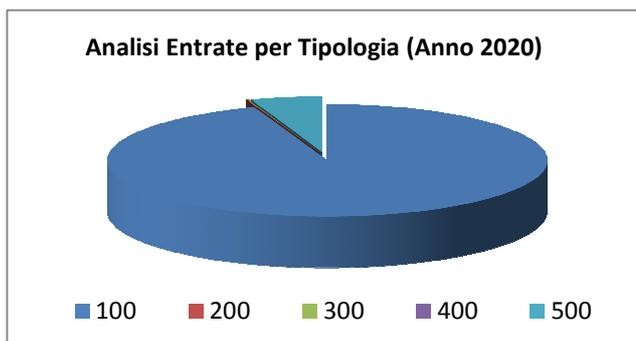
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.125.006,25	1.131.006,25	1.131.006,25
		cassa	1.188.220,83		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	10.004,79		
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	1.128.006,25	1.134.006,25	1.134.006,25
		cassa	1.198.225,62		





Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	434.250,00	434.250,00	434.250,00
		cassa	822.761,39		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	13.301,88		
300	Interessi attivi	comp	300,00	300,00	300,00
		cassa	300,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	24.100,00	24.100,00	24.100,00
		cassa	40.695,00		
TOTALI TITOLO		comp	458.950,00	458.950,00	458.950,00
		cassa	877.058,27		



PROVENTI SERVIZI

I servizi più rilevanti forniti dall'Ente e gestiti direttamente sono:

refezione scolastica

servizio idrico integrato

servizi cimiteriali

per i quali non si prevedono modifiche rispetto al passato né sulle modalità di gestione né sulla determinazione di prezzi e tariffe.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

In linea con la gestione degli anni precedenti si segnala che:

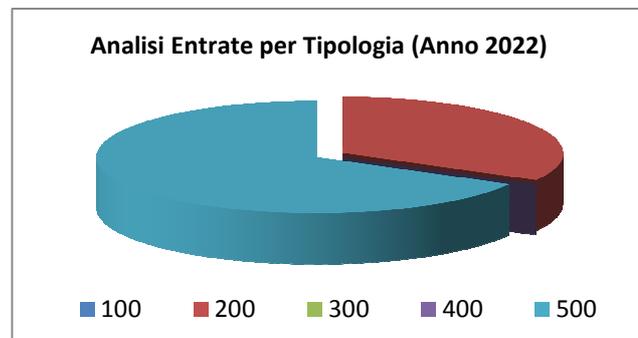
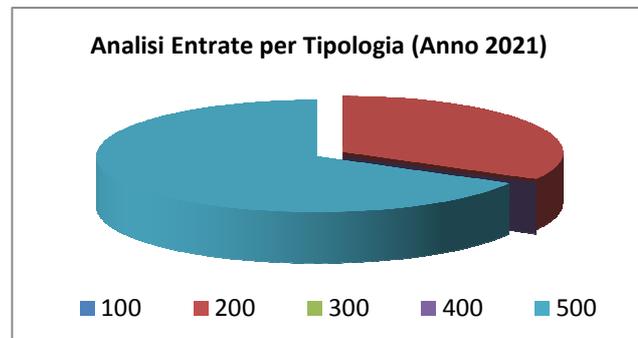
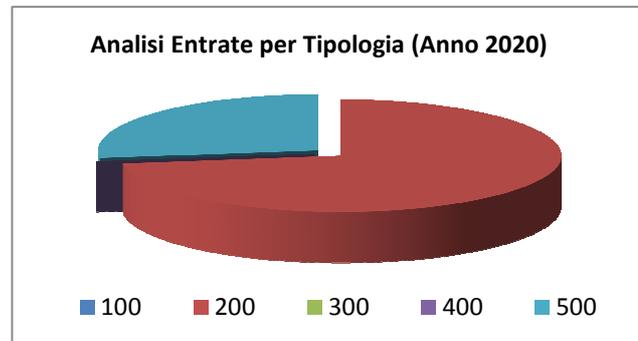
è in corso la locazione di alcuni immobili e dei posti macchina nelle autorimesse comunali nonché dell'area attrezzata in Loc. Les Iles

PROVENTI DIVERSI

Importi di scarsa rilevanza, in linea con gli anni precedenti

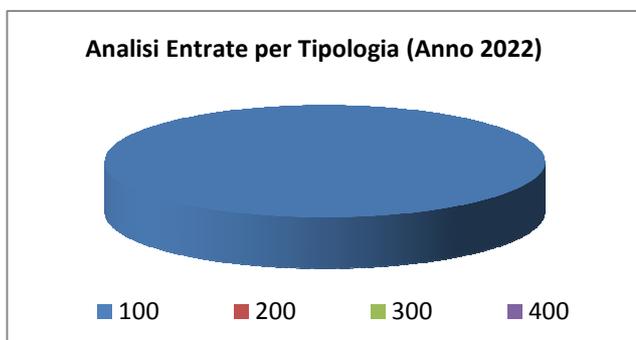
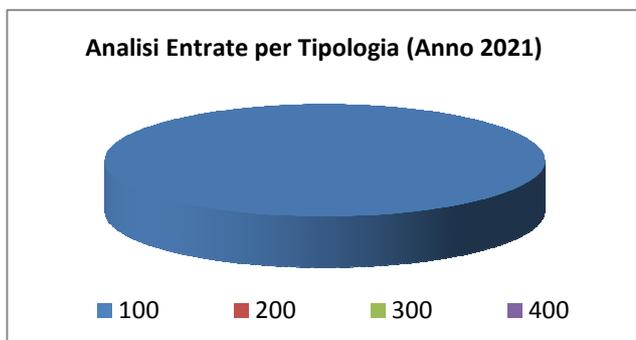
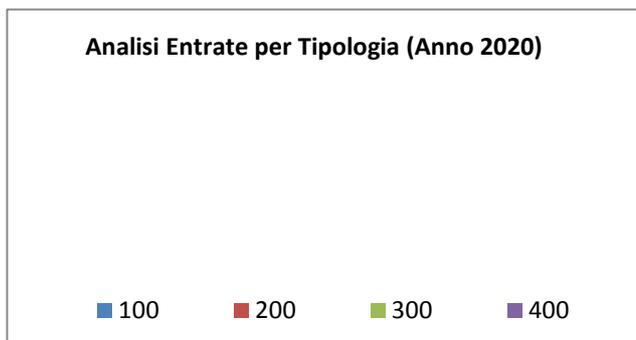
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	65.700,00	12.100,00	12.100,00
		cassa	343.848,14		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	650.000,00		
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	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		cassa	24.500,00		
TOTALI TITOLO		comp	90.200,00	36.600,00	36.600,00
		cassa	1.018.348,14		



Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	156.350,00	156.350,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	156.350,00	156.350,00
		cassa	0,00		



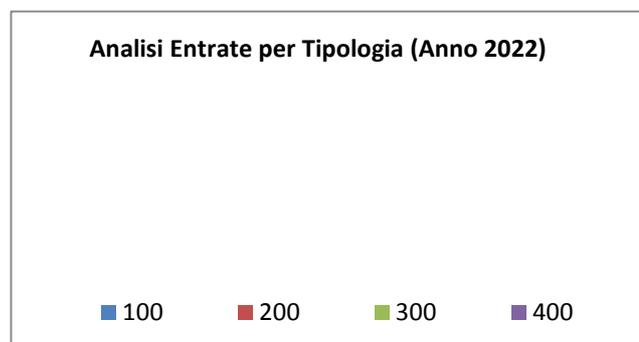
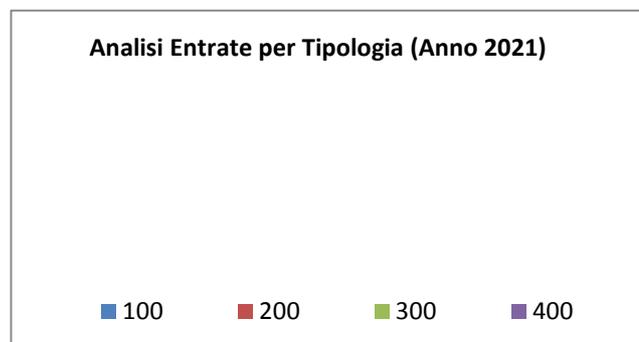
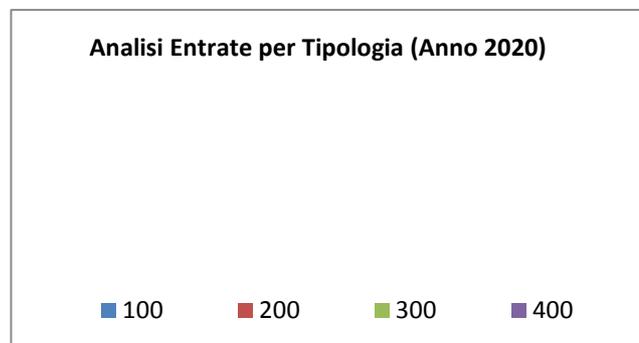
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.

Spalmata nel biennio 2021-22, è prevista l'entrata relativa all'alienazione della partecipazione nella Società AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - SPA .

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

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

Risulta evidente che nel triennio non è prevista l'accensione di prestiti.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

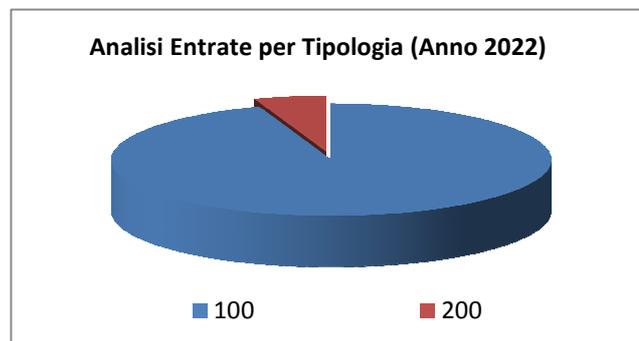
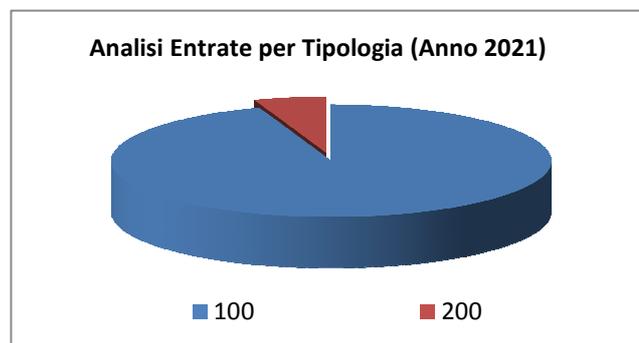
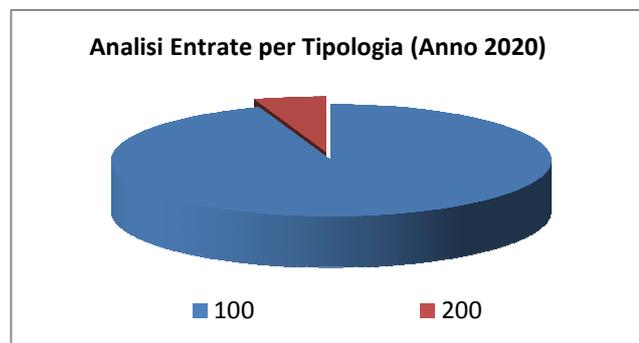
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	1.781.173,97
Limite 3/12	445.293,49

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	357.000,00	357.000,00	357.000,00
		cassa	377.642,35		
200	Entrate per conto terzi	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.010,33		
TOTALI TITOLO		comp	377.000,00	377.000,00	377.000,00
		cassa	397.652,68		



B) SPESE

Per quanto riguarda **le spese** si deve distinguere la spesa corrente necessaria al funzionamento di tutta la macchina amministrativa e i servizi essenziali (scuola, acquedotto, viabilità, illuminazione pubblica, sociale ecc.) pari 1.713.138,82 € da quella per gli investimenti pari a 274.347,43 €. Percentualmente questo significa che la prima incide per il 86.2 % del totale mentre la seconda per il 13.8 % con un forte riduzione rispetto all'ultimo esercizio quando, al contrario, si era registrato un forte aumento dovuto all'investimento di 400.000,00 € per l'intervento di sistemazione idraulica sul torrente Laures .

Come per lo scorso anno il bilancio 2020-2022 è strutturato in Missioni e programmi (in questi la spesa viene distinta in spesa corrente e spesa in conto capitale)

La missione che assorbe le maggiori risorse è quella dei Servizi istituzionali, generali e di gestione (missione 1) strutturata in 11 programmi per complessivi 795.680,00 € (stipendi del personale, spese generali, spese per uffici, spese telefoniche, riscaldamento, luce, assicurazioni ,manutenzioni, cancelleria, pulizie, ecc.)

La missione 2 Giustizia impegno 0,00 €

La missione 3 Ordine pubblico e sicurezza (polizia locale) 51.000,00 €

La missione 4 Istruzione e diritto allo studio 151.235,00 € (l'attività delle scuole materna, elementare e medie comprensiva di mensa, trasporto, assicurazioni, manutenzioni, attrezzature)

La missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 97.000,00 € (biblioteca)

La missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 13.150,00 € (contributi, manutenzioni campo sportivo e pista ciclabile)

La missione 7 Turismo 32.850,00 € (trasferimento affitti area Les Iles)

La missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 3.000,00 €

La missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 416.170,00 € (rifiuti, servizio idrico, recupero ambientale)

La missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 123.647,43 € (manutenzione strade, sgombero neve, illuminazione pubblica)

La missione 11 Soccorso civile 5.750,00 € (sistema di protezione civile)

La missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 30.030,00 € (asilo nido, interventi per gli anziani, interventi per le famiglie e servizio cimiteriale)

La missione 13 Tutela della salute 990,00 €

La missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,00 € (industria, commercio, reti di distribuzione, ecc. che noi non abbiamo)

La missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 €

La missione 16 Agricoltura, politiche alimentari e pesca 6.000,00

La missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 €

La missione 18 relazione con le altre autonomie territoriali e locali 131.630,00 € (trasferimenti all'Unité Mont Emilius e LUS - Lavori socialmente utili)

La missione 19 Relazioni internazionali 0,00 €

La missione 20 Fondi e accantonamenti 129.353,82 € (fondo di riserva 20.000,00 € fondo crediti di dubbia esigibilità 94.353,82)

La missione 50 Debito pubblico 0,00 €

La missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 €

La missione 99 Servizi per conto terzi 377.000,00 €

Per quanto riguarda gli **investimenti** la missione che assorbe le maggiori risorse è la missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 416.170 € nella quale l'intervento più

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

rilevante è la realizzazione della rete fognaria da Fauve a Prarayer in comune di Saint Marcel, in modo da risolvere definitivamente il problema di una frazione che al momento utilizza le fosse Imoff..

A seguire la missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, 123.647 € (manutenzione strade, asfalti, sgombero neve, illuminazione pubblica).

Sempre per quanto riguarda la viabilità nel triennio prevediamo di realizzare il collegamento tra le località Gran Fauve di Brissogne e Fauve di Saint Marcel completando la strada interpoderale esistente.

La missione 5 Tutela e valorizzazione delle attività culturali nella quale rientra l'intervento di valorizzazione del sito della Torre e della Chiesa (67.000 €)

La missione 7 Turismo con 10.000,00 €, per l'area turistica di Les Iles (piscina)

Infine la missione 16 Agricoltura che prevede 6.000,00 € a favore dei Consorzi di miglioramento fondiario.

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del soddisfacimento dei bisogni della collettività assicurando lo stesso livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività al consolidamento della politica di convenzionamento con altri Enti prevista, in particolare, dalla l.r. n.6/2014.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale con deliberazione n.43 del 04/07/2018 ha approvato la seguente dotazione organica:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	COME' Irma				
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	MARCO Z Cinzia		4	4	0
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DEME' Sonya				
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	AUTISTA SCUOLABUS, MESSO	TEMPO PIENO	MESSELD Mirco				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	TEMPO PIENO	DELUCA Eleonora	RICOPERTO	1	1	0

SERVIZIO TECNICO

Ufficio tecnico - manutentivo e Lavori Pubblici

Ufficio edilizia Urbanistica e Espropri

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PARZIALE 0,70	***** ***	VACANTE			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	PART TIME A TEMPO DETERMINATO 83,33%	BIAVA Silvia	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	16,67%		TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	GUARDIA, CANTONIERE, CONDUTTORE E MACCHINE OPERATRICI E SCUOLABUS	TEMPO PIENO	PIETRASANTA Alberto	RICOPERTO	4,7	4	0,7
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE, CONDUTTORE E MACCHINE OPERATRICI E SCUOLABUS	TEMPO PIENO	CADDEO Giorgio	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B2 OPERATORE SPECIALIZZATO	CANTONIERE E OPERAIO AUTISTA	TEMPO PIENO	BUVET Mauro	RICOPERTO			

In merito alla programmazione del fabbisogno di personale, con atto della Giunta Comunale n. 63 del 21/08/2019 si è deliberato di dare atto:

- di aver effettuato, al fine dell'adozione del nuovo piano della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 3, lettera d) e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 nonché dell'art. 2, comma 1, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, un nuovo

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

monitoraggio, per sopraggiunte necessità, a causa delle dimissioni volontarie rassegnate dalla dipendente Vallomy Michelle, che hanno mutato la situazione di fatto, dal quale risulta l'esigenza di assumere un dipendente a tempo parziale al 70%, categoria C, posizione C2, collaboratore, con profilo professionale di geometra, da destinare all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della L.R. 6/2014 in relazione alle esigenze funzionali degli uffici unici associati;

- che piano della programmazione del fabbisogno del personale relativo all'anno 2020 è il seguente:
 - Ufficio Associato Tecnico: assunzione n. 1 collaboratore – categoria C – posizione C2, nel profilo professionale di geometra, con rapporto di lavoro a tempo parziale al 70%, in sostituzione della dipendente dimissionaria, con decorrenza dal 1° marzo 2020;
- che la programmazione relativa a tutte le annualità del triennio 2019-2021 sarà eventualmente modificata successivamente, qualora si verificassero condizioni ora non prevedibili.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21, comma 6, del D.lgs n.50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a €40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art.21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici ed in coerenza con i propri bilanci.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati ⁰	0	0	0
stanziamenti di bilancio ⁰	27.500,00	27.500,00	55.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0	0	0
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0	0	0
altro	0	0	0
totale	27.500,00	27.500,000	55.000,00

Il referente del programma
(FAVRE NELLY)

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annuità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Categorie CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato o seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
00101880078202000001	00101880078	2020	2020	-	no	-	no	ITC20	servizi	90910000-9	Servizi di pulizia	1	GUALTIERI Pietro	36	si	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00	0,00	-	0000163144	Soc. INVA S.p.A. - CUC	-
																27.500,00	27.500,00	27.500,00	247.200,00	0				

Il referente del programma (FAVRE NELLY.)

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2020-2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

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

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

Il referente del programma
(NELLY FAVRE)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione del programma di governo e si concretizza principalmente nella previsione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili ed infrastrutture.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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

Il referente del programma
(FAVRE NELLY)

NEGATIVO

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma
(FAVRE NELLY.)

NEGATIVO

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Il referente del programma
(NELLY FAVRE.)

NEGATIVO

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

NEGATIVO

Il referente del programma
(FAVRE NELLY.)

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brissogne**

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

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

Il referente del programma
(NELLY FAVRE)

NEGATIVO

(

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

Attualmente non risultano progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

Alla fine della redazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, verrà rideterminato il fondo pluriennale vincolato.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Nessun programma.

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

Le previsioni di bilancio per il triennio 2020/2022 garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, anche in termini di cassa.

In corso d'anno l'Ente, attraverso il servizio finanziario, monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire il mantenimento degli equilibri, anche in termini di cassa.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.256.964,78		
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>	(+)	1.897.286,25 0,00	1.903.286,25 0,00	1.903.286,25 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	(-)	1.713.138,82 0,00 94.353,82	1.727.739,27 0,00 105.454,27	1.737.059,49 0,00 111.004,49
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>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		184.147,43	175.546,98	166.226,76
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	(-)	184.147,43	175.546,98	166.226,76
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	90.200,00	192.950,00	192.950,00
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	(+)	184.147,43	175.546,98	166.226,76
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>	(-)	274.347,43 0,00	368.496,98 0,00	359.176,76 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	1.256.964,78
Entrata	(+)	4.075.159,19
Spesa	(-)	4.298.787,59
Differenza	=	1.033.336,38

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 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.

Per ciascuna missione l'Amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi:

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

assicurare la gestione mista, in parte diretta ed in parte appaltata ad una cooperativa sociale, dell'assistenza agli alunni nell'orario del pasto e durante il servizio sullo scuolabus

garantire interventi tempestivi in caso di urgenza al fine di evitare ogni sorta di disagio agli utenti

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

gestire il sistema bibliotecario anche in funzione di un sistema di integrazione sociale

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

promuovere le attività sportive sul territorio comunale.

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

migliorare la qualità del servizio idrico integrato, incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, monitorare il territorio al fine di prevenire dissesti di carattere idrogeologico

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale e un puntuale servizio di sgombero neve

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

monitorare il territorio in collaborazione con l'Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari ed i membri del COC

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

Non attivata

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

Non attivata.

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

Non attivata.

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014.....

.....

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

migliorare l'efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici unici associati di cui alla l.r.n.6/2014

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 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	795.680,00	793.880,00	837.650,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	1.243.448,21		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	51.000,00	54.600,00	54.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	63.213,18		
		previsione di competenza	151.235,00	154.435,00	154.435,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	418.296,52		
		previsione di competenza	97.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	103.557,36		
		previsione di competenza	13.150,00	13.150,00	13.150,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	17.513,75		
		previsione di competenza	32.850,00	52.850,00	72.850,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	105.093,52		
		previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	39.429,59		
		previsione di competenza	416.170,00	416.370,00	416.370,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.061.666,06		
		previsione di competenza	123.647,43	266.096,98	196.776,76
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	569.140,72		
		previsione di competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	6.692,80		
		previsione di competenza	30.030,00	25.030,00	25.030,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	38.827,42		
		previsione di competenza	990,00	990,00	990,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	990,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<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		
		previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<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	21.264,85		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<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		
		previsione di competenza	131.630,00	131.630,00	131.630,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<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	195.520,14		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<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		
		previsione di competenza	129.353,82	140.454,27	146.004,49
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<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	19.750,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<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		
		previsione di competenza	377.000,00	377.000,00	377.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<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	394.383,47		
		previsione di competenza	2.364.486,25	2.473.236,25	2.473.236,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.298.787,59		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.364.486,25	2.473.236,25	2.473.236,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.298.787,59		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.364.486,25	2.473.236,25	2.473.236,25
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.298.787,59		

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.”

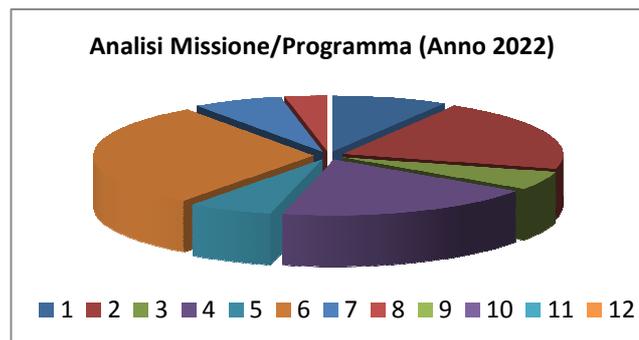
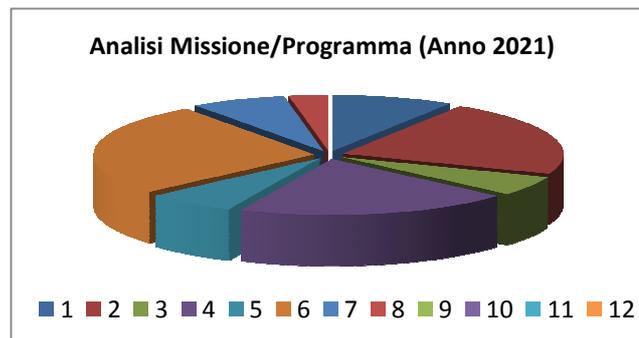
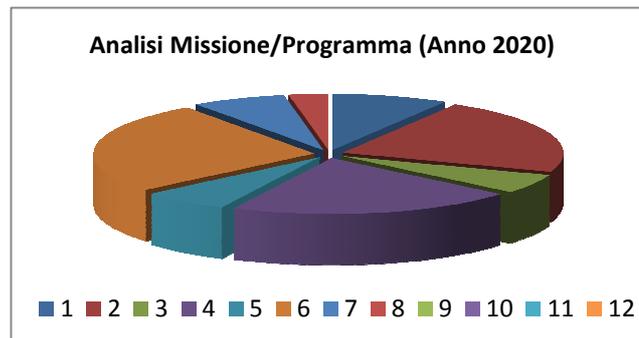
Questa missione è quella che assorbe le maggiori risorse ed è strutturata in 11 programmi per complessivi 795.680 € (l’onere maggiore è dovuto agli stipendi del personale, seguono: spese generali, spese per uffici, spese telefoniche, riscaldamento, luce, assicurazioni ,manutenzioni, cancelleria, pulizie, ecc. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza gestionale mediante il potenziamento degli uffici associati di cui alla legge regionale 6/2014

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	68.000,00	71.000,00	71.000,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.630,32			
2	Segreteria generale	comp	174.600,00	173.600,00	173.600,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.677,62			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	45.300,00	45.500,00	45.500,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.502,73			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	167.900,00	160.400,00	160.400,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.432,71			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	51.250,00	52.250,00	52.250,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.405,06			
6	Ufficio tecnico	comp	210.900,00	213.000,00	253.500,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	266.971,12			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	55.000,00	55.400,00	55.400,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	65.622,05			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	22.730,00	22.730,00	26.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.206,60			
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	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

11	Altri servizi generali	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	0,00			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE		comp	795.680,00	793.880,00
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	1.243.448,21			



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:

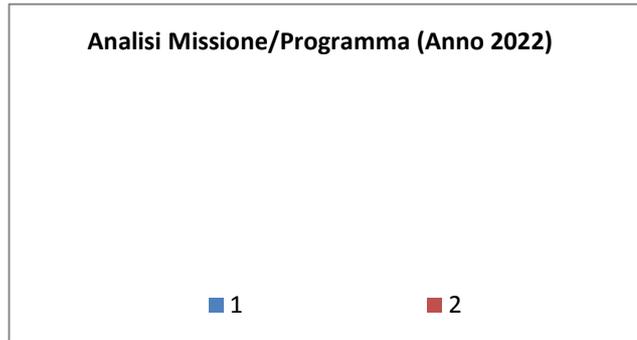
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

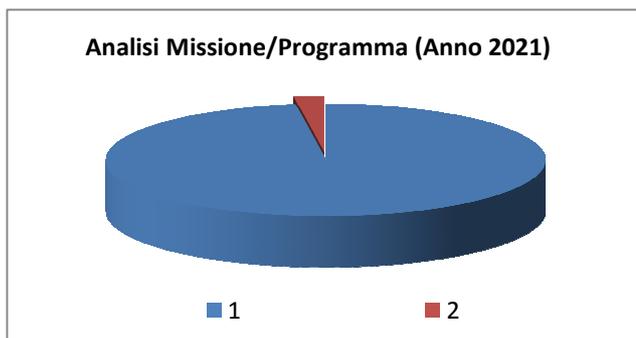
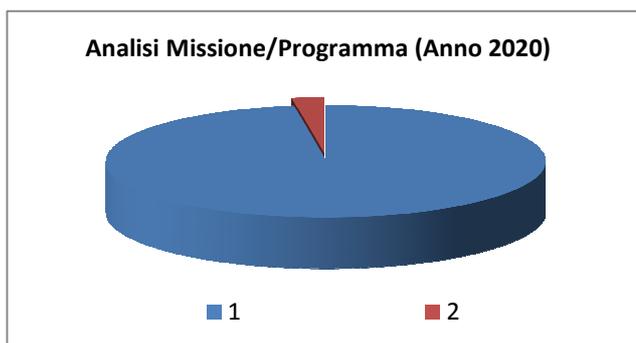
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

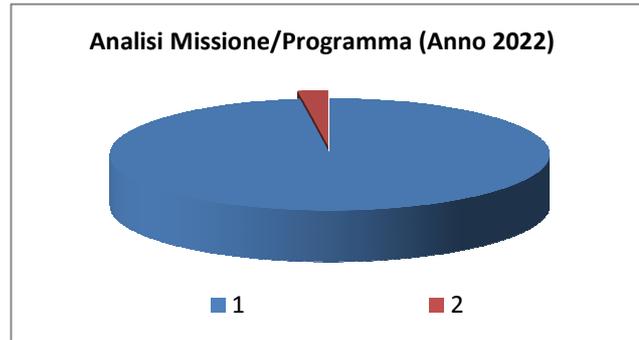
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche 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.”

L’obiettivo è quello di garantire una migliore sicurezza ai nostri cittadini potenziando le attività di polizia locale quale servizio associato di cui alla legge 6/2014

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	49.800,00	53.400,00	53.400,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.061,71			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.151,47			
TOTALI MISSIONE		comp	51.000,00	54.600,00	54.600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.213,18			





Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

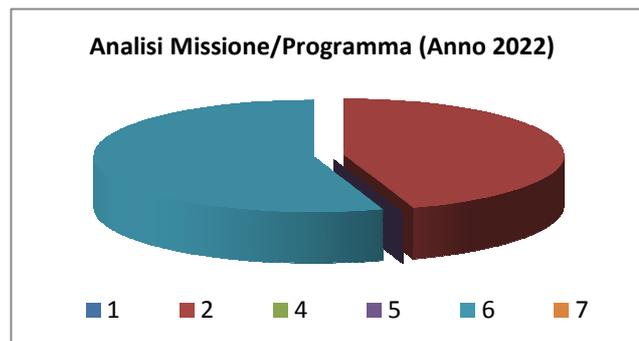
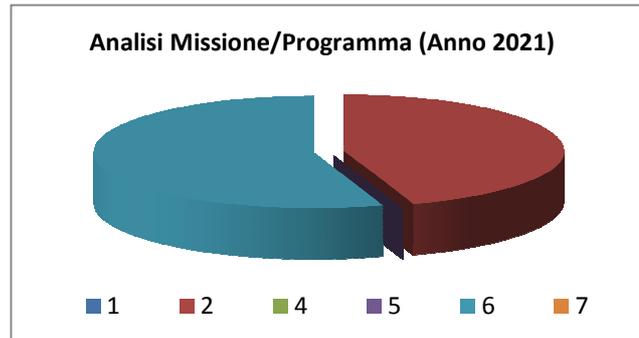
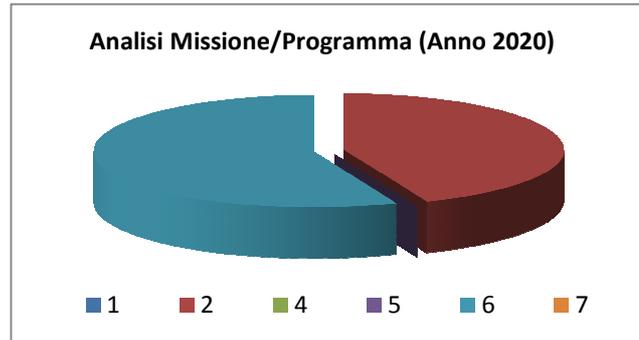
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

*L’istruzione e il diritto allo studio è uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione. Per quanto riguarda **la scuola** il nostro impegno è quello di favorire, dal punto di vista logistico e dei servizi (mensa e trasporto scolastico, assistenza pre e dopo scuola, assistenza alla refezione, ecc.), lo svolgimento delle attività didattiche nel complesso scolastico di Le Moulin . Un edificio funzionale dotato di tutte le più moderne tecnologie che è nostro primario interesse mantenere efficiente. Mentre per quanto riguarda il **diritto allo studio** continueremo ad erogare i contributi per le spese di trasporto scolastico per le famiglie che hanno figli che frequentano le scuole medie e superiori oltre ad un contributo forfetario per gli studenti universitari.*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	66.360,00	69.360,00	69.360,00	Anna Longis, Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.895,33			
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	84.875,00	85.075,00	85.075,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	117.401,19			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	151.235,00	154.435,00	154.435,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	418.296,52			



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

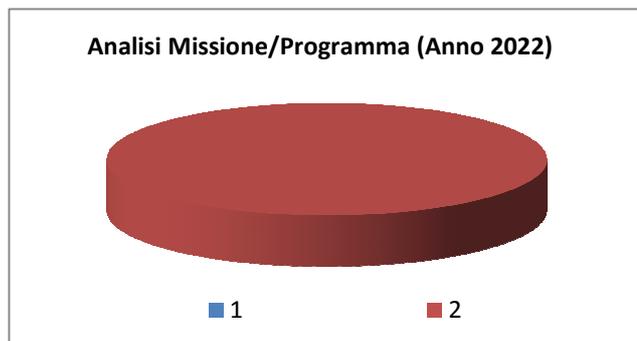
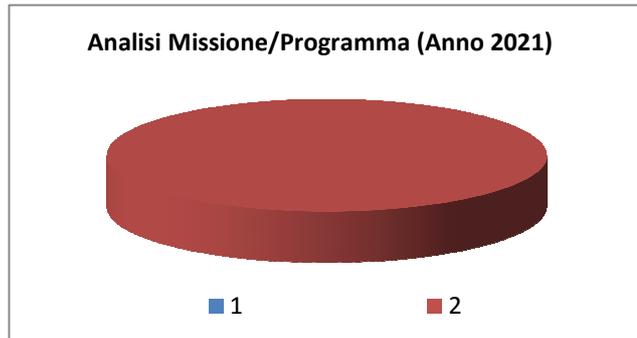
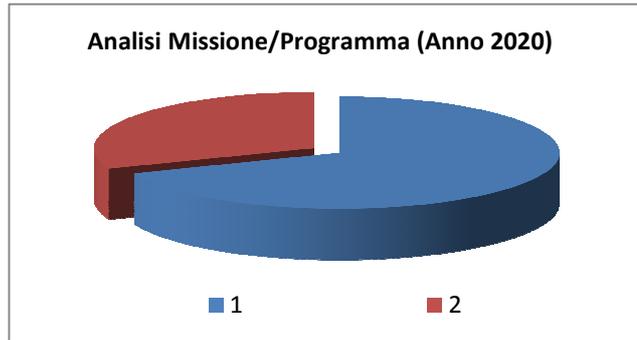
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

*Per quanto riguarda la tutela dei **beni culturali**, intendiamo valorizzare il sito della Torre Medioevale, che unita alla Chiesa Parrocchiale, costituisce un sito di particolare pregio paesaggistico, essendo posto in una posizione dominante sulla vallata centrale e visibile dalla stessa. A tal fine abbiamo partecipato al bando del GAL Valle d’Aosta che prevede interventi di riqualificazione e valorizzazione di siti monumentali o dove sono presenti beni culturali. Mentre per quanto attiene alla cultura, come già per gli scorsi anni, intendiamo proseguire un’azione volta a promuovere la cultura locale e le sue tradizioni. Cercheremo quindi di mantenere e se possibile potenziare: - le attività culturali; -in particolare quelle rivolte a valorizzare le particolarità del nostro territorio, in collaborazione con le associazioni e con la Biblioteca comunale. E nello specifico delle attività di bilancio questo si rifletterà nella erogazione degli incentivi economici alla Pro Loco e alle attività promosse dal Comitato di gestione della Biblioteca.*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	67.000,00	0,00	0,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	67.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.557,36			
TOTALI MISSIONE		comp	97.000,00	30.000,00	30.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.557,36			



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

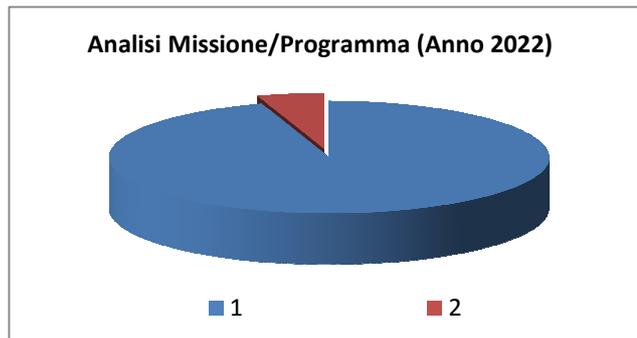
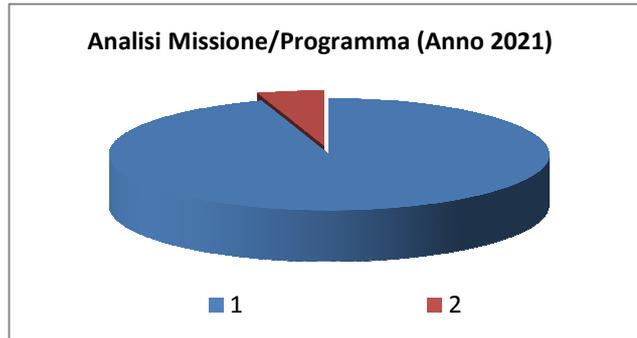
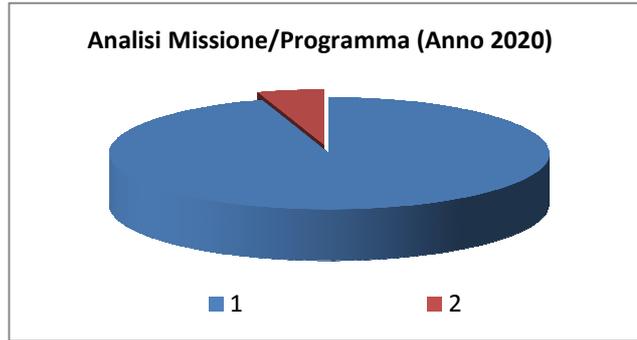
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e 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.”

*Per quanto riguarda le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero l’impegno è quello di mantenere in efficienza le strutture esistenti e di favorirne l’utilizzo da parte dei nostri cittadini e in particolare dei giovani. Quindi per lo **sport** è prioritario mantenere efficienti le strutture sportive di nostra proprietà (campo di calcio , pista ciclabile e area del golf) con interventi finanziari finalizzati alla ordinaria manutenzione o a quella straordinaria, in particolare la piscina se si sbloccherà il contenzioso con la società di gestione garantendo così una buona offerta agli utenti e ai turisti. A tale proposito ricordiamo la convenzione che consente ai nostri residenti di usufruire dell’impianto sportivo di Les Iles (piscina e golf) con una tariffa agevolata (50% di sconto). Sempre per quanto riguarda lo sport per quanto attiene all’escursionismo, intendiamo continuare a valorizzare la nostra rete di sentieri sia nella parte bassa del territorio con i percorsi lungo i Ru Seigneur e Moulin, che rientrano nel Cammino Balteo; sia nella parte alta con interventi in collaborazione con la struttura regionale che si occupa di sentieristica. In questo settore rientrano anche le risorse che il Comune eroga all’Associazione Amis des Laures per il mantenimento e il miglioramento funzionale del bivacco Menabreaz (in particolare la centralina). Infine, sempre nel settore dello sport, intendiamo continuare ad erogare incentivi economici alle associazioni sportive che operano a Brissogne ed in particolare a quelle degli sport popolari in coerenza con gli aspetti culturali richiamati in precedenza e vista la buona partecipazione di giovani.*

*Per quanto riguarda le **politiche giovanili** intendiamo favorire con la messa a disposizione delle nostre strutture (centro servizi Pacou e locali ex banca di Neyran) lo svolgimento di attività che favoriscano la loro aggregazione per svolgere varie attività di loro interesse. In questo senso e aperti a qualsiasi forma di collaborazione, sosteniamo le attività dell’Oratorio Santa Caterina ad elevato valore sociale (centri estivi, dopo scuola, ecc.)*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.243,76			
2	Giovani	comp	650,00	650,00	650,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.269,99			
TOTALI MISSIONE		comp	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.513,75			



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.”

*Per quanto riguarda **il turismo** il mantenimento in efficienza di tutte le strutture richiamate nella missione 6 (sport) rappresenta la base sulla quale costruire qualsiasi azione di promozione e sviluppo futuro, unitamente all’ambiente e al territorio, sempre più importanti, per una regione a vocazione turistica come la nostra. Per essere attrattivi bisogna avere un territorio curato e di qualità e questo è possibile solo valorizzando l’agricoltura e facendo crescere una cultura ambientale che esalti il bello, l’ordine, la pulizia, ecc. oltre ad avere impianti sportivi, strutture ricettive, infrastrutture, funzionali e ben mantenuti.*

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	32.850,00	52.850,00	72.850,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.093,52			
TOTALI MISSIONE		comp	32.850,00	52.850,00	72.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	105.093,52			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

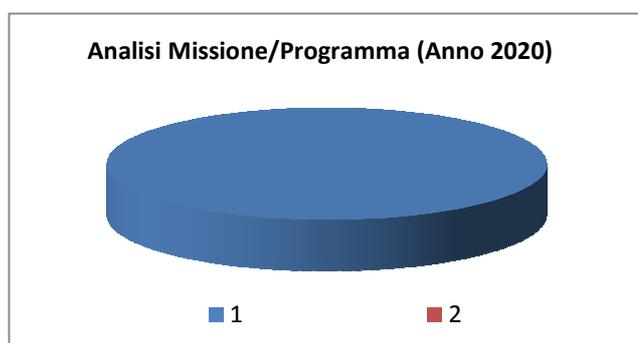
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

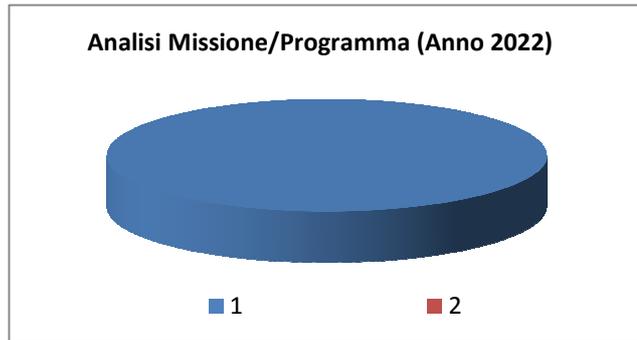
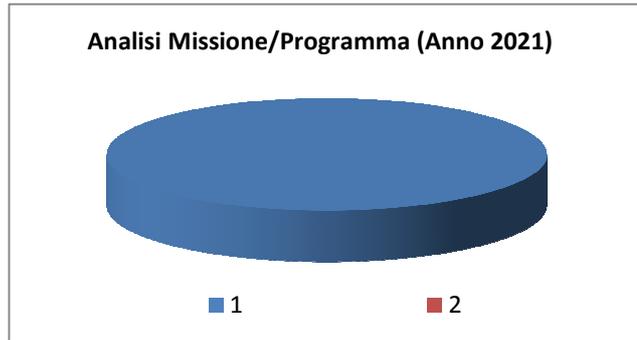
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

Per quanto riguarda l’assetto del territorio intendiamo innanzitutto applicare le indicazioni del piano regolatore che si basa prioritariamente sul recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla nuova edificazione. Mentre per l’edilizia abitativa, alla luce delle dinamiche demografiche che ho illustrato in precedenza, non esiste alcuna emergenza e quindi non prevediamo di attivare delle azioni specifiche.

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	3.000,00	5.000,00	5.000,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.429,59			
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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.429,59			





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.”

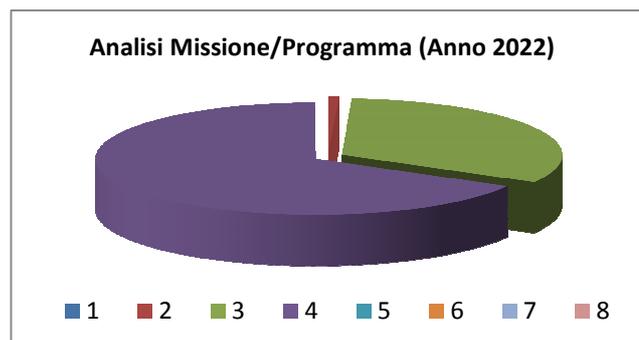
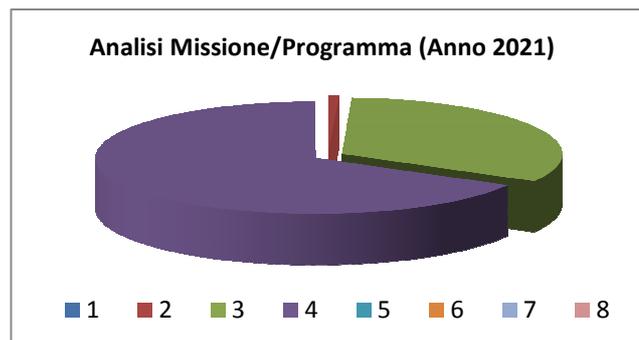
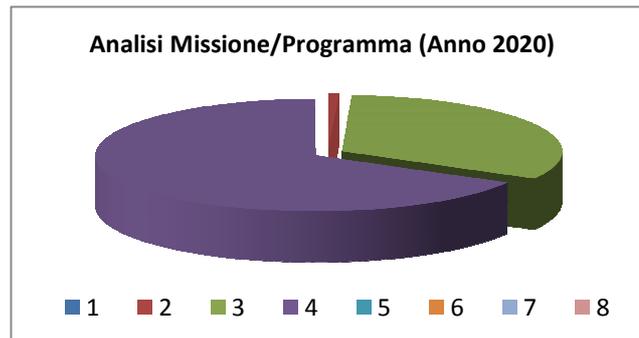
*Per quanto riguarda **Lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’Ambiente** oltre a quanto contenuto nelle missioni precedenti intendiamo proseguire l’azione intrapresa negli anni scorsi di riqualificazione del territorio e di miglioramento del suo aspetto, sia con interventi rivolti al territorio in senso lato, sia con interventi puntuali nelle zone urbanizzate, con particolare attenzione al mantenimento delle aree verdi realizzate in questi anni e all’arredo urbano. I lavori di riqualificazione dell’area verde posta sopra l’autorimessa di Neyran Dessus sono in fase di ultimazione con la realizzazione di una nuova area giochi. Rientrano in questa missione anche le risorse previste per la realizzazione o la sistemazione di opere pubbliche che riguardano la viabilità, i parcheggi, l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica con la posa di nuovi punti luce e la sostituzione progressiva delle lampade al mercurio con led a basso consumo energetico. Infine, sempre in questo specifico settore, rientrano anche tutte le attività volte ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	564.006,72			
3	Rifiuti	comp	135.050,00	135.050,00	135.050,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	176.406,24			
4	Servizio idrico integrato	comp	278.020,00	278.220,00	278.220,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	321.153,10			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	100,00	100,00	100,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	100,00			
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	comp	0,00	0,00	0,00	_____

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

8	montano piccoli Comuni	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	416.170,00	416.370,00	416.370,00	
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00		
	cassa	1.061.666,06				



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

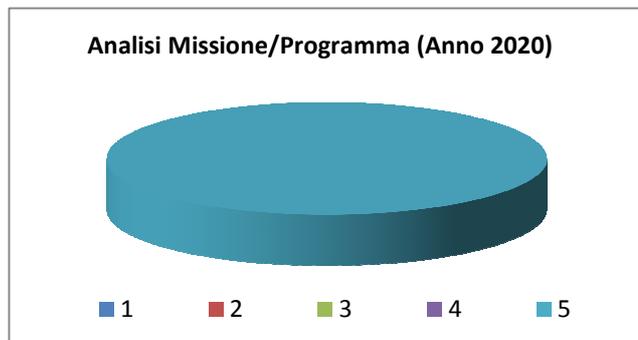
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

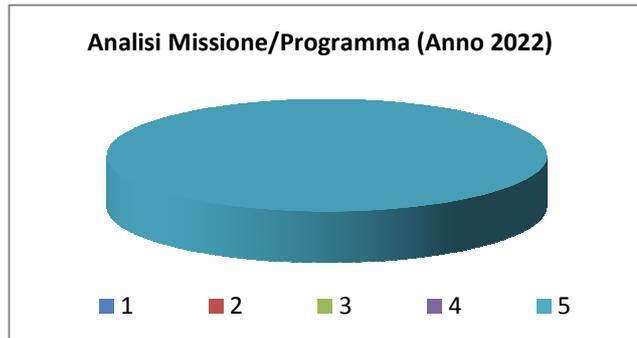
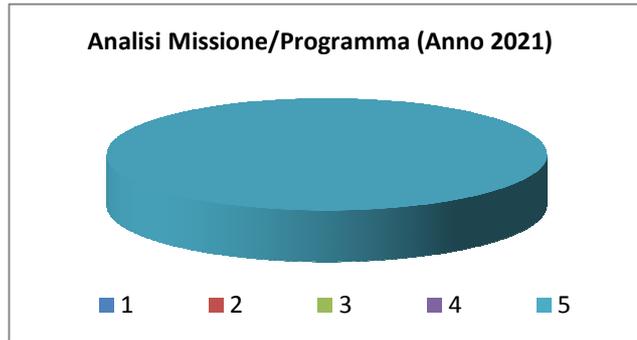
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

Per quanto riguarda i trasporti essendo questa una competenza regionale, nell'ambito della revisione periodica del piano dei trasporti, intendiamo mantenere il livello attuale del servizio pubblico, in particolare del collegamento con il capoluogo regionale. Aderiamo inoltre all'iniziativa Allo Nuit.

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	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	123.647,43	266.096,98	196.776,76	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	569.140,72			
TOTALI MISSIONE		comp	123.647,43	266.096,98	196.776,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	569.140,72			





Missione 11 - Soccorso civile

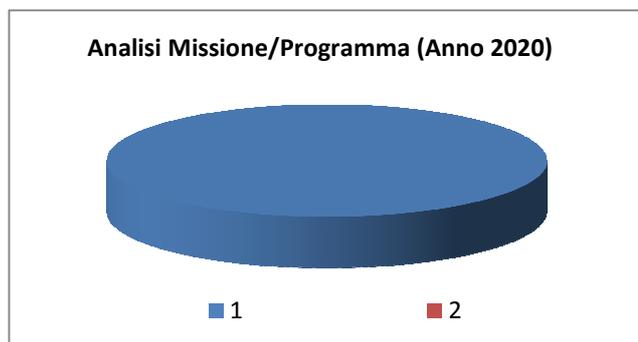
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

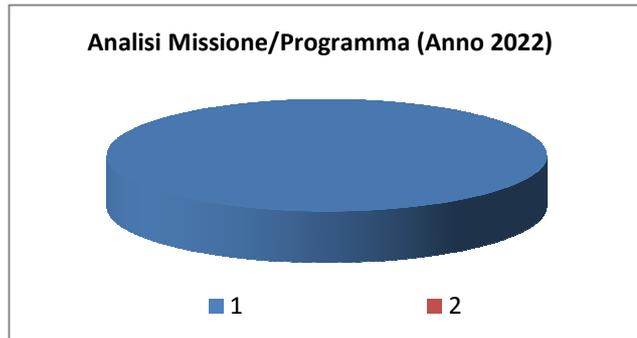
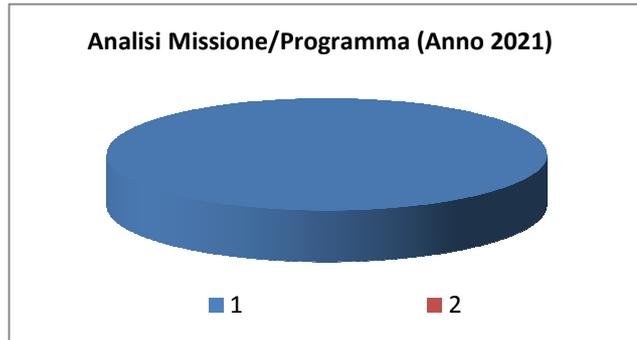
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 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.”

Per quanto riguarda il settore della protezione civile abbiamo aggiornato il nostro Piano Comunale e intendiamo continuare a sostenere il nostro distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari che rappresenta il più importante mezzo a disposizione per il monitoraggio del territorio e per tutte le emergenze dovute a incendi, calamità naturali, incidenti ecc.

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	5.750,00	5.750,00	5.750,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.692,80			
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.692,80			





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.”

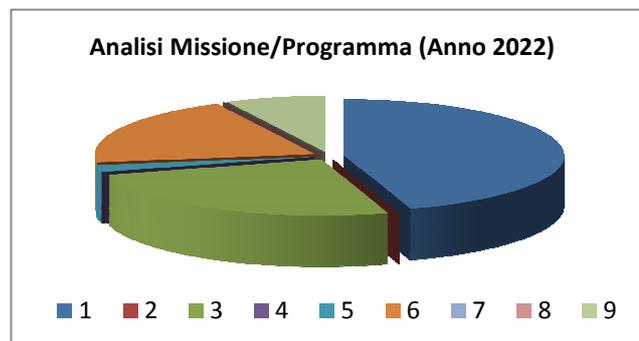
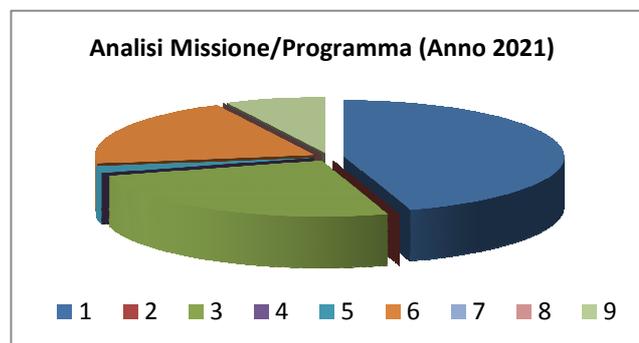
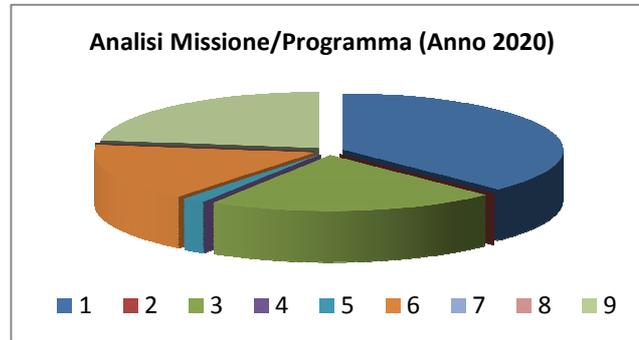
Le politiche rivolte alla tutela dei diritti sociali e alle famiglie (assistenza domiciliare, microcomunità per anziani, attività ricreative per gli anziani, asili nidi, aiuti alle famiglie in difficoltà, ecc.) sono oggetto di particolare attenzione perché rivolte alle fasce sociali più deboli e si concretizzano in azioni congiunte con i servizi sovracomunali e regionali. L’obiettivo è quello di mantenerli e migliorarli anche modificando gli assetti organizzativi (revisione delle funzioni delle Unités in merito alle micro comunità per anziani) e in relazione alle innovazioni legislative intervenute con l’introduzione del reddito di cittadinanza.

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	11.300,00	11.300,00	11.300,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.786,42			
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	6.380,00	6.380,00	6.380,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.496,13			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	500,00	500,00	500,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	6.850,00	1.850,00	1.850,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.044,87			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

TOTALI MISSIONE	comp	30.030,00	25.030,00	25.030,00
	fpv	0,00	0,00	0,00
	cassa	38.827,42		



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.”

In merito alla tutela della salute le nostre azioni sono quelle finalizzate a garantire i servizi essenziali sul territorio quali: ambulatori medici, farmacia, per facilitare l’accesso ai cittadini oltre ad effettuare i controlli che la legge assegna al sindaco quale autorità garante della salute pubblica attraverso le strutture competenti (igiene pubblica, qualità delle acque, controllo delle fonti inquinanti, ecc.)

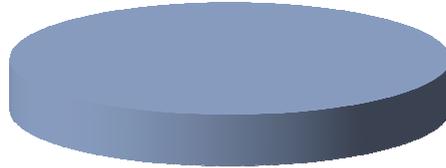
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	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			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	990,00	990,00	990,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	990,00			
TOTALI MISSIONE		comp	990,00	990,00	990,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

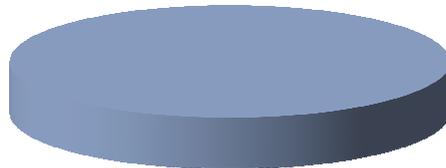
		<i>fpv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	990,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	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 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	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 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

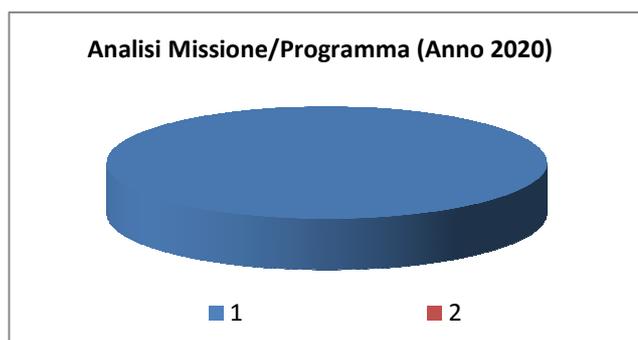
La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

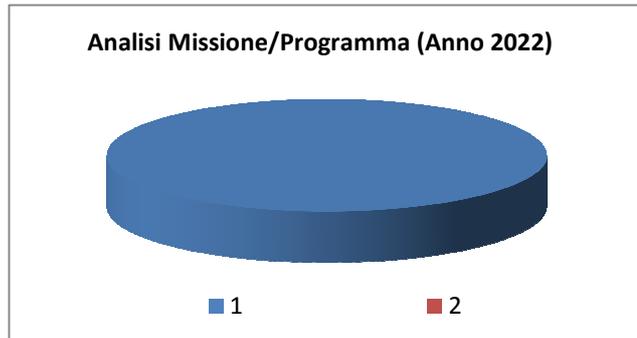
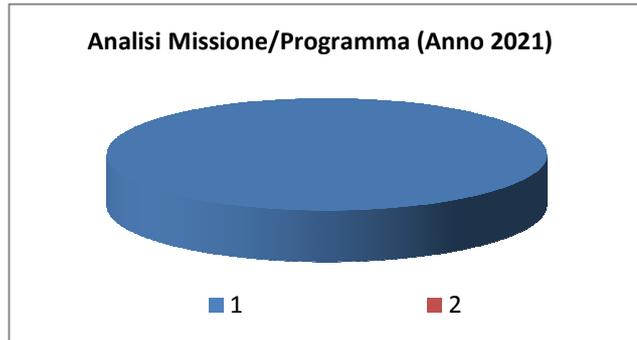
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 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.”

Nel settore dell’agricoltura vogliamo continuare a salvaguardare la vocazione agricola di Brissogne mediante una serie di azioni finalizzate allo sviluppo del settore. In particolare: si tratta di mantenere in buona efficienza produttiva i diversi terreni di proprietà comunale sottoposti ad interventi di bonifica negli scorsi anni e nel garantire gli incentivi economici ai consorzi di miglioramento fondiario, viste anche le difficoltà che i Consorzi hanno in questo particolare momento. Dopo la restituzione ad uso agricolo dell’area posta a nord della strada regionale per Pollein (ex cava Henriët) intendiamo proseguire il recupero di terreni agricoli di proprietà comunale in località Les Iles se si riuscirà ad appaltare l’escavazione dell’area ex percorso della salute (il problema è lo scarso interesse del mercato per effetto della crisi del settore dell’edilizia). Nel prossimo anno sarà avviato anche il recupero produttivo del pascolo di Gramonenche, nell’area danneggiata dall’evento alluvionale dell’agosto 2017.

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Nelly Favre
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.264,85			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.264,85			





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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
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.”

In questo settore intendiamo proseguire le attività congiunte con le altre autonomie territoriali in primis i servizi associati con i comuni di Quart e Saint Christophe; con i comuni dell’Unité Mont Emilius e con il CELVA

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	131.630,00	131.630,00	131.630,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	195.520,14			
	TOTALI MISSIONE	comp	131.630,00	131.630,00	131.630,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	195.520,14			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

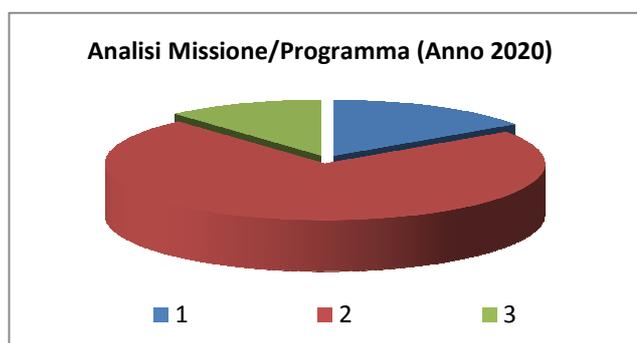
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

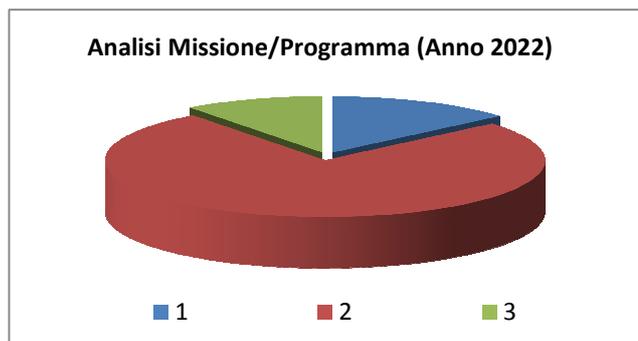
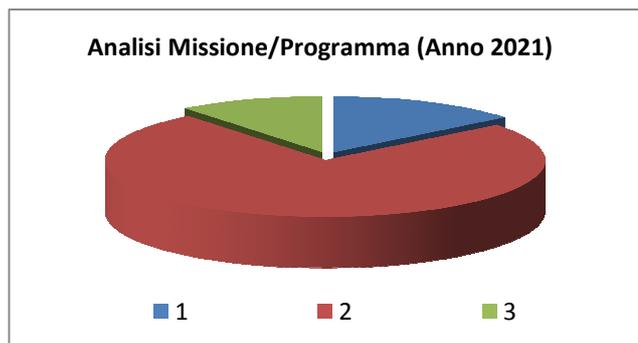
Sono i fondi che ai sensi di legge dobbiamo accantonare per far fronte a situazioni particolari (fondo di riserva) non prevedibili all’atto della predisposizione del bilancio o necessari a fronteggiare eventuali crediti di dubbia esigibilità.

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.750,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	94.353,82	105.454,27	111.004,49	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	129.353,82	140.454,27	146.004,49	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.750,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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

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

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

	Importo	%
1° anno	20.000,00	1,17%
2° anno	20.000,00	1,16%
3° anno	20.000,00	1,15%

(*** Da compilare manualmente dall'Utente)

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	€ 19.750,00	0,84%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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 2022.

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.”

Nessuna misura relativa al debito pubblico

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	Anna Longis
		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			

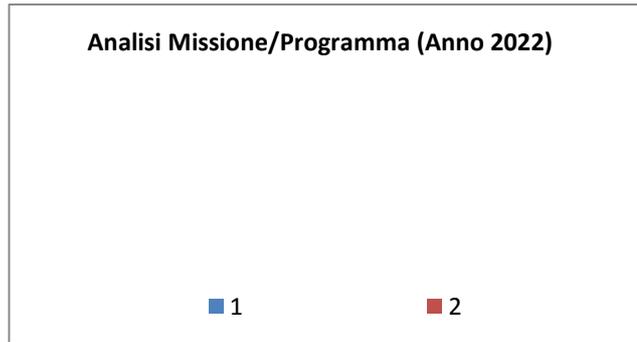
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

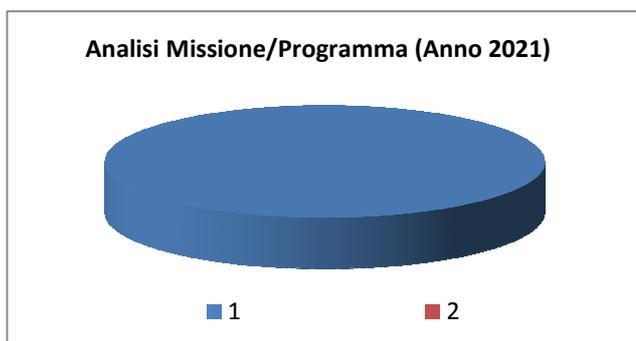
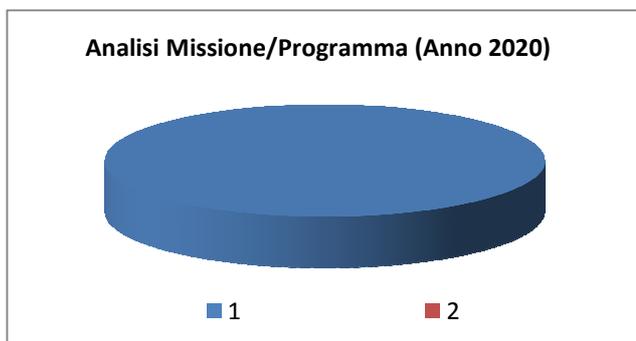
Missione 99 - Servizi per conto terzi

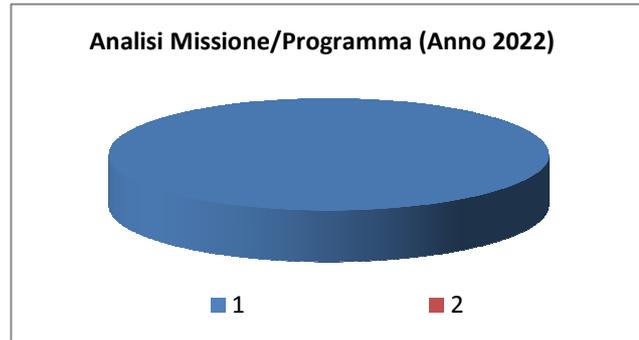
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	377.000,00	377.000,00	377.000,00	Anna Longis
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	394.383,47			
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	377.000,00	377.000,00	377.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	394.383,47			





**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 nel periodo di bilancio non sono previste variazioni di rilievo.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è negativo.

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

L'Ente non prevede l'affidamento di servizi ad Enti strumentali controllati e Società controllate.

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

L'art.2, comma 594 e segg., della l.n.244/2007 ha previsto che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

Si procede, pertanto, ad un'analisi degli elementi considerati:

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Dotazione attuale:

hardware:

- server n. 1
- PC n. 14
- NAS n. 1

Altre attrezzature:

- Scanner n. 1
- Stampante a getto d'inchiostro n. 1
- Stampante laser n. 1
- Stampante laser in rete n. 1
- Stampante laser/fotocopiatrice in rete n. 3

Telefonia mobile:

- telefoni cellulari di servizio n. 7
- di cui assegnati a:
- Amministratori n. 1
 - Polizia Locale n. 2
 - Ufficio tecnico n. 4

Obiettivi per il triennio

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti o alla loro sostituzione se più conveniente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Riparazione di guasti delle attrezzature o loro sostituzione se più conveniente.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco automezzi dell'Ente è costituito dai seguenti automezzi:

AUTOMEZZO	TARGA	PRINCIPALE UTILIZZO
PANDA FIAT	EJ304EK	SERVIZIO DI VIGILANZA
PORTER ROSSO	EB023ZV	STRADE E SEGNALETICA
PORTER MAXXI BIANCO	FC041RH	STRADE E SEGNALETICA
SCUOLABUS	FC098RG	TRASPORTO PERSONE
UNIMOG U300	CZ980NC	STRADE E SEGNALETICA
UNIMOG 1200	AO153999	STRADE E SEGNALETICA
BREMACH	BN301XL	STRADE E SEGNALETICA
BREMACH	FJ906HD	STRADE E SEGNALETICA
PALA	AOAE254	STRADE E SEGNALETICA
GRU IDRAULICA SU BREMACH FJ906HD	Matricola n° 2017/200082/AO	STRADE E SEGNALETICA

L'Ente NON possiede autovetture utilizzate principalmente dal Personale e dagli Amministratori per scopi istituzionali e si servizio.

Obiettivi per il triennio:

limitare allo stretto necessario le spese di manutenzione ed esercizio delle autovetture.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Il Comune NON possiede beni immobili ad uso abitativo o di servizio..

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

L'Ente NON si avvale di altri strumenti di programmazione.

Considerazioni Finali

Questo bilancio, prevede con il carattere della prudenza un pareggio sulla cifra di € 2.364.486,25 di cui € 1.713.138,82 destinati alla copertura delle spese correnti ed € 274.347,43 destinate agli investimenti; € 377.000 per la copertura di spese per conto terzi (partite di giro).

Come quelli degli ultimi anni, risente delle minori disponibilità finanziarie dei trasferimenti regionali e quindi privilegia il mantenimento di quanto è stato realizzato rispetto a nuove opere. Tuttavia grazie ad una politica attenta e rigorosa e grazie alle scelte lungimiranti delle amministrazioni precedenti oltre a garantire gli stessi servizi del passato ai cittadini senza ricorrere alla leva fiscale possiamo destinare, seppure modeste, risorse agli investimenti. Risorse che potrebbero diventare significative se nel prossimo triennio si riuscirà a vendere le azioni della Società Autoporto e ad avviare il progetto di escavazione dell'area del percorso della salute, mentre per quanto riguarda la spesa corrente, senza gravare sulla fiscalità, cercheremo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, con una attenzione particolare per la spesa sociale.

La nostra azione amministrativa continuerà ad essere orientata secondo queste linee direttrici fino al termine del mandato.

Il presente documento ha valenza triennale e sarà pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".