

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

Questa sezione di D.U.P. ha carattere generale e programmatico, supporta il processo di previsione sulla base di quanto già definito nella sua Sezione Strategica, definendo gli obiettivi dei programmi all'interno delle missioni (fabbisogni e modalità di finanziamento), orientando le deliberazioni dell'organo dell'Unité, costituendo presupposto al controllo strategico dei risultati (in particolare sullo stato di attuazione dei programmi).

Sezione Operativa – Prima parte

La prima parte della SeO del D.U.P., indica i mezzi finanziari della parte entrata, le condizioni operative quale punto di partenza dell'attività di programmazione operativa dell'ente, la parte spesa, la situazione economico – finanziaria.

Scenario economico – finanziario regionale e per gli enti locali

Oltre a quanto precedentemente esposto sinora, e più precisamente il contesto normativo, sociale, economico, culturale e finanziario, assume notevole rilevanza la legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 e alle disposizioni collegate alla medesima legge.

La politica fiscale locale prevede sostanzialmente due presupposti alla realizzazione delle linee strategiche:

1. salvaguardia della crescita attraverso il sostegno dell'economia locale, la revisione di agevolazioni d'imposta, raccordo delle politiche di lavoro con quelle di welfare ed istruzione, gli investimenti pubblici;
2. mantenimento della coesione sociale (sanità, sociale, scuola, ricerca e politiche del lavoro).

Queste indicazioni convergono sulle politiche attuative regionali e degli enti locali in genere, tracciando gli indirizzi sui principali temi della finanza e della fiscalità, che si possono così riassumere per sommi e capi:

- nell'ambito dei trasferimenti di parte corrente all'Unité si prevede la conferma delle medesime modalità di finanziamento della parte corrente destinate nell'anno 2018;
- le misure di contenimento delle spese di personale.

Evoluzione della spesa

L'evoluzione della spesa di un ente come l'Unité inevitabilmente risente della combinazione di una fitta rete di relazioni, esterne, interne e trasversali. In primis ciò che consente di ragionare sulla spesa è la disponibilità di risorse, quindi di entrate, in ragione della limitatezza di esse, la spesa dovrà essere sottoposta a scelte, limitature, tagli, o in altri casi implementazioni. Analizzare le entrate dell'ente e la capacità di reperirne è una base da cui partire, assieme alla valutazione della composizione delle varie fonti di finanziamento. Gli enti territoriali in Italia dipendono per la maggior parte da finanza derivata, la cui perequazione dipende da diversi fattori. La scelta di un ente di aumentare le tariffe dei servizi per giungere ad un maggior grado di autonomia finanziaria comporta conseguenze non sottovalutabili, come prelevare coattivamente ricchezza da tutti per redistribuirla sotto forma di servizi a tutto e ad alcuni ed una maggiore responsabilizzazione da parte del cittadino nella fruizione di servizi a pagamento.

L'assunzione di un mutuo per finanziare una nuova opera, deve comportare la dimostrazione dell'effettiva utilità di quell'opera a livello comunitario, conteggiando i costi che tale opera porterà con sé non solo nella realizzazione, ma nel suo futuro contenimento.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Ciò che riflette sulla spesa di un ente sono quindi fattori quali il contesto socio – economico dello Stato in cui l’ente si trova, il contesto più ristretto regionale, e quello cittadino quali la composizione della popolazione, il mercato del lavoro, il bisogno di ammortizzatori sociali, l’industria, il commercio, il livello di istruzione, e via enumerando.

Per determinare l’evoluzione della spesa a carico di un bilancio dell’Unité non ci si può basare meramente sui dati storici, ma bisogna guardare avanti. Andranno fatte delle scelte, che necessariamente devono comportare valutazioni sugli impianti a medio-lungo termine, con la consapevolezza che il costo di oggi è un costo sulle generazioni future.

Per questo la *programmazione* viene predisposta contemplando ciò che si ha e che si ha intorno e che si dovrebbe avere, con degli schemi finanziari ed economici che sono tutt’altro che statistici ma costituiscono strumenti flessibili “aggiustabili” via via che se ne mostra l’esigenza, strumenti che mutano di contenuto al variare della situazione che li ha generati.

Con riferimento al dato relativo alle previsioni del 2019 le spese dell’Unité risultano come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Spese correnti	Euro 13.785.333,76
Spese in conto capitale	Euro 2.741.208,40
Uscite per conto di terzi e partite di giro	Euro 2.070.000,00

Le previsioni delle entrate del 2019 risultano come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Avanzo e Fondi	Euro 0,00
Trasferimenti correnti	Euro 11.943.333,76
Entrate extra tributarie	Euro 1.842.000,00
Entrate in conto capitale	Euro 2.729.104,20
Entrate per conto di terzi e partite di giro	Euro 2.070.000,00

Valutazioni degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Il principio contabile applicato alla programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti nell’esercizio 2018 e precedenti sulla competenza degli esercizi 2019 e successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’articolo 64, comma 3, del T.U.E.L.: “*In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale la giunta dell’ente, nelle Unioni ed il consiglio nei Comuni, assicura l’idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti*”.

Per quanto riguarda gli impegni pluriennali già assunti, a valere sugli esercizi finanziari del triennio 2019/2021 e futuri, si può affermare che una parte consistente di tali impegni consta in contratti di servizio, quali gestioni di servizi per conto dell’Unité, tra cui la gestione dei servizi manutentivi dell’ente.

Altre tipologie di servizio che assorbono spese su più annualità sono quelle relative, ad esempio, alle spese per assicurazioni, noleggio dei fotocopiatori, licenze software, verifiche e manutenzioni fisse periodiche ad impianti dell’ente (quali ascensori).

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate (all'avvio delle procedure a contrattare) o impegnate (a seguito dell'affidamento) sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

Gli impegni pluriennale in conto capitale, riguardano specificatamente le opere relative agli acquedotti intercomunali ed alla gestione dei centri di conferimento degli rsu.

In ogni caso, l'analisi e la valutazione dei medesimi, sia per la parte corrente sia per la parte capitale, ha portato a darne adeguata copertura.

Accantonamenti e fondi

Un fondo costituisce una voce del passivo dello stato patrimoniale, formato dalla sommatoria degli accantonamenti effettuati al fine di far fronte a costi ovvero minori entrate di futura manifestazione. Gli accantonamenti ed i fondi emergono dall'ottemperanza dei postulati contabili della prudenza e della competenza, al fine di imputare all'esercizio di riferimento il costo ovvero la perdita (minore entrata) che verranno rispettivamente iscritti o stralciati dal bilancio. La funzione dell'accantonamento e conseguentemente del fondo, è quella di riassorbire l'effetto negativo del costo o della minore entrata nel corso dell'esercizio in cui si manifesta effettivamente, imputandolo per competenza all'esercizio di accantonamento (che costituisce una sorta di "anticipo" del costo/minore entrata nel concorso al reddito di esercizio).

Nel bilancio dell'Unité risultano iscritti i seguenti fondi:

A. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.)

Il d.lgs. n. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2016) ed il d.l. n. 78 del 19 giugno 2015, in merito al Fondo Pluriennale Vincolato dispone che *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dell'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali vincolati derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.)."*

Tale fondo risulta costituito in entrata (distintamente per parte corrente e conto capitale) per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1 del citato decreto.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il F.P.V. e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il F.P.V. costituisce la copertura.

Sulla base di quanto sinora esplicitato, per gli esercizi 2019/2021, l'Unité non ha ancora iscritto somme sul F.P.V. per gli anni 2019/2021.

B. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione. Esso è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al DPCM 28 dicembre 2011.

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate (ad eccezione di quelle tributarie per i comuni), vengono accertate per il loro intero importo. Per i credi di dubbia e difficile esazione sarà quindi necessario prevedere un accantonamento al F.C.D.E.

L'ammontare di tale accantonamento è determinato in base all'ammontare dei crediti previsti a bilancio, alla loro natura ed al loro tasso di inesigibilità stimato sulla base della media degli ultimi cinque esercizi. Le modalità di calcolo previste sono la media semplice o due tipi differenti di medie ponderate, e che l'accantonamento al fondo non può essere impegnato, ma genera un'economia che confluisce nell'Avanzo di Amministrazione come quota accantonata.

La giunta dell'Unité ha ritenuto di applicare la media semplice e accantonando per il 2019 il 100% dell'importo derivante, a fronte della percentuale obbligatoria del 75%.

C. FONDO SPESE E RISCHI/RISCHI ED ONERI

Disciplinati dall'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, tali accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvivenza indeterminati alla chiusura dell'esercizio (quali ad esempio controversie con il personale o con i terzi). La distinzione tra fondi rischi e fondi oneri sostanzialmente concerne la certezza ovvero la potenzialità presumibile della passività: i fondi oneri sono spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatesi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione, il cui stanziamento per accantonamento ammonterà ad una stima ragionevole; i fondi rischi riguardano passività potenziali, non certe nel loro insorgere.

Con l'ulteriore precisazione che tali fondi non devono essere usati per attuare "politiche di bilancio" e che la loro valutazione va effettuata nell'osservanza dei principi di bilancio (competenza e prudenza).

Indebitamento dell'ente per il finanziamento degli investimenti

Le modalità di finanziamento delle spese di investimento rivestono un carattere importante della relativa programmazione, anche in considerazione degli ingenti importi di cui trattasi. Tra le varie modalità di finanziamento degli investimenti, c'è anche quella derivante da indebitamento, seppur entro determinati limiti imposti dalle norme.

L'Unité non ha intenzione di contrarre mutui nell'esercizio 2019.

Obiettivi operativi

Richiamando pertanto quanto analiticamente delineato nella sezione del D.U.P., inerente le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici ivi individuati, risulta ora necessario declinare i rispettivi obiettivi operativi, con indicazione delle relative missioni, programmi, indicatori e delle strutture responsabili.

Si ritiene anche di evidenziare che alcuni programmi e le relative missioni, non essendo oggetto di specifici obiettivi operativi, non sono stati collegati, agli stessi, pur facendo parte a pieno titolo dell'operatività dell'ente. Non deve infatti sfuggire che tutta l'attività dell'ente viene improntata sui

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

principi di buona e corretta amministrazione, nell'ottica del miglioramento e del perseguimento del bene comune, anche e soprattutto quella relativa alla gestione quotidiana dei bisogni dei cittadini.

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 dall'Unité

Le spese del bilancio di previsione 2019/2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e si articolano in missioni e programmi, macro aggregati e titoli.

Le missioni ed i programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal d.lgs. e specificamente 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.

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 un'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 ed i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

All'interno della Missione 1 sono inseriti i programmi specificati nell'analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

- n. 1 segretario dirigente;
- n. 1 funzionario contabile cat. D;
- n. 1 funzionario cat. D;
- n. 3 collaboratore amministrativo cat. C2;
- n. 1 collaboratore contabile cat. C1;
- n. 1 collaboratore contabile cat. C2;
- n. 1 collaboratore contabile cat. C2;
- n. 1 collaboratore tecnico cat. C2;
- n. 2 aiuto collaboratore amministrativo cat. C1;
- n. 1 collaboratore sociale cat. C2;
- n. 1 operatore cat. A;
- n. 1 computer ad ogni risorsa umana;
- n. 1 fotocopiatore, n. 1 scanner e n. 1 affrancatrice.

OBIETTIVO:

Per il 2019 non è previsto nessun obiettivo.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

All’interno della Missione 5 sono inseriti i programmi specificati nell’analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

“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”.

OBIETTIVO:

Per il 2019 non è previsto nessun obiettivo.

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 6 sono inseriti i programmi specificati nell’analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

OBIETTIVO:

Per il 2019 non è previsto nessun obiettivo.

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 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 integrato. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative pratiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

All'interno della missione 9 sono inseriti i programmi specificati nell'analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”.

All'interno della Missione 10 sono inseriti i programmi specificati nell'analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

OBIETTIVO

Attivazione servizio di trasporto scolastico.

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 maniera 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 pratiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia”.

All'interno della Missione 12 sono inseriti i programmi specificati nell'analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

Esternalizzazione all'Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin la procedura di individuazione della struttura ospitante la colonia estiva marina per i ragazzi dal sei ai quattordici anni.

OBIETTIVO:

Attivazione dei servizi finanziati dal Ministero del Tesoro relativi a progetti nel campo del sociale denominati “Aree interne”

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Attivazione dei centri estivi e attività per anziani e disabili.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

All’interno della missione 20 sono inseriti i programmi specificati nell’analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno tre fondi:

- 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 ad un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di competenza è fissato nelle seguenti misure nel triennio: 42.000,00 €.

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: 42.000,00 €.

Lo stanziamento del Fondo Crediti dubbia esigibilità viene calcolato secondo le percentuali previste dal d.lgs. n. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime nel 2019.

Missione 60 – Anticipazione 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 sono inseriti i programmi specificati nell’analisi dettagliata della presenza sezione facenti capo al dirigente.

OBIETTIVO

Per il 2019 non è previsto nessun obiettivo.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

All'interno della missione 99 sono inseriti i programmi specificati nell'analisi dettagliata della presente sezione facenti capo al dirigente.

Sezione operativa – Parte seconda

Questa sezione contiene la programmazione dettagliata nell'arco temporale di riferimento del D.U.P., sotto gli aspetti dei lavori pubblici e degli investimenti, del fabbisogno del personale, dell'alienazione e valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio dell'Unité.

Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2019/2021

Il piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti, in questi ultimi anni, ha riflesso inevitabilmente le condizioni di incertezza economica. Ancor più con i nuovi strumenti della programmazione economica finanziaria e con l'avvio della contabilità armonizzata, il quadro si acquisisce a causa delle nuove norme sull'indebitamento, sull'uso degli avanzi di amministrazione e per le leggi varate recentemente in materia di equilibri di bilancio (Legge n. 164/2016).

In particolare si evidenzia come il primo anno del piano triennale comprenda l'elenco annuale costituente il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici nonché per il loro finanziamento.

Ogni ente locale è chiamato ad analizzare, identificare e quantificare gli interventi ed i relativi finanziamenti, indicando:

- ✓ priorità ed azioni da intraprendere;
- ✓ stima dei tempi e durata degli adempimenti amministrativi;
- ✓ stima dei fabbisogni in termini di competenza e di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Il piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti quindi forma parte integrante e sostanziale della sezione operativa del D.U.P., venendo pertanto considerata nel raggiungimento del pareggio e degli equilibri di bilancio degli esercizi considerati.

Relativamente alle spese di parte capitale ed alle relative risorse disponibili, per il triennio 2019/2021, l'Unité ha in progetto i seguenti investimenti:

Missione

Descrizione Missione:

Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021

Premessa

Al fine di migliorare ed ottimizzare le risorse strumentali ed umane, aumentando i risultati di soddisfazione degli utenti, risulta importante programmare il fabbisogno di personale, che materialmente è quello che opera con l'utente. In particolare si evidenzia il fondamentale ruolo dei

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

dipendenti, sotto l'aspetto della correttezza, speditezza, e del buon andamento dell'attività amministrativa e di come essa viene percepita dai cittadini.

La spending review ed i protocolli d'intesa di finanza locale, da anni ormai accentuano il necessario contenimento della spesa, in particolare di quella corrente. Riduzioni che toccano anche la spesa del personale, che incide non di poco sul bilancio dell'ente territoriale. Spesa necessaria e che ha bisogno di attenzione nella programmazione, in quanto è possibile erogare servizi grazie al lavoro prestato dal personale. In un quadro economico non molto roseo, permeato da vincoli su assunzioni, sostituzioni, blocco del turn-over, esiguità delle risorse per la formazione, il rinnovo contrattuale e le progressioni giuridiche ed economiche, è proprio il personale che, se adeguatamente motivato, fa la differenza nell'azione amministrativa.

In ottemperanza al disposto del citato allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, gli organi di vertice sono tenuti ad approvare la programmazione del fabbisogno del personale, tenendo conto quanto sopra esposto.

La programmazione in materia di personale

L'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 prevede che le amministrazioni pubbliche curino l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata introdotta dall'articolo 39 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e confermata nelle successive leggi finanziarie.

L'articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

L'obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito dal d.lgs. n. 165/2001, in particolare, all'articolo 6, comma 3, ove si prevede che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale.

Evoluzione prevista nel triennio

La pianificazione del fabbisogno di personale nel triennio non può prescindere dai diversi vincoli già indicati nella definizione del quadro normativo di riferimento, in particolare:

1. sul fronte delle **cessazioni dal servizio** si devono considerare:
 - ✓ le cessazioni per pensionamento ordinarie;
 - ✓ le cessazioni per trasferimento/mobilità presso altre Amministrazioni;
 - ✓ le cessazioni per altri motivi;
2. sul versante delle **assunzioni** incidono:
 - ✓ i limiti della normativa sopra richiamata;
 - ✓ i vincoli legati alle disponibilità di bilancio ed all'obiettivo di riduzione quantificato nel Piano di miglioramento (che nel corso del triennio può subire modifiche in aumento sul personale solo a fronte di pari riduzione strutturale della spesa sul versante dell'acquisto di beni e servizi e sempre che l'obiettivo stesso non sia rivisto da protocolli o norme).

Conseguentemente, tenuto conto del predetto quadro e dei dati in possesso riguardo alle cessazioni la politica delle assunzioni sarà finalizzata:

- alla copertura delle esigenze di personale ritenute prioritarie per garantire il livello dei servizi;

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- alla possibile assunzione a tempo determinato per far fronte all'assenza del personale con diritto alla conservazione del posto (in considerazione assenze lunghe quali maternità, malattie od altre fattispecie);
- al possibile ricorso al comando e alla mobilità in entrata anche in considerazione delle possibili uscite al medesimo titolo.

Programma di assunzioni

In considerazione dei vincoli di bilancio e delle previsioni contenute nel Piano di miglioramento, visti gli spazi di assunzione ammessi, si ritiene di procedere come di seguito specificato.

Si evidenzia in particolare, che le assunzioni e/o le eventuali progressioni interne alle categorie previste per l'anno 2019 corrispondono ad una spesa corrispondente alla spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2018.

Per quanto attiene le previsioni di assunzioni sull'anno 2019, in via prudenziale si ipotizza di poter seguire lo stesso criterio in termini di vincoli di spesa (50% dei posti non coperti in pianta organica) e quindi si impostano le previsioni di assunzioni sulla base di un *budget* adeguato ai vincoli normativi. Parimenti, sempre se le condizioni ed i vincoli permangono invariati, ad oggi, le risorse disponibili per l'anno 2019, rispetto alle cessazioni che avverranno nel 2018, verranno stimate in ugual misura.

Oltre alle assunzioni previste in ragione dei criteri sopra indicati sono inoltre disposte quelle necessarie per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o regionali o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie, a condizione che ciò non comporti aumenti di tariffe, oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti dello Stato, della Comunità europea o regionali.

Si ricorda infine che sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

Piano delle alienazioni e di valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, al capitolo 8.3 dispone che *“al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del D.U.P. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici”*.

Il piano avente ad oggetto le alienazioni e le valorizzazioni del patrimonio immobiliare è funzionale al perseguimento dell'obiettivo dell'ottimale utilizzo e fruizione degli immobili pubblici, del miglioramento dei risultati di bilancio e del reperimento di risorse per finanziare le spese di investimento. In particolare una valorizzazione immobiliare che si concretizza in una locazione ovvero una concessione, determina che possono finanziare, in toto o in parte, le spese di manutenzione e mantenimento dell'immobile.

Inoltre, l'amministrazione dell'ente ritiene che la valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Unité assuma una valenza strategica, quale fattore di promozione e sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini e delle innovative progettualità di partenariato pubblico-privato.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Avendo a riferimento tali principi e obiettivi nonché in ossequio alla citata normativa, l'Unité per il triennio 2019/2021 non ha in programma di effettuare operazioni immobiliari.

Gestione dei beni mobili

Nella gestione dei beni mobili, si impone il loro utilizzo oculato e, ove possibile, il loro riutilizzo, una volta mantenuti, da realizzarsi anche attraverso una razionale organizzazione dei magazzini di deposito. Nel caso gli stessi si rivelino non più funzionali dell'attività si provvederà alla loro dismissione secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

***Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica***

Il Unite' des Communes Valdotaines Evancon ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

Ragione Sociale	Monte Rosa S.p.A.
Codice Fiscale	006270050073
Oggetto attività	Gestore impianti a fune
Partecipazione detenuta dall'Unité	1,26%
Onere complessivo a carico dell'Unité	161.960,94 €(valore delle azioni)
Utile (o perdita) esercizio 2017	633.939,00 €

Ragione Sociale	In.va S.p.A.
Codice Fiscale	00521690073
Oggetto attività	Centrale di committenza regionale
Partecipazione detenuta dall'Unité	0,0098%
Onere complessivo a carico dell'Unité	500,00 € (vabri azioni)
Utile (o perdita) esercizio 2017	656.668,00 €

Ragione Sociale	Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Codice Fiscale	00665740072
Oggetto attività	Erogatore di servizi per gli enti locali
Partecipazione detenuta dall'Unité	1,19%
Onere complessivo a carico dell'Unité	50,00 € (valre quota acquisita)
Utile (o perdita) esercizio 2017	(13.996,00) €

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. _____		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° _____	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. _____	* Comunali Km. _____
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	– –	_____
* Piano reg. approvato	– –	_____
* Progr. di fabbricazione	– –	_____
* Piano edilizia economica e popolare	– –	_____
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	– –	_____
* Artigianali	– –	_____
* Commerciali	– –	_____
* Altri strumenti (specificare) _____		_____
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si _ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	189.183,62	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	23.134,61	12.104,20	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	669.050,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	1.173.557,37	0,00		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	7.133.692,21	previsione di competenza	11.742.911,76	12.225.200,76	11.940.833,76	11.940.833,76
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	953.463,03	previsione di cassa	13.720.936,26	19.358.892,97		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.680.425,43	previsione di competenza	2.288.473,50	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	3.097.937,57	3.145.463,03		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	42.570,60	previsione di competenza	1.902.194,56	2.819.413,48	2.537.104,03	2.537.104,03
			previsione di cassa	3.586.084,27	5.499.838,91		
	TOTALE TITOLI	10.810.151,27	previsione di competenza	18.603.579,82	19.306.614,24	18.739.937,79	18.739.937,79
			previsione di cassa	23.091.375,17	30.116.765,51		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	10.810.151,27	previsione di competenza	19.484.948,05	19.318.718,44	18.739.937,79	18.739.937,79
			previsione di cassa	24.264.932,54	30.116.765,51		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

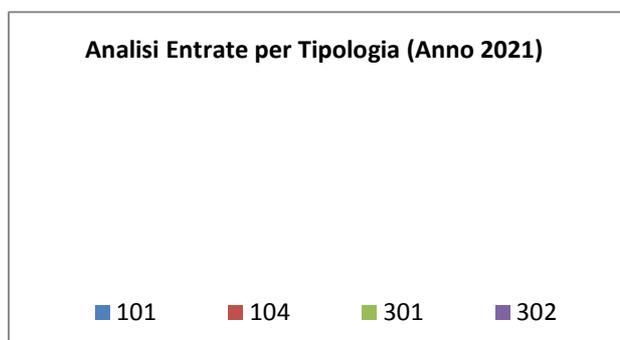
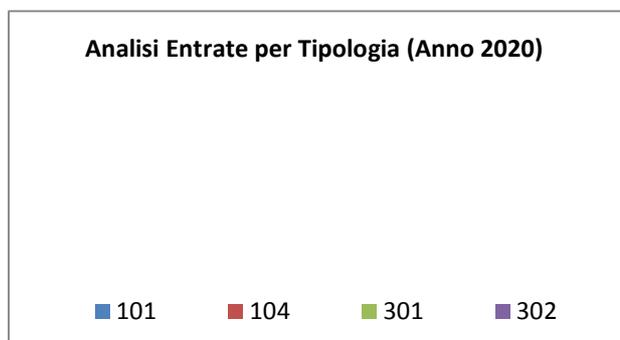
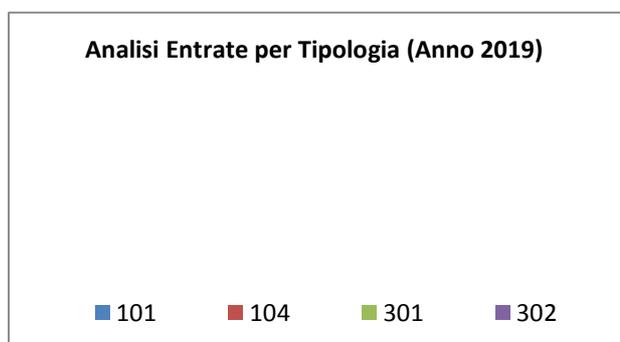
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

(***Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

RISCOSSIONE COATTIVA

(*** Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)

Previsione attività di recupero evasione tributaria

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

	2019	2020	2021
ICI/IMU			
TASI			
TARSU/TARES			
ALTRE			

T.O.S.A.P.

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

TARSU-TARES-TARI

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

(*** Riportare in Sintesi le aliquote applicate, trend, politiche di tassazione ed eventuali estremi delibere approvazione)

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale nei seguenti importi

*(*** oppure secondo stima sulla base della normativa vigente.)*

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

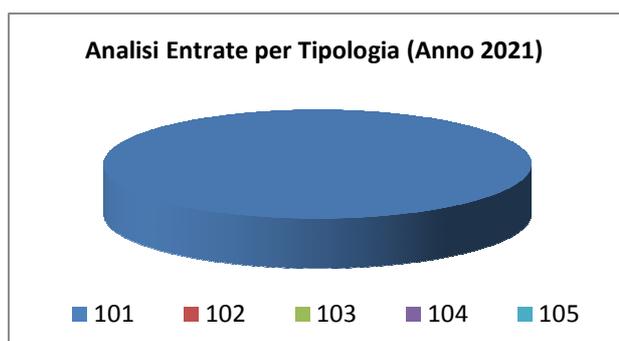
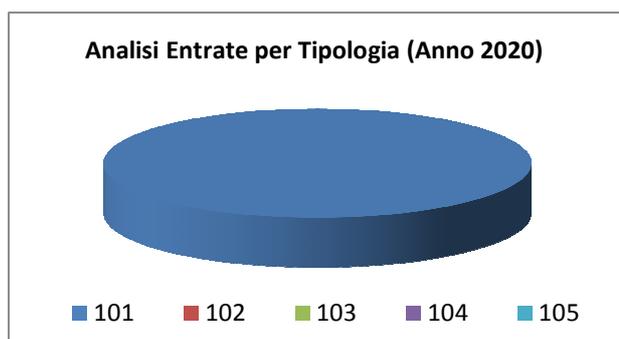
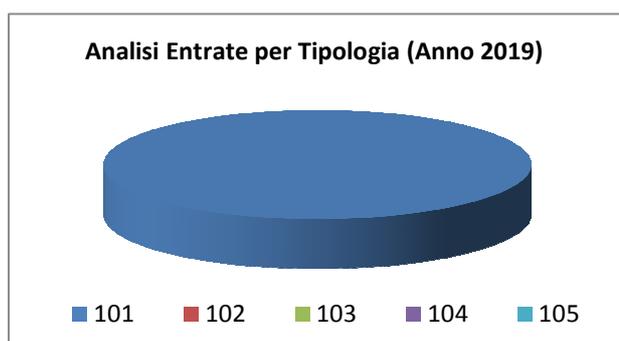
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	12.225.200,76	11.940.833,76	11.940.833,76
		cassa	19.358.892,97		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	12.225.200,76	11.940.833,76	11.940.833,76
		cassa	19.358.892,97		

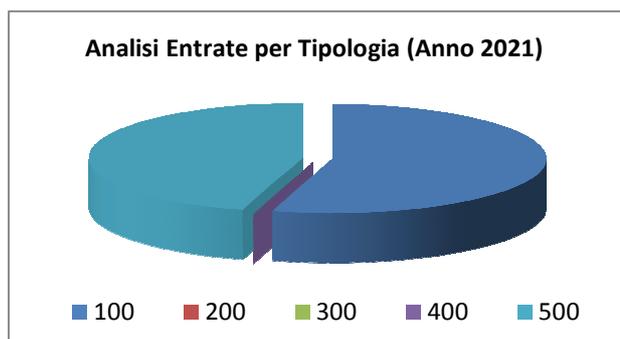
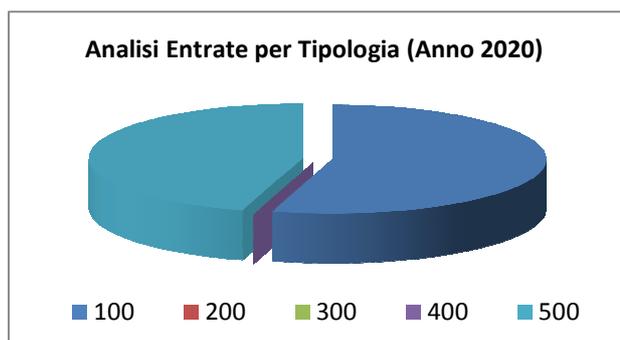
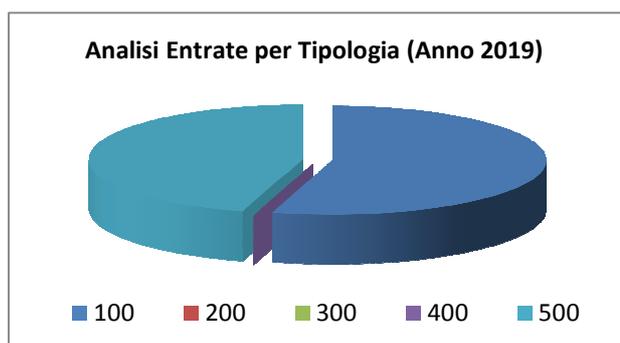


Documento Unico di Programmazione 2019/2021

*(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)*

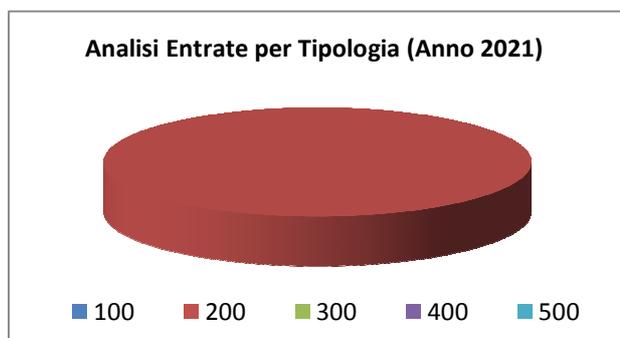
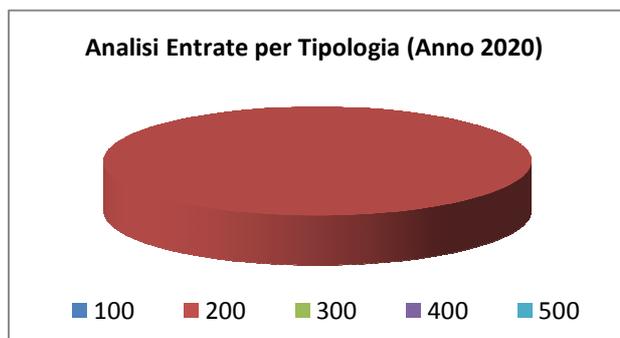
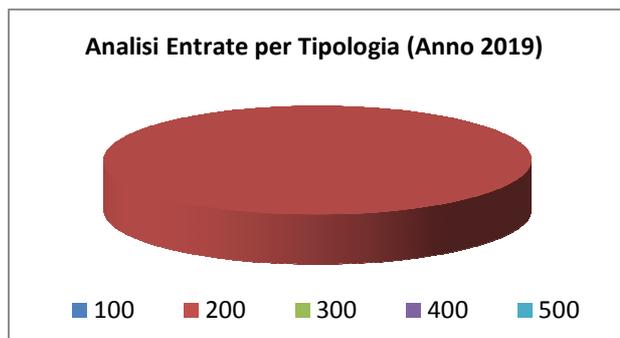
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
		cassa	2.122.024,14		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.615,15		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	997.000,00	997.000,00	997.000,00
		cassa	1.020.823,74		
TOTALI TITOLO		comp	2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00
		cassa	3.145.463,03		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	2.819.413,48	2.537.104,03	2.537.104,03
		cassa	5.496.894,98		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.072,28		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.871,65		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.819.413,48	2.537.104,03	2.537.104,03
		cassa	5.499.838,91		



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti c/capitale che si iscrivono in bilancio con cronoprogramma erogazioni per gestione esigibilità (contributi a stati di avanzamento, a rendiconto, con formula in acconto a percentuale ecc...))

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

L'entrata da alienazioni beni materiali e immateriali rispecchi i contenuti del Piano delle alienazioni previste per il triennio 2016-2018 di cui alla deliberazione _____

(*** Riportare elenco beni che si prevede di alienare o riepilogo per tipologie)

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

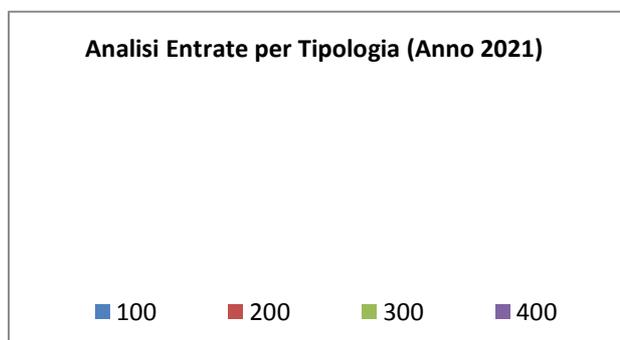
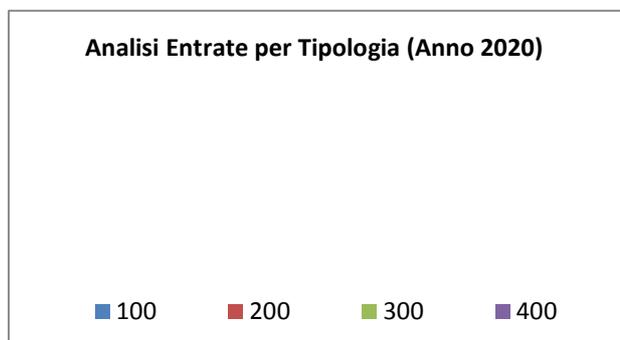
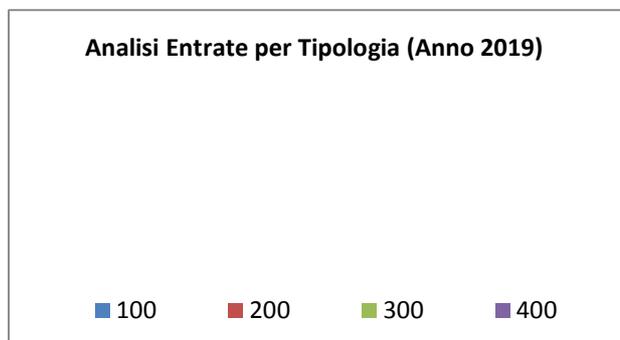
In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

(*** Riportare il trend previsionale ed eventuali commenti che ne giustificano l'andamento)

Oneri di Urbanizzazione	2019	2020	2021
Parte Corrente			
Investimenti			

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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



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

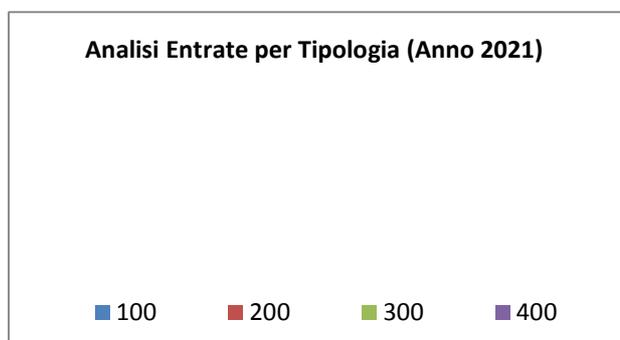
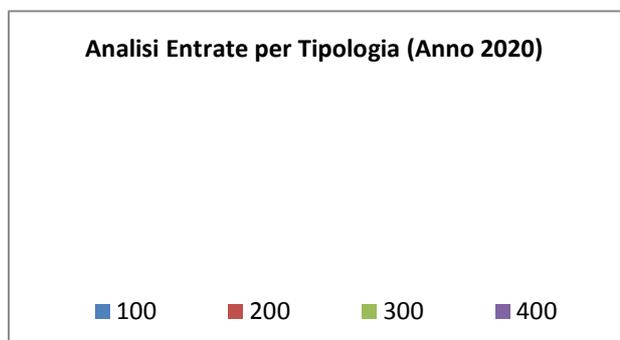
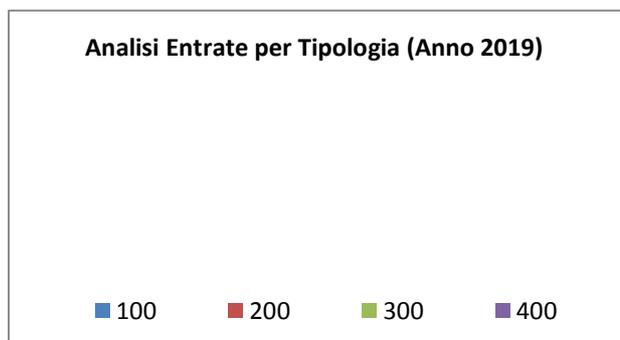
Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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:

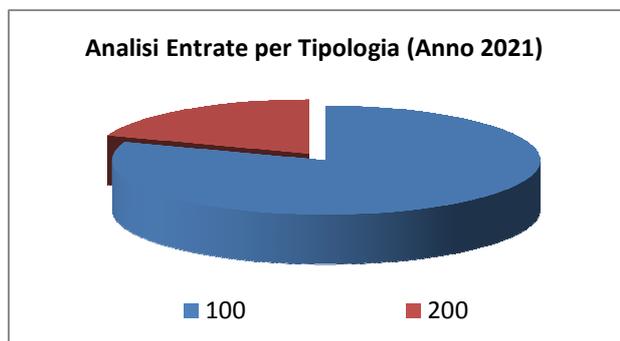
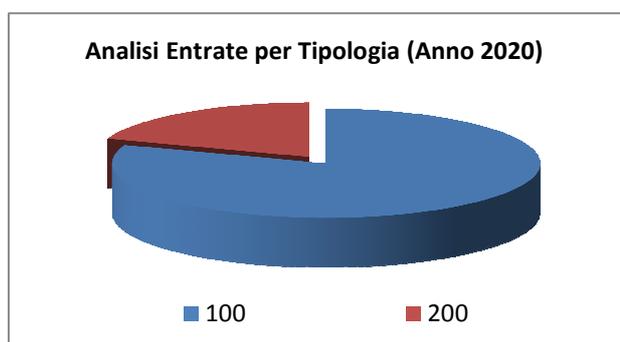
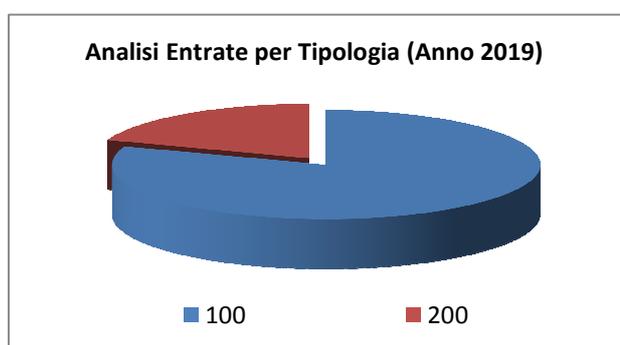
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) _____

Limite 5/12 _____

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
		cassa	1.694.273,62		
200	Entrate per conto terzi	comp	405.000,00	405.000,00	405.000,00
		cassa	418.296,98		
	TOTALI TITOLO	comp	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
		cassa	2.112.570,60		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI – ANNI XXXX - XXXX			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (titolo II) 3) Entrate extratributarie (titolo III) TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI			
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale : Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento Ammontare disponibile per nuovi interessi			
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2018 Debito autorizzato nell'esercizio in corso TOTALE DEBITO DELL'ENTE			
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento			
--	--	--	--

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2019-2021 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.240.433,76	5.234.933,76	5.234.933,76
		<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
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	8.984.904,34		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	2.420,90		
		previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	4.210,85		
		previsione di competenza	101.500,00	101.500,00	101.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	208.764,54		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	10.076.584,68	9.503.304,03	9.503.304,03
		<i>di cui già impegnato</i>	12.104,20	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	15.913.082,04		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.777,89		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	1.564.700,00	1.564.700,00	1.564.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.421.626,24		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	242.000,00	242.000,00	242.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	5.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.117.783,14		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	19.318.718,44	18.739.937,79	18.739.937,79
		<i>di cui già impegnato</i>	12.104,20	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.698.569,94		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	19.318.718,44	18.739.937,79	18.739.937,79
		<i>di cui già impegnato</i>	12.104,20	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	29.698.569,94		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

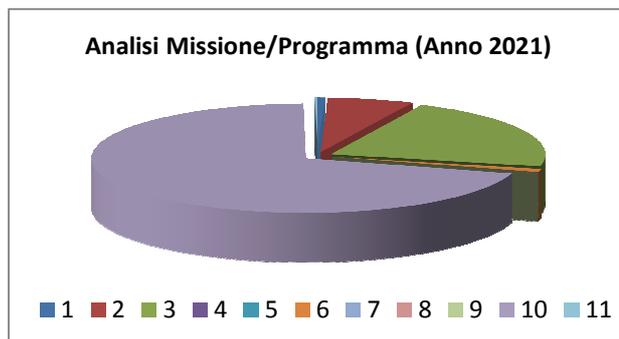
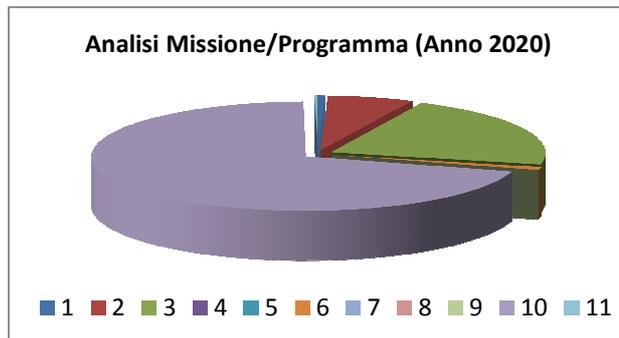
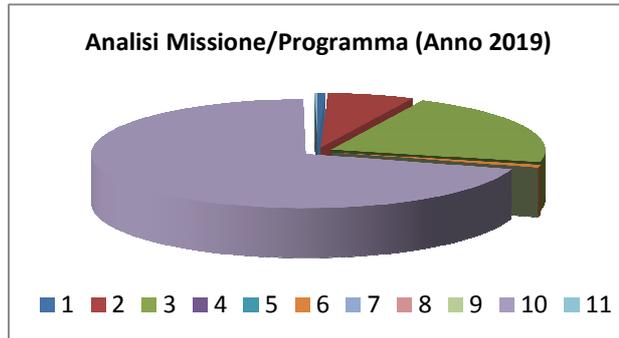
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	28.900,00	28.900,00	28.900,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.438,36			
2	Segreteria generale	comp	340.833,76	337.833,76	337.833,76	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	874.707,87			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	1.130.500,00	1.128.000,00	1.128.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.637.147,32			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Ufficio tecnico	comp	47.550,00	47.550,00	47.550,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.351.008,03			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	3.683.150,00	3.683.150,00	3.683.150,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.042.102,76			
11	Altri servizi generali	comp	9.500,00	9.500,00	9.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.240.433,76	5.234.933,76	5.234.933,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	cassa	8.984.904,34		
--	-------	--------------	--	--



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

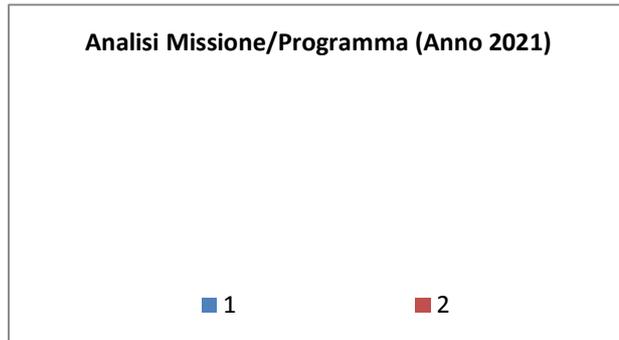
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

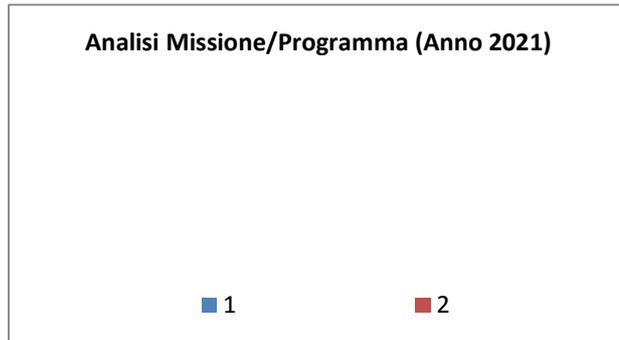
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

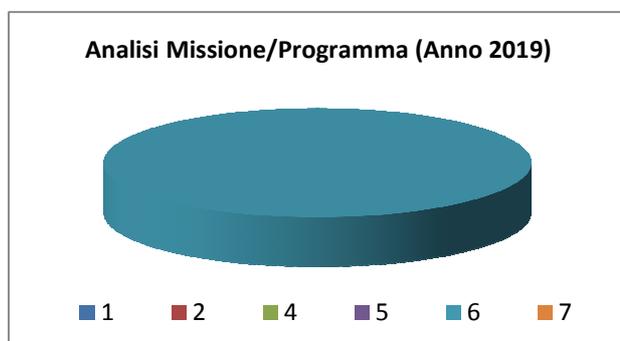
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

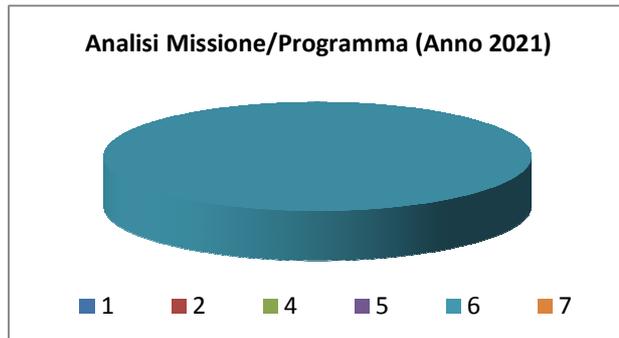
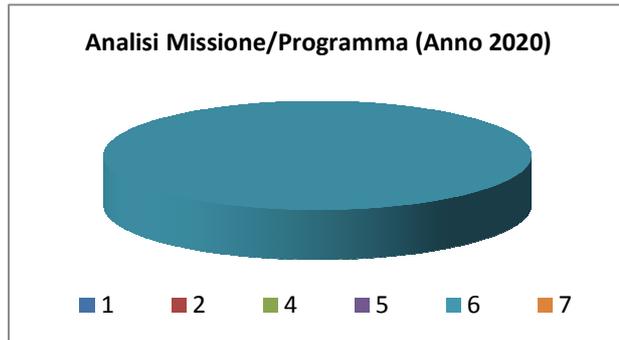
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.420,90			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.420,90			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

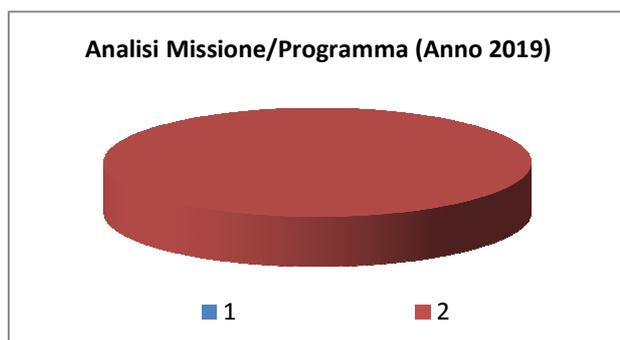
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

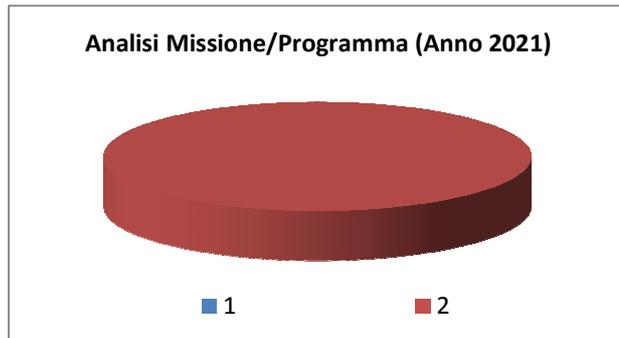
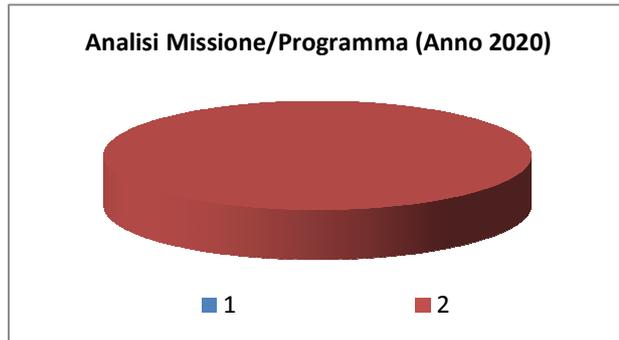
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.210,85			
TOTALI MISSIONE		comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.210,85			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

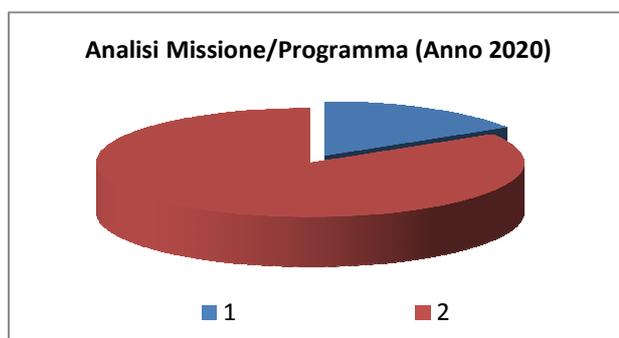
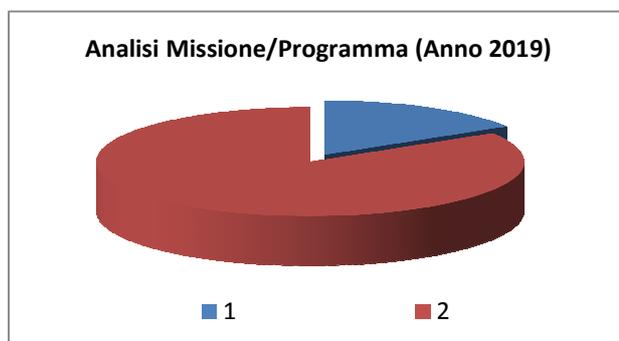
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

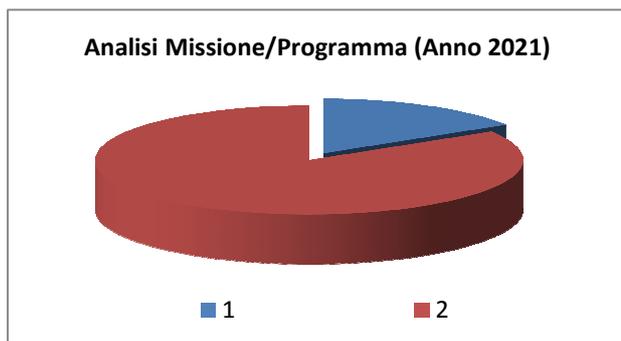
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	16.500,00	16.500,00	16.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	53.620,89			
2	Giovani	comp	85.000,00	85.000,00	85.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.143,65			
TOTALI MISSIONE		comp	101.500,00	101.500,00	101.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.764,54			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	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			

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

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

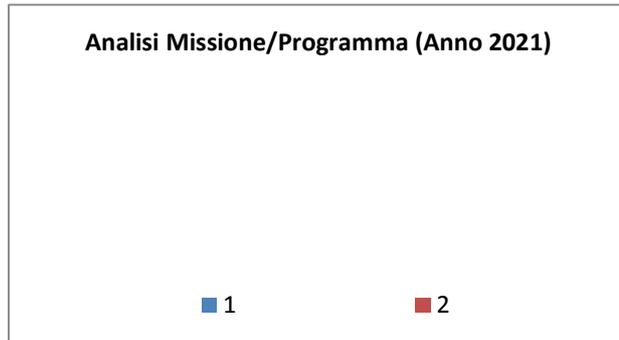
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

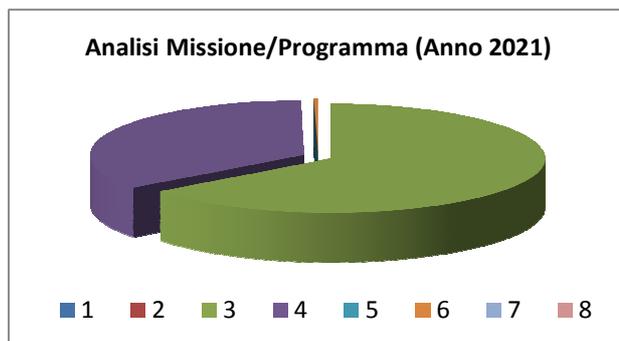
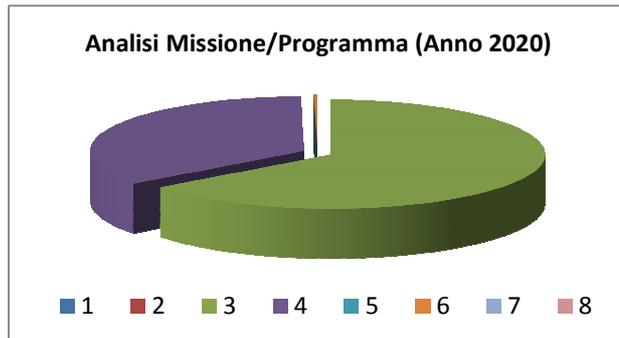
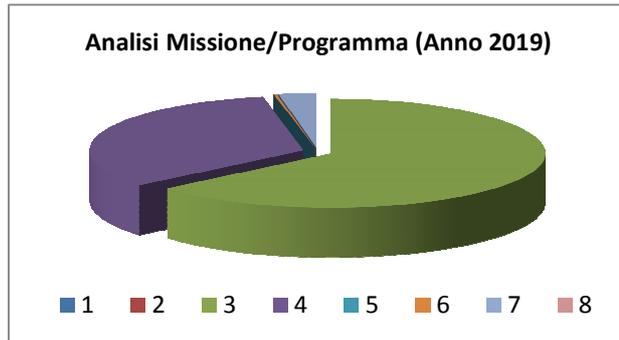
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	6.433.867,68	6.143.089,03	6.143.089,03	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.142.316,33			
4	Servizio idrico integrato	comp	3.335.850,00	3.335.215,00	3.335.215,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.435.667,29			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.622,43			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	281.867,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	298.475,99			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.076.584,68	9.503.304,03	9.503.304,03	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.913.082,04			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

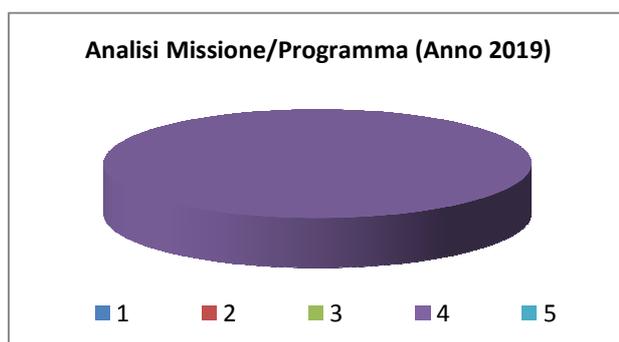
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

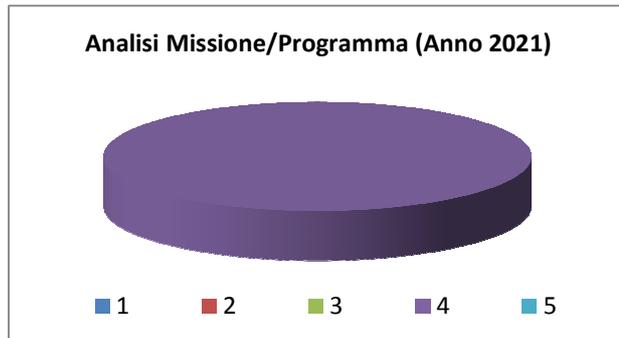
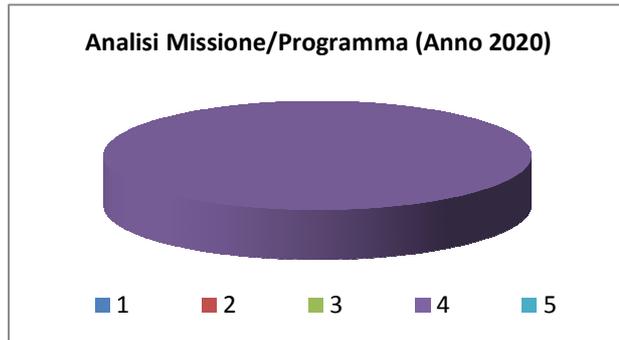
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.855,80			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.922,09			
TOTALI MISSIONE		comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.777,89			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

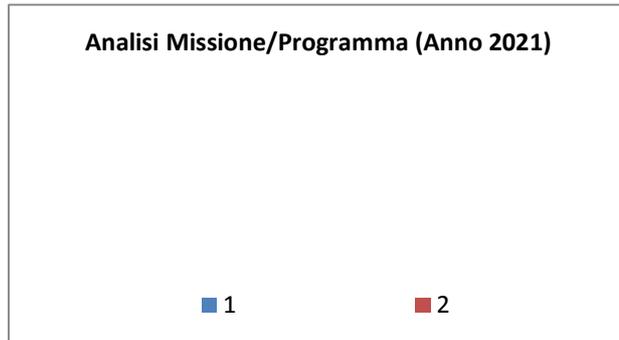
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

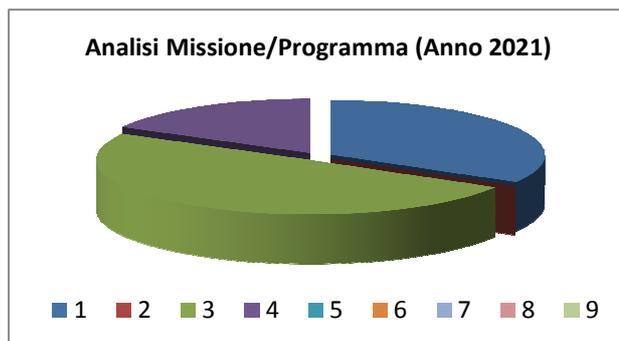
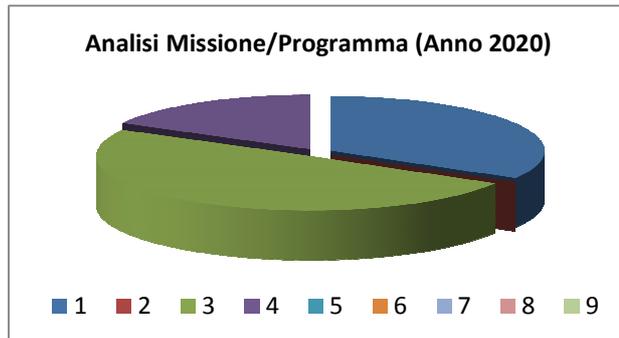
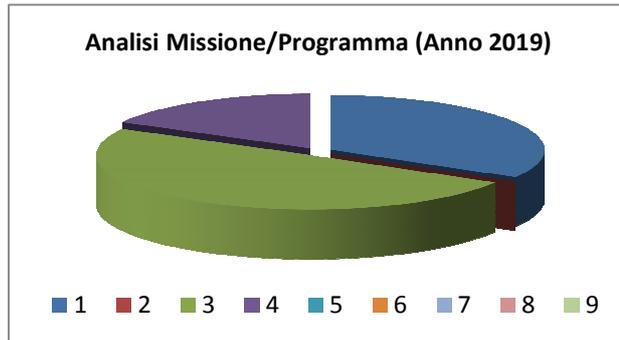
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	523.000,00	523.000,00	523.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	775.487,12			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	774.700,00	774.700,00	774.700,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.111.379,90			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	267.000,00	267.000,00	267.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	534.759,22			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	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	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.564.700,00	1.564.700,00	1.564.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.421.626,24			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

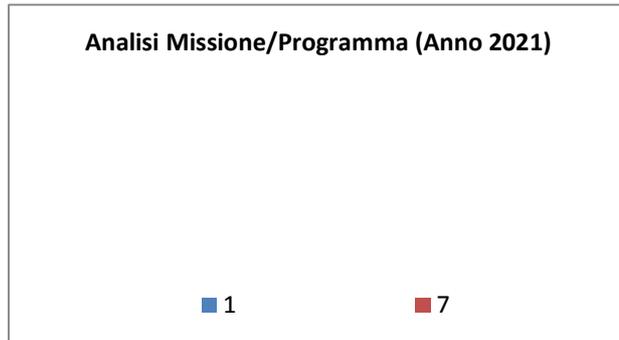
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

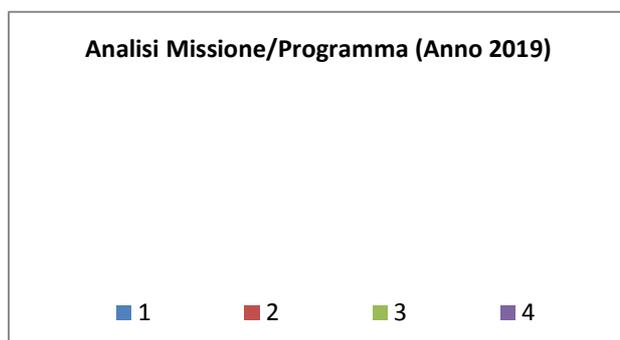
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

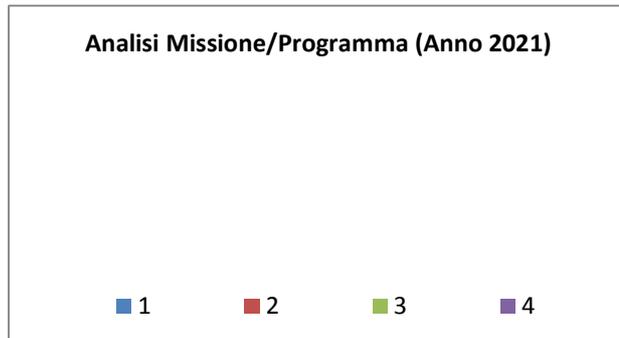
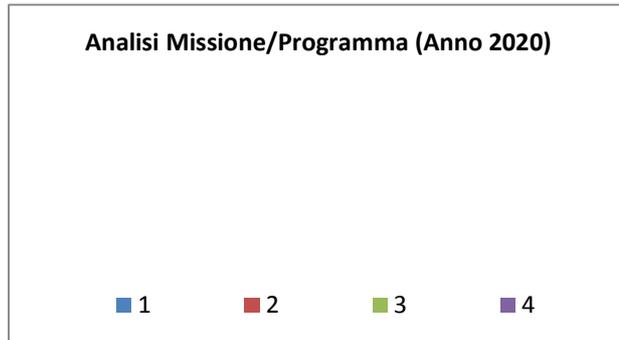
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

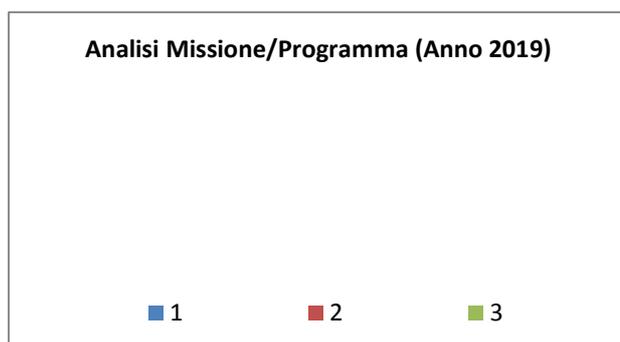
La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

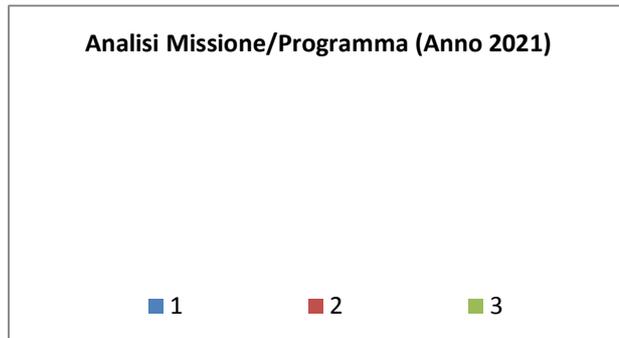
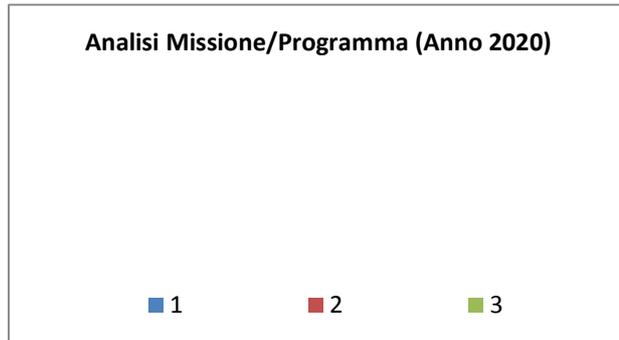
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

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

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



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

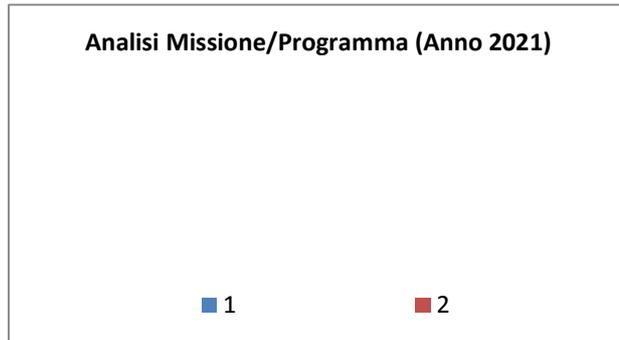
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 16, si evidenziano i seguenti elementi:

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</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			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

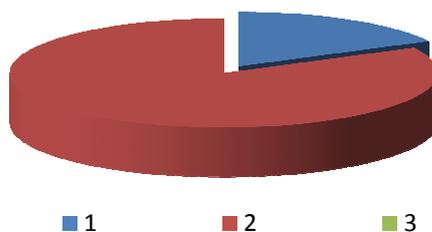
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

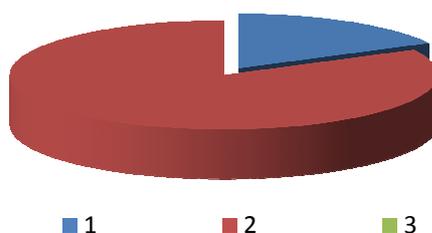
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	200.000,00	200.000,00	200.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	242.000,00	242.000,00	242.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

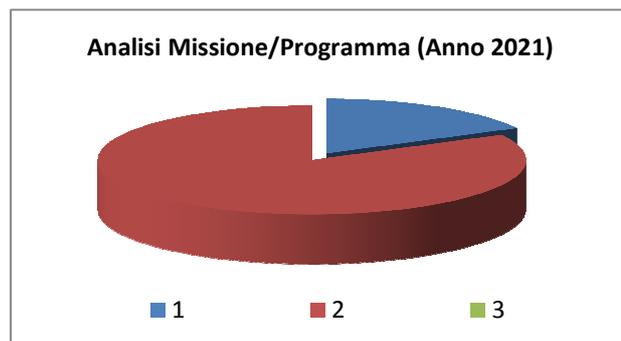
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		
2° anno		
3° anno		

(*** *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:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		

(*** *Da compilare manualmente dall'Utente*)

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e,

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno		
2° anno		
3° anno		

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

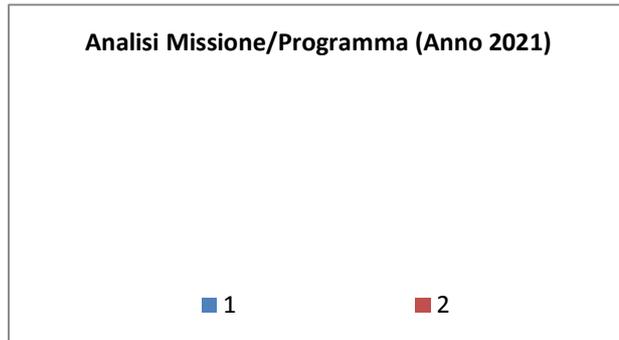
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.000,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

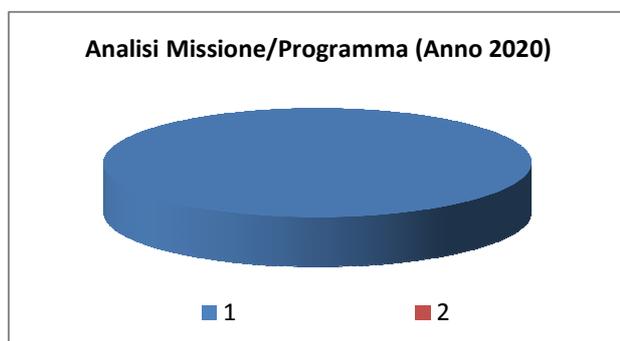
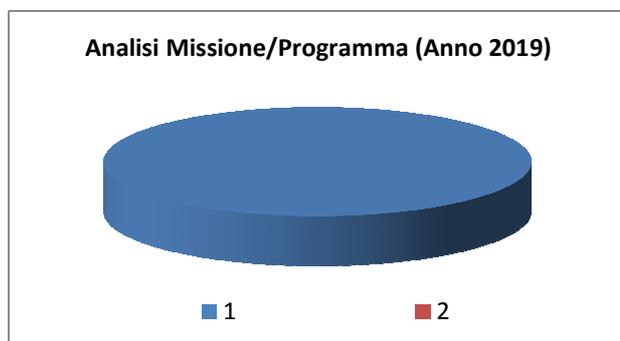
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

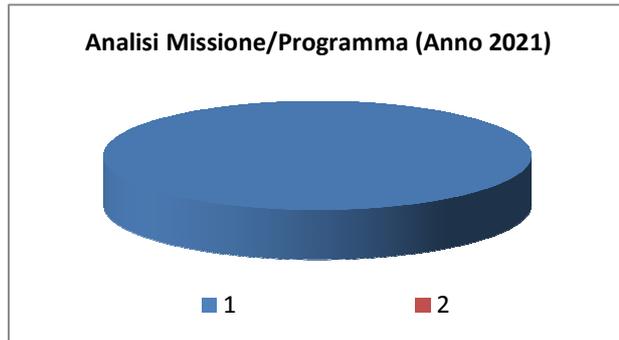
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.117.783,14			
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	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.117.783,14			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 65 - CONTRATTO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE MODELLO POST BASE 30	131,76	0,00	0,00
n° 172 - SPESE DI CONDUZIONE DELLA PROPRIETA' SITA PRESSO IL CONDOMINIO "I PORTICI"	1.300,00	0,00	0,00
n° 173 - SPESE DI CONDUZIONE DELLA PROPRIETA' SITA PRESSO IL CONDOMINIO "I PORTICI"	0,00	1.300,00	0,00
n° 174 - SPESE DI CONDUZIONE DELLA PROPRIETA' SITA PRESSO IL CONDOMINIO "I PORTICI"	0,00	0,00	1.300,00
n° 175 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLA MICRO COMUNITA' DI BRUSSON	1.764,00	0,00	0,00
n° 177 - SPESE DI CONDUZIONE DELLA PROPRIETA' SITA PRESSO IL CONDOMINIO "I PORTICI"	600,00	0,00	0,00
n° 178 - SPESE DI CONDUZIONE DELLA PROPRIETA' SITA PRESSO IL CONDOMINIO "I PORTICI"	0,00	600,00	0,00
n° 179 - SPESE DI CONDUZIONE DELLA PROPRIETA' SITA PRESSO IL CONDOMINIO "I PORTICI"	0,00	0,00	600,00
n° 181 - CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO TELEFONICO E DEI PONTI RADIO IP A SERVIZIO DELL'UNITE	204,98	0,00	0,00
n° 182 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLA MICRO COMUNITA' DI CHALLAND SAINT ANSELME	1.520,00	0,00	0,00
n° 183 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLA MICRO COMUNITA' DI VERRES	1.520,00	0,00	0,00
n° 184 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLA SEDE LAVANDERIA	2.252,00	0,00	0,00
n° 185 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA	2.252,00	0,00	0,00
n° 186 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL TRASPORTO DEGLI STESSI, TRAMITE TELEFERICA, AL CENTRO DI CONFERIMENTO DI BUISSON PER L'ANNO 2019	25.000,00	0,00	0,00
n° 188 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL TRASPORTO DEGLI STESSI TRAMITE TELEFERICA AL CENTRO DI CONFERIMENTO DI BUISSON	0,00	25.000,00	0,00
n° 195 - SERVIZIO DI GESTIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA RICREATIVO-SPORTIVA DENOMINATA LA CORMA DI MACHABY SITA NEL COMUNE DI ARNAD PER L'ANNO 2019	11.529,00	0,00	0,00
n° 196 - SERVIZIO DI GESTIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA RICREATIVO-SPORTIVA DENOMINATA LA CORMA DI MACHABY SITA NEL COMUNE DI ARNAD PER L'ANNO 2020	0,00	960,75	0,00
n° 198 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE	833,36	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A3 MONOCROMATICO PER L'ANNO 2019 n° 199 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE			
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A3 A COLORI PER L'ANNO 2019 n° 200 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE	0,00	1.356,01	0,00
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A3 MONOCROMATICO PER L'ANNO 2020 n° 201 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE	0,00	833,36	0,00
"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4" PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A3 A COLORI PER L'ANNO 2020 n° 229 - ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019	0,00	1.356,01	0,00
n° 230 - ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2019	1.587,00	0,00	0,00
n° 230 - ADESIONE CONVENZIONE "BUONI PASTO ELETTRONICI 1" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2020	0,00	1.587,00	0,00
n° 233 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	890,40	0,00	0,00
n° 234 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	890,41	0,00	0,00
n° 235 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	890,40	0,00	0,00
n° 236 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	590,40	0,00	0,00
n° 237 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	590,40	0,00	0,00
n° 238 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	590,40	0,00	0,00
n° 239 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	590,40	0,00	0,00
n° 240 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI ANNI DAL 2017 AL 2019 - CIG ZB91D9A95F	590,42	0,00	0,00
n° 242 - FORNITURA DI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA SU DOMINIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE VACCINALE DELLA R.A.V.A.	54,90	0,00	0,00
n° 243 - FORNITURA DI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA SU DOMINIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE VACCINALE DELLA R.A.V.A.	0,00	54,90	0,00
n° 244 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE DELL'AVVOCATO MICHELETTO ALEX PER LA TUTELA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE - ANNI 2018/2020	3.000,00	0,00	0,00
n° 246 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE DELL'AVVOCATO MICHELETTO ALEX PER LA TUTELA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE - ANNI 2018/2020	0,00	3.000,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 265 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLO STABILE LES MURASSES PER L'ANNO 2019	412,47	0,00	0,00
n° 266 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2019	412,47	0,00	0,00
n° 267 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLA MICRO DI BRUSSON PER L'ANNO 2019	524,97	0,00	0,00
n° 268 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NELLA MICRO DI CHALLAND SAINT ANSELME PER L'ANNO 2019	411,31	0,00	0,00
n° 269 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLA MICRO DI VERRES PER L'ANNO 2019	712,44	0,00	0,00
n° 273 - CONTRIBUTO AI COMUNI SEDI DI DISCARICHE PER LE PRESTAZIONI DI SMALTIMENTO DELLE SABBIE DERIVANTI DAI CENTRI DI DEPURAZIONE DEL COMPRESORIO DELL'UNITE'	1.000,00	0,00	0,00
n° 274 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE E TARIFFA PER LE PRESTAZIONI DI SMALTIMENTO DELLE SABBIE DERIVANTI DAI CENTRI DI DEPURAZIONE DEL COMPRESORIO DELL' UNITE'	3.600,00	0,00	0,00
n° 275 - CONTRIBUTO AI COMUNI SEDI DI DISCARICHE PER LE PRESTAZIONI DI SMALTIMENTO DELLE SABBIE DERIVANTI DAI CENTRI DI DEPURAZIONE DEL COMPRESORIO DELL'UNITE'	0,00	1.000,00	0,00
n° 276 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE E TARIFFA PER LE PRESTAZIONI DI SMALTIMENTO DELLE SABBIE DERIVANTI DAI CENTRI DI DEPURAZIONE DEL COMPRESORIO DELL'UNITE'	0,00	3.600,00	0,00
n° 315 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E CONTABILITA' AI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VAL D'AYAS-TRATTO BRUSSON/MONTJOVET	2.935,40	0,00	0,00
n° 329 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEL FABBRICATO "LES MURASSES"	171,00	0,00	0,00
n° 330 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NEI SALONI E NELLA BIBLIOTECA COMPRESORIALE	246,00	0,00	0,00
n° 331 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO LA MICRO COMUNITA' DI BRUSSON	459,00	0,00	0,00
n° 332 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLA MICRO COMUNITA' DI CHALLAND SAINT ANSELME	407,00	0,00	0,00
n° 335 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO LA SEDE ADI	357,00	0,00	0,00
n° 360 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED I PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLA MICRO COMUNITA' DI VERRES	360,00	0,00	0,00
n° 369 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VALLE D'AYAS - TRATTO BRUSSON/MONTJOVET	1.316.576,00	0,00	0,00
n° 370 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO	0,00	1.316.576,48	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VALLE D'AYAS - TRATTO BRUSSON/MONTJOVET n° 384 - REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DATA PROTECTION OFFICER" (DPO) - DOTTORESSA GIUSTI VALERIA - CIG Z40238F90F	1.500,00	0,00	0,00
n° 385 - REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DATA PROTECTION OFFICER" (DPO) - DOTTORESSA GIUSTI VALERIA - CIG Z40238F90F	787,50	0,00	0,00
n° 393 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI UN ABBONAMENTO DIGITALE AREA APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI.	1.708,00	0,00	0,00
n° 427 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI DALL'UNITE	147.086,13	0,00	0,00
n° 445 - FORNITURA DI GAS NATURALE DAL MESE DI AGOSTO 2018 AL MESE DI LUGLIO 2019	3.200,00	0,00	0,00
n° 446 - FORNITURA DI GAS NATURALE DAL MESE DI AGOSTO 2018 AL MESE DI LUGLIO 2019	3.200,00	0,00	0,00
n° 447 - FORNITURA DI GAS NATURALE DAL MESE DI AGOSTO 2018 AL MESE DI LUGLIO 2019	10.800,00	0,00	0,00
n° 448 - FORNITURA DI GAS NATURALE DAL MESE DI AGOSTO 2018 AL MESE DI LUGLIO 2019	1.500,00	0,00	0,00
n° 457 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VALLE D'AYAS - TRATTO BRUSSON/MONTJOVET	46.680,00	0,00	0,00
n° 458 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VALLE D'AYAS - TRATTO BRUSSON/MONTJOVET	0,00	46.669,67	0,00
n° 475 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOSTITUTIVO DEI PASTI ALLE MICROCOMUNITA' DI BRUSSON E CHALLAND SAINT ANSELME	750,00	0,00	0,00
n° 481 - ACQUISIZIONE DI SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEI REGISTRI OBBLIGATORI IN MATERIA DI IVA E IRAP, PROBLEMATICHE RELATIVE, PREDISPOSIZIONE E SPEDIZIONE DELLE DI CHIARAZIONI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2.450,90	2.450,90	0,00
n° 493 - FORNITURA DI FARMACI PER LA MICRO COMUNITA' DI BRUSSON	8.000,00	0,00	0,00
n° 494 - FORNITURA DI FARMACI PER LA MICRO COMUNITA' DI CHALLAND SAINT ANSELME	4.500,00	0,00	0,00
n° 495 - FORNITURA DI FARMACI PER LA MICRO COMUNITA' DI VERRES	8.000,00	0,00	0,00
n° 496 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	11.736,40	0,00	0,00
n° 497 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016	0,00	4.890,23	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 532 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 31/2001 - COD. C.I.G.: Z2024861AF.	6.757,37	0,00	0,00
n° 534 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/16, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA ARCHEOLOGICA INERENTI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DELLA VALLE D'AYAS -	5.085,00	5.085,00	0,00
n° 599 - FORNITURA DI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA SU DOMINIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DI ORDINE PROFESSIONALE	54,90	0,00	0,00
n° 621 - RIMBORSO SPESE PER SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2016 IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTJOVET E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019	100.000,00	0,00	0,00
n° 753 - ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	99,00	0,00	0,00
n° 754 - ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI INFORTUNI - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	120,78	0,00	0,00
n° 755 - ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	1.462,50	0,00	0,00
n° 756 - ASSICURAZIONI SEGRETERIA RCT/O	9.780,00	0,00	0,00
n° 757 - ASSICURAZIONI SEGRETERIA KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	22,00	0,00	0,00
n° 758 - ASSICURAZIONI SEGRETERIA INFORTUNI - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	245,22	0,00	0,00
n° 760 - ASSICURAZIONI FINANZIARIO KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	22,00	0,00	0,00
n° 761 - ASSICURAZIONI FINANZIARIO RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	180,00	0,00	0,00
n° 762 - ASSICURAZIONI TECNICO KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	22,00	0,00	0,00
n° 763 - ASSICURAZIONI TECNICO RC AUTO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	871,92	0,00	0,00
n° 764 - ASSICURAZIONI TECNICO RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	247,50	0,00	0,00
n° 765 - ASSICURAZIONI MURASSES INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	913,00	0,00	0,00
n° 766 - ASSICURAZIONI CONDOMINIO I PORTICI INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	304,43	0,00	0,00
n° 767 - ASSICURAZIONI BIBLIOTECA INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	1.217,70	0,00	0,00
n° 768 - ASSICURAZIONI PALESTRA DI ROCCIA INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	121,77	0,00	0,00
n° 769 - ASSICURAZIONI UFFICIO RADIOTELECOMUNICAZIONI KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	55,00	0,00	0,00
n° 770 - ASSICURAZIONI UFFICIO TELERADIOCOMUNICAZIONI INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	243,54	0,00	0,00
n° 771 - ASSICURAZIONI MICRO BRUSSON KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	110,00	0,00	0,00
n° 772 - ASSICURAZIONI MICRO BRUSSON INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	669,74	0,00	0,00
n° 773 - ASSICURAZIONI MICRO CSA KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	110,00	0,00	0,00
n° 774 - ASSICURAZIONI MICRO CSA INCENDIO -	608,85	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020			
n° 775 - ASSICURAZIONI MICRO VERRES INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	730,62	0,00	0,00
n° 776 - ASSICURAZIONI SAD KASKO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	660,00	0,00	0,00
n° 777 - ASSICURAZIONI SAD INCENDIO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	1.278,59	0,00	0,00
n° 778 - ASSICURAZIONI SAD RC AUTO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	653,94	0,00	0,00
n° 779 - ASSICURAZIONI VOLONTARI DEL SOCCORSO RC AUTO - PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2020	544,95	0,00	0,00
n° 784 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PRESUNTO ALLA UEB N. 10301 DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO 2017/2019, PER LA QUOTA CAPITARIA E I DISTACCHI SINDACALI ANNI 2017, 2018 E 2019	7.000,00	0,00	0,00
n° 785 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PRESUNTO ALLA UEB N. 10303 DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO 2017/2019, PER LA QUOTA CAPITARIA ANNI 2018 E 2019	6.500,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.786.348,54	1.416.320,31	1.900,00

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019/2021 sono quelli risultanti nella parte descrittiva della presente sezione.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	7	6			
B	74	68			
C2	14	12			
C1	3	3			
D	5	4			
Dir.	1	0			
Segr.	0	0			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 93

fuori ruolo n. 3

AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
C2	ISTRUTTORE TECNICO		1
A	ADDETTO ALLE PULIZIE		1

AREA SUBATO RIFIUTI			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	FUNZIONARIO		1
C2	ISTRUTTORE TECNICO		1

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	FUNZIONARIO		1
C2	ISTRUTTORE CONTABILE		1
C1	COADIUTORE		1

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

AREA SOCIALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	FUNZIONARIO		1
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		4
B2	OSS		68

AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		1
C1	COADIUTORE		1

AREA TRIBUTI			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		2

AREA SPORTELLI UNICI			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D	FUNZIONARIO		1
C2	ISTRUTTORE TECNICO		2
C1	COADIUTORE		1

AREA SCUOLE MEDIE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	BIDELLA		5

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari verrà definito con apposita deliberazione di Giunta e poi ratificato nella nota di aggiornamento al DUP.