
Comune di Varallo

Provincia di Vercelli

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO
2020 - 2022**

- Nota tecnica introduttiva -

Premessa

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) si configura quale nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero di esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente, per i Comuni di dimensioni superiori ai 5.000 abitanti, che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (**SeS**) e la Sezione Operativa (**SeO**). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP é quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema valido per tutti gli Enti.

Analizzati i bisogni della popolazione di riferimento (famiglie, imprese, associazioni ed organismi no profit) e tenuto conto della situazione socio-economica del proprio territorio, l'Amministrazione espone le principali scelte che caratterizzano il proprio programma amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione che devono guidarne la realizzazione nel corso del mandato, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione in modo efficace ed efficiente.

Il DUP é quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi;
- Investimenti OOPP in corso e in sviluppo;
- Situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente e degli organismi partecipati;
- Indebitamento ed equilibri.

D.U.P.2020-2022

Nota di aggiornamento

Tale strumento permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità organizzative dell'Ente. Tuttavia il Dup si inserisce in un più ampio quadro di programmazione, regionale e statale: ad oggi il quadro nazionale di riferimento è tuttavia ancora incerto in merito alla definizione della fiscalità locale, ed alle politiche fiscali legate agli enti locali.

A legislazione vigente dal 1° gennaio 2020:

-non dovrebbe più essere operativo il blocco previsto per l'aumento dei tributi locali, anche se obiettivo di quest'amministrazione è di operare, per quanto possibile, a pressione tributaria invariata;

- non è ancora stata definita la politica fiscale dello stato in merito alla fiscalità locale per cui i trasferimenti statali per le annualità 2020-2022 non risultano ancora definiti, così come non sono ancora definiti i criteri di attribuzione del fondo IMU TASI. La quantificazione dei fondi è quindi stata determinata sulla base dei trasferimenti attribuiti nel 2019. Tuttavia in sede di conferenza Stato Città il Governo si è impegnato al recupero, nei prossimi tre anni, dei tagli subiti dagli enti locali ai sensi del d.l. 66/2014. Restano invece confermati i contributi statale e regionale, attribuiti al Comune di Varallo a seguito della fusione per incorporazione con il Comune di Sabbia approvata con legge Regione Piemonte n. 25 del 28.12.2017. Nello specifico il contributo regionale è definito nell'importo, mentre alla data attuale non è stato ancora definito il fondo attribuito alle fusioni per le annualità 2020 e successivi;

-il fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali (che era da quantificare entro il mese di febbraio 2020), è slittato, sempre in sede di Conferenza Stato Città, al 2021.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- i proventi delle concessioni edilizie, a decorrere dal 01.01.2018 possono essere destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e di rigenerazione ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, ad acquisizione ed alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, ad interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente ed alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.

Tutta l'attività dell'Ente sarà sempre più improntata alla ricerca di efficienza garantendo il mantenimento dei servizi attuali con il perseguimento di attività migliorative e riorganizzative laddove si realizzino spazi di manovra adeguati.

I VINCOLI NORMATIVI E DI BILANCIO

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell'articolo 2 di questa legge ha portato all'adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri.

La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrata a regime il 1° gennaio 2015, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

Vengono di seguito elencati i principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Con la riforma sarà inoltre possibile:

- conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali;
- ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali;
- l'introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;
- l'adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l'orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.

D.U.P. 2020-2022

Dal 2016 il ciclo della programmazione dettato dal D.Lgs. 118/2011 è ormai entrato a pieno regime e con atto C.C. 31 del 09.07.2019 è stato approvato il DUP 2020-2022, che emendato e variato con la presente nota di aggiornamento, si configura quale DUP definitivo per il

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

periodo considerato. Tale strumento permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità organizzative dell'Ente. Tuttavia il Dup si inserisce in un più ampio quadro di programmazione, regionale e statale: ad oggi il quadro nazionale di riferimento per il prossimo triennio 2020 - 2022 è tuttavia ancora incerto in merito alla definizione della fiscalità locale, ed alle politiche fiscali legate agli enti locali. E' stato oramai superato il vincolo del pareggio di bilancio, come anticipato dalla circolare MEF 25/2018, e pertanto gli enti possono ottimizzare la gestione degli investimenti, anche con eventuale ricorso all'indebitamento (sempre nei limiti della propria capacità di indebitamento)

La programmazione strategica del DUP 2020-2022 si richiama alle linee programmatiche di governo, approvate con atto C.C. 29 del 26.06.2017. Tutta l'attività dell'Ente sarà sempre più improntata alla ricerca di efficienza garantendo il mantenimento dei servizi attuali con il perseguimento di attività migliorative e riorganizzative laddove si realizzino spazi di manovra adeguati.

Il MEF, con decreto del 29 Agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 213 del 13.09.2018, ha previsto l'inclusione nel DUP di tutti gli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionali dell'Ente, anche qualora gli stessi fossero da adottarsi con separati atti deliberativi. Vengono di seguito richiamati gli atti di programmazione attuali, che saranno eventualmente variati e/o integrati in sede di approvazione della nota di aggiornamento del DUP:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici: adottato e proposto al Consiglio con atto G.C.143 del 27.11.2019, nella seduta consiliare di approvazione del bilancio 2020-2022 lo stesso sarà approvato definitivamente. In osservanza all'aggiornamento di marzo 2019 dei principi contabili D. Lgs. 118/2011 nel bilancio di previsione 2020-2022 sono state inserite esclusivamente le opere dotate del livello minimo di progettazione. Il decreto 50/2016 prevede che l'inserimento dell'opera nel piano triennale possa essere attivata, fino all'importo di 1.000.000 di euro, anche senza la presenza del livello minimo di progettazione. Pertanto si rileva una dicotomia fra il Piano triennale dei lavori pubblici e il titolo II del bilancio in conto capitale. Le opere che non risultano inserite in bilancio saranno elencate in apposita sezione del presente DUP in funzione esclusivamente programmatica.

Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 adottato con atto G.C. 144 del 27.11.2019;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: adottato con atto G.C.. 141 del 27.11.2019, nella seduta consiliare di approvazione del bilancio il predetto atto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio;

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio : ai sensi dell'art. 1 comma 905 L. 30.12.2018 n. 145 a decorrere dall'esercizio 2019, i comuni e le loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non sono più tenuti all'adozione del presente piano;

Programma degli incarichi di collaborazione autonoma: adottato da ultimo con atto C.C. 70 del 17.12.2018, nella seduta consiliare di approvazione del bilancio si provvederanno ad eventuali modifiche;

Piano triennale dei fabbisogni di personale ,così come modificato , da ultimo, con atto G.C. 140 del 27.11.2019. Il D.L. n. 34/2019, c.d. "Crescita" all'articolo 33 , ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionali, le cui modalità dovrebbero essere fissate in un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni. Alla data attuale il decreto non risulta ancora emesso, per cui l'Ente ha agito nel rispetto degli attuali limiti imposti dalla legislazione vigente. Significativa nell'anno è la cessazione del personale in comando presso la Cooperativa Anteo, che presumibilmente, ridurrà a sole due/tre unità il personale comunale comandato presso la Cooperativa Anteo.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 7485
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		
Di cui :	maschi	n. 7.407
	femmine	n. 3.529
nuclei familiari		n. 3.878
comunità/convivenze		n. 3.499
1.1.3 – Popolazione all'1.1. 2018 (penultimo anno precedente)		n. 7.262
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 53	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 128	
saldo naturale		n. -75
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 188	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 180	
saldo migratorio		n. +8
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2018 (penultimo anno precedente) di cui		n. 7.195
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 389
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 487
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 843
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 3.528
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1.948
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,74%
	2015	0,63%
	2014	0,61%
	2013	0,62%
	2012	0,81%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,57%
	2015	1,54%
	2014	1,49%
	2013	1,65%
	2012	1,63%

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50
1.3.2.2 - Scuole materne n. 3	Posti n. 154	Posti n. 154	Posti n. 154	Posti n. 154
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350	Posti n. 350
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 225	Posti n. 225	Posti n. 225	Posti n. 225
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n. 240	Posti n.240
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
	40	40	40	40
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	79	79	79	79
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	si	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000	mq. 100.000
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2441	n. 2441	n. 2441	n. 2441
1.3.2.13 - Personal computer	n. 41	n. 41	n. 41	n. 41

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica va ad integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di governo di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, approvate con atto C.C. n. 29 del 26.06.2017 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Condizioni esterne

Con riferimento alle condizioni esterne si evidenziano i seguenti elementi di valutazione, rappresentati dal documento di Economia e Finanza (Def) che rispecchia i seguenti elementi: sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.

Condizioni interne

Con riferimento alle condizioni interne, all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Le linee programmatiche di governo prevedono quale obiettivo primario di questa amministrazione la fusione per incorporazione del Comune di Sabbia, obiettivo raggiunto a seguito dell'approvazione della Legge Regionale 25/2017 che ha istituito la fusione a far data dal 01.01.2018.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio occorre valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica. Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture. L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli. Il settore secondario

congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario.

Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro.

La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

ANALISI STRATEGICA

Gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del TUEL.

L'Amministrazione non opera in modo indipendente e non prescinde dunque da vincoli ed opportunità imposti e offerti dal contesto giuridico e socio-economico.

Conseguentemente, gli indirizzi strategici dell'ente devono orientare e guidare l'operato della singola amministrazione durante il mandato ed esprimerne il volere strategico, ma devono altresì essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee di indirizzo della programmazione regionale; gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

INDIRIZZI STRATEGICI

Le linee programmatiche di governo sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 26.06.2017 e, in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (contesto socioeconomico), rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire durante l'intero mandato elettorale della durata temporale 2017-2022. Gli obiettivi elencati nelle linee di mandato sono i seguenti:

AMMINISTRAZIONE

- Sindaco e Vicesindaco a tempo pieno.
- Fusione per incorporazione del Comune di Sabbia, che porterà un'entrata nelle casse comunali di circa 10 milioni di euro in 10 anni.

LAVORO • COMMERCIO

- Ulteriore ampliamento dell'area industriale, attraverso nuove varianti al piano regolatore con l'obiettivo di far crescere l'occupazione.
- Potenziamento dell'Ufficio Informagiovani, in stretta collaborazione con le aziende del territorio.
- Attuazione del progetto "Contrade Storiche" del centro cittadino, finalizzato al recupero delle antiche botteghe attraverso l'assegnazione di contributi e iniziative di valorizzazione.

PATRIMONIO

- Vendita del Centro Sportivo Milanaccio di Borgosesia.
- Riapertura dell'Albergo del Pellegrino.
- Potenziamento dell'attività della piscina pubblica di Villa Becchi, con apertura domenicale e avviamento di una struttura ricettiva presso la dependance del parco.
- Mantenimento della proprietà dei due alloggi destinati agli studenti a Milano.

ARTE • CULTURA • TURISMO

- Avvio del progetto di Street Art e Graffiti Writing denominato WARAL.
- Ampliamento della passeggiata "EI Raffa" con la creazione di un parco di arte contemporanea.
- Pieno sostegno all'Alpaà, alla Pinacoteca e alle iniziative legate alla grande mostra "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari" in programma nel 2018.
- Creazione di un gruppo di lavoro coordinato dall'Assessorato alla Cultura per proporre e sviluppare idee volte all'organizzazione di eventi e iniziative di promozione turistica di Varallo e del suo Sacro Monte.
- Prosecuzione del progetto "Treni Storici: la Ferrovia della Valsesia" a fini turistici.

SOCIALE • ASSOCIAZIONI

- Aiuto alle fasce più deboli, con azioni a favore dei redditi più bassi e continuità del progetto "Al servizio della Città di Varallo" rivolto ai cittadini in difficoltà economica.
- Continuità nell'assegnazione dei buoni spesa e del bonus patente.
- Sostegno economico alle Associazioni, alle Proloco, ai Comitati Carnevale, Rionali e Frazionali.
- Valorizzazione del Teatro Civico attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale.

SPORT • SCUOLA

- Nuovo campo di allenamento presso il complesso sportivo Giulio Bacci di Roccapietra.
- Realizzazione di due piste ciclabili, una di collegamento tra la stazione ferroviaria di Varallo e l'area industriale di Roccapietra, e l'altra tra Crevola e Locarno.
- Nuova attrazione ludico-sportiva denominata "Volo dell'angelo".
- Recupero e rilancio dei campi sportivi per attività giovanili nelle frazioni.
- Creazione di una borsa di studio per il miglior studente residente a Varallo che si iscrive

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

a una facoltà universitaria.

- Prosecuzione del progetto di messa in sicurezza degli stabili scolastici e collaborazione con tutte le Scuole cittadine.
- Apertura del centro estivo anche nel mese di agosto.
- Miglioramento dei parchi giochi pubblici nella città e nelle frazioni.

FRAZIONI

- Riduzione oneri di urbanizzazione nelle nostre belle frazioni.
- Realizzazione strada di collegamento Frazioni alte di Camasco.
- Costante attività di messa in sicurezza delle strade.
- Potenziamento dei servizi tecnologici, della rete dati e telefonia mobile.

URBANISTICA

- Adozione variante piano regolatore.
- Realizzazione di una nuova Piazza nella corte del Palazzo dei Musei, intitolata ai "Marchesi di Barolo", in collaborazione con la Pinacoteca.
- Recupero urbanistico di Piazza Garibaldi. Completamento della pavimentazione della Allea e rifacimento delle vie laterali del Centro Storico con pietre carraie e acciottolato.
- Pulizia e promozione delle vecchie mulattiere e degli antichi percorsi di arte e di fede.
- Sistemazione area ex lavatoio sito sulla ex Roggia Molinara.

TRASPORTI • SANITA' • GIUSTIZIA

- Riapertura della Linea Ferroviaria: Novara raggiungibile in 45 minuti e collegamenti giornalieri diretti con Milano Porta Garibaldi.
- Servizi navetta gratuiti nei giorni di mercato per le frazioni e nuovo collegamento tra la Stazione Ferroviaria di Varallo e l'Ospedale di Borgosesia.
- Determinato e costante impegno per un confronto con l'Asl finalizzato a incrementare i servizi offerti dalla Casa della Salute e per ottenere i 10 posti residenziali e convenzionati Alzheimer per la Valsesia, presso Casa Serena.
- Mantenimento Ufficio Giudice di Pace.

PULIZIA E DECORO

- Attenzione alla manutenzione del verde pubblico di parchi e giardini, nonché delle strade al

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

fine di mantenere Varallo pulita, ordinata e fiorita come oggi.

Continuerà il progetto avviato con la Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha consentito la manutenzione ordinaria e straordinaria della tratta, unica linea in Piemonte, addirittura riportando il 2° binario in Stazione a Varallo. La collaborazione con la Fondazione già dal 2016, con l'entrata della Novara-Varallo, nel progetto "*BINARI SENZA TEMPO*", un piccolo numero di spettacolari linee ferroviarie sul territorio nazionale, costituenti un vero e proprio "museo dinamico" che la fondazione intende preservare e valorizzare con il supporto di Rete Ferroviaria Italiana, per i treni storici. Tratte ferroviarie ad alto valore storico e paesaggistico, per la bellezza dei territori attraversati dai tracciati e per i manufatti, spesso arditi, che vi insistono. La manutenzione della linea

Il Sacro Monte rimane la nostra punta di diamante nel panorama del patrimonio storico e artistico cittadino. Un'attenzione particolare per il complesso non può mancare

Come è stato sino ad oggi, il Sacro Monte, anche negli anni prossimi, verrà inserito in tutte le iniziative di carattere turistico, che oltre a diffonderne la conoscenza, potranno portare visitatori a vantaggio anche delle attività ivi presenti

In esecuzione di quanto disposto dalle recenti norme in materia di anticorruzione, trasparenza e codice comportamentale dei dipendenti, tutti gli uffici, sotto il controllo e la direzione del Segretario Generale, concorreranno nel caricamento e nell'aggiornamento sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal decreto anti corruzione nonché dal nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In data 29.12.2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 ad oggetto "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", pubblicata sulla GU n.291 del 14-12-2017. Secondo la nuova legge sul whistleblowing il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione". Il Comune di Varallo, a tal fine, si è dotato, mediante determina n. 449 del 03.07.2018 di acquisto, della relativa piattaforma per consentire, mediante un **sistema informatizzato**, l'inoltro e la gestione di segnalazioni da parte di dipendenti dell'ente, in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Comune di Varallo

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Gli obiettivi strategici, ai sensi del decreto legislativo 97/2016, da perseguire per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la promozione di livelli maggiori di trasparenza vengono dettagliatamente indicati nel piano triennale da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno , all'interno del quale viene inserita un'apposita sezione, quale parte integrante, per l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza, indicandone le modalità organizzative e traducendola in obiettivi individuali ed organizzativi, riportati nel piano della performance, procedure poste in capo al segretario generale dell'Ente.

In adempimento del D. Lgs. n. 90/2017 , a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il Responsabile della II Ripartizione Servizi- Economato Finanziari - è individuato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette in applicazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Gli adeguamenti alle norme di legge verranno effettuati a costo zero per il Comune in quanto si utilizzeranno le dotazioni strumentali informatiche già in uso (sito internet) e il lavoro verrà svolto dagli uffici e dal personale interno.

- Indicatori utilizzati -

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

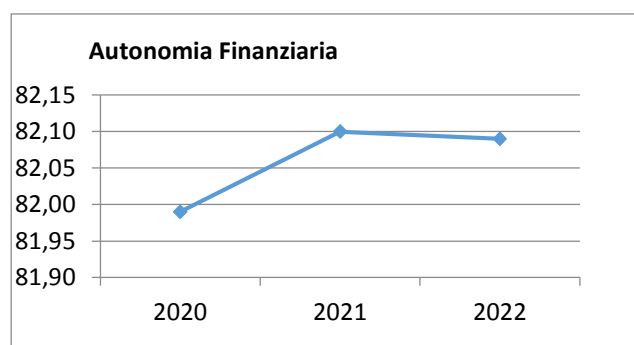
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

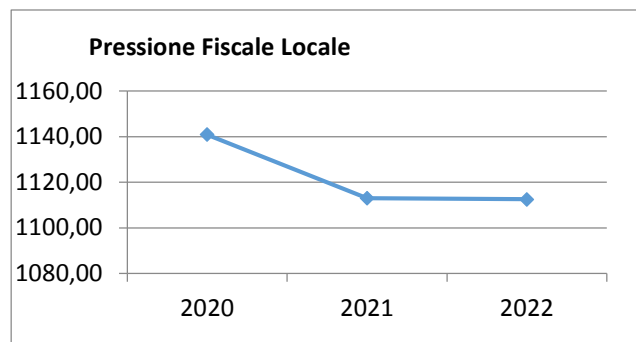
Autonomia Finanziaria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	81,99 %	82,10 %	82,09 %



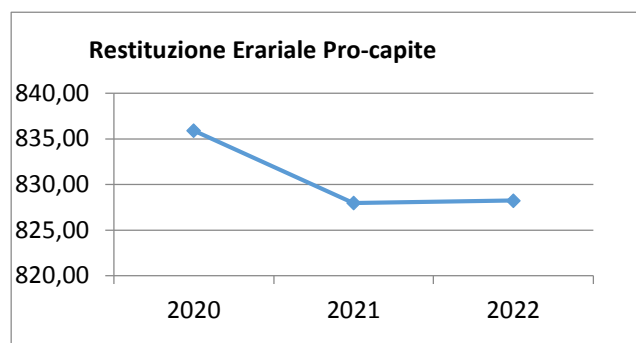
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 1.140,85	€ 1.113,04	€ 1.112,54



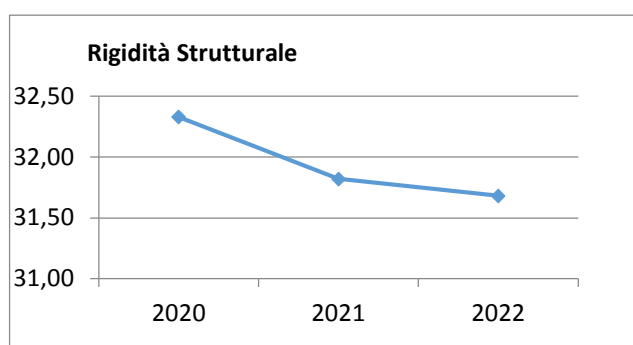
Pressione tributaria pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 835,90	€ 827,97	€ 828,23



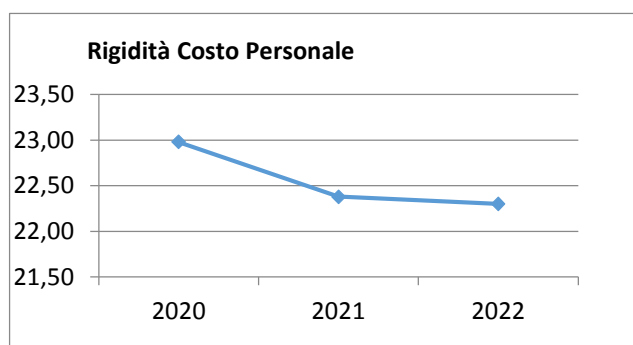
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. Le spese del personale non L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

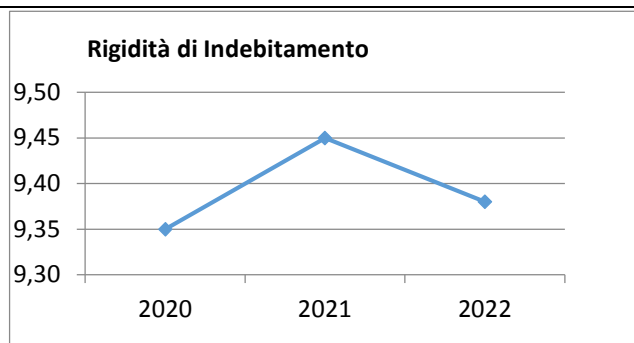
Rigidità strutturale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,33 %	31,82 %	31,68 %



Rigidità costo personale	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,98 %	22,38 %	22,30 %



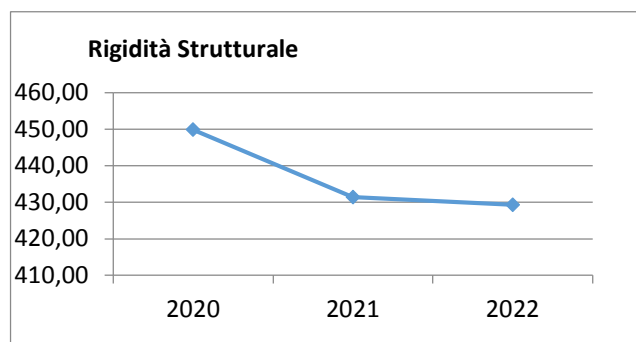
Rigidità indebitamento	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	9,35 %	9,45 %	9,38 %



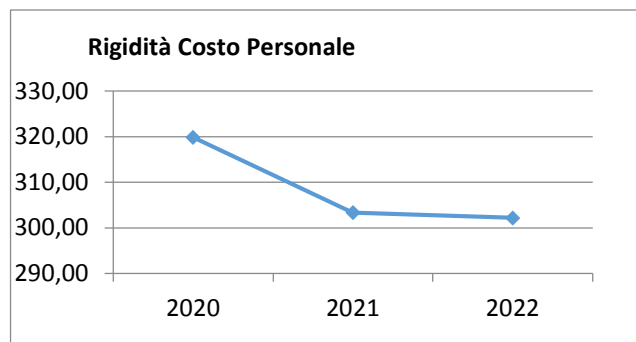
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	449,89 €	431,43 €	429,31 €

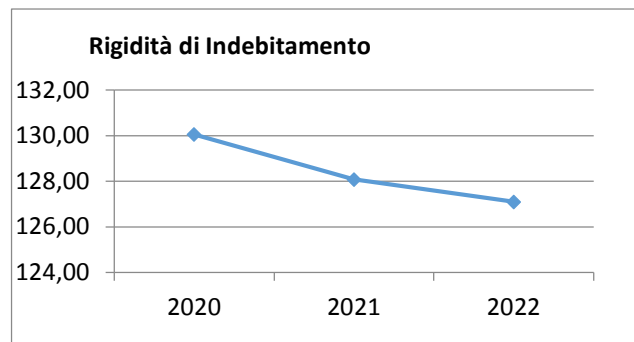


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	319,84 €	303,35 €	302,21 €



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

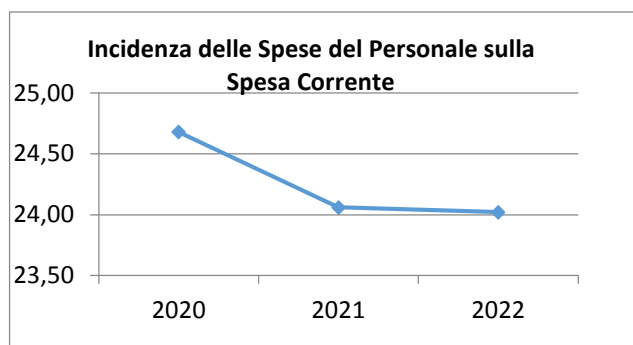
Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	130,05 €	128,08 €	127,10 €
<u>N.abitanti</u>			



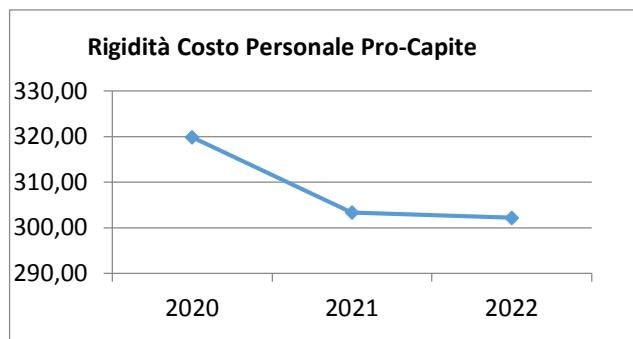
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione. Il costo del personale è previsto in aumento rispetto alla parte corrente in quanto sono stati inseriti gli oneri relativi agli aumenti contrattuali dei dipendenti e del Segretario Comunale.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	24,68 %	24,06 %	24,02 %

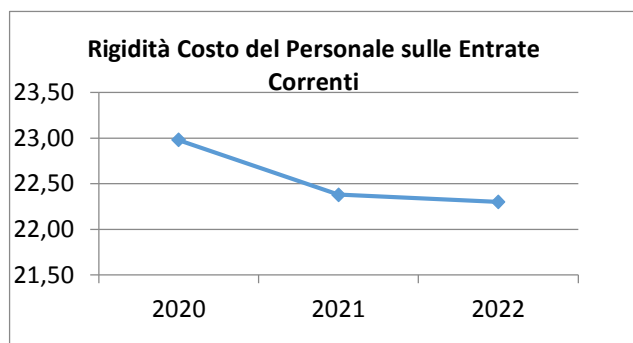


Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	319,84 €	303,35 €	302,21 €



Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	22,98 %	22,38 %	22,30 %



1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
1	ASILO NIDO	SI	Gestione mista
2	PESA PUBBLICA	SI	
3	MENSA SCOLASTICA	SI	
4	AREA MERCATALE	SI	
5	INTERNET BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANI	SI	

Tabella Servizi Produttivi

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
6	CORSI EXTRA SCOLASTICI	NO	
7	ILLUMINAZIONE VOTIVA	NO	
8	CENTRO CONGRESSI	NO	
9	ATTIVITA' TEATRALE	SI	
10	PARCOMETRI	SI	
11	TARSU	NO	

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

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

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa la presente sezione contiene l'indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 2020 -2021 -2022 e le relative fonti di finanziamento. Alla data di redazione del presente atto non è ancora stato determinato il FPV fondo pluriennale vincolato, che verrà definito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NEL TRIENNIO 2020-2022

Con atto G.C. 143 del 27.11.2019 l'Ente ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche. Tuttavia in bilancio di previsione 2020-2022 sono state inserite, in ossequio al rinnovato principio contabile sulla programmazione di cui al D. Lgs. 118/2011, solo quelle dotate del livello minimo di progettazione.

Nella presente sezione strategica vengono pertanto elencate tutte le opere presenti nel programma triennale che verranno poi inserite in bilancio a seguito della redazione del livello minimo di progettazione ed a seguito dell'individuazione delle fonti di finanziamento.

- REALIZZAZIONE NUOVA STRADA SALAROMASSERA 2 LOTTO E SISTEMAZIONE STRADA: € 200.000,00;
- MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLABILE A SERVIZIO DELLA PENDOLARITA' LAVORATIVA A COLLEGAMENTO DELL'ABITATO CON IL POLO INDUSTRIALE: € 764.663,00;
- RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SACRO MONTE DI VARALLO PATRIMONIO UNESCO CON INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO DEL SACRO MONTE: € 1.107.500,00;
- RIFACIMENTO CASA VALSESIANA PARCO MUNTISEL 1 LOTTO: € 278.193,60;
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPI ILLUMINANTI I.P.: € 521.200,00;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "TANZIO DA VARALLO" EDILIZIA SCOLASTICA: € 54049,04;
- INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA A NORME ANTINCENDIO DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI PIAZZA FERRARI EDILIZIA SCOLASTICA: € 120.900,00;
- LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MIGLIORAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI E DI MESSA A NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI ROCCAPIETRA EDILIZIA SCOLASTICA: € 905.080,00;
- MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA': € 700.000,00;
- INTERVENTO DI BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PER IL BOCCIODROMO DI FRAZIONE CREVOLA: €140.000,00;
- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO TEATRO CIVICO: € 485.000,00;
- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FUNIVIA DEL SACRO MONTE: € 200.000,00;
- MESSA A NORME ANTINCENDIO ASILO NIDO: € 200.000,00;
- MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO NEL CENTRO ABITATO: € 700.000,00;
- MESSA IN SICUREZZA STABILI COMUNALI (MUNICIPIO, EX COLLEGIO D'ADDA E SALONE XXV APRILE): € 200.000,00;
- MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO VERIFICA SISMICA ADEGUAMENTO STRUTTURALE: € 683.000,00;
- INTERVENTI DI VERIFICA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI STRUTTURE ED IMPIANTI TEATRO CIVICO: € 580.000,00;
- MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ROCCAPIETRA VERIFICA SISMICA ADEGUAMENTO STRUTTURALE INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA PERCORSI SERVIZI IGIENICI: € 862.000,00;
- VILLA BECCHI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: € 200.000,00;
- REALIZZAZIONE NUOVA STRADA CAMASCO ROLATE: € 240.000,00 (ANNO 2021);

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- COMPLETAMENTO NUOVA STRADA SALARO MASSERA 3 LOTTO: € 200.000,00 (ANNO 2021);
- LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE EDILIZIA: € 946.200,00 (ANNO 2021).

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 42 / 1	interventi straordinari su fabbricati di proprieta'comunale	47.934,04	43.578,84	4.355,20
6130 / 43 / 1	Efficientamento energetico stabili comunali - Decreto Crescita	53.350,32	0,00	53.350,32
6130 / 60 / 1	sistemazione cappelle sacro monte	8.595,38	0,00	8.595,38
6130 / 108 / 1	Ricostruzione Casa Valsesiana	38.064,00	0,00	38.064,00
6180 / 5 / 1	Incarichi per modifica PRG	11.716,45	1.027,52	10.688,93
7130 / 10 / 1	Opere di straordinaria manutenzione scuole materne/elementari (da contributo regionale)	922,29	0,00	922,29
7130 / 11 / 1	Interventi di messa in sicurezza scuola Infanzia e Primaria - Ministero Istruzione legge di bilancio 2017	63.081,33	63.066,44	14,89
7130 / 14 / 1	Lavori adeguamento sismico , miglioramento energetico messa a norma prevenzione incendi scuola materna e primaria Roccapietra (edilizia scolastica)	29.493,36	0,00	29.493,36
7170 / 8 / 1	Interventi di ampliamento, adeguamento e messa a norme antincendio delle scuole di Piazza Ferrari (edilizia scolastica)	12.561,12	0,00	12.561,12
7230 / 10 / 1	Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria "Tanzio da Varallo" (edilizia scolastica)	66.967,90	55.917,96	11.049,94
7230 / 15 / 1	Interventi di messa a norma antincendio scuola media Tanzio da varallo (Edisco)	3.362,32	0,00	3.362,32
7650 / 2 / 1	Messa a norma impianto antincendio Teatro Civico	6.217,12	0,00	6.217,12
7830 / 24 / 1	Realizzazione percorso ciclabile Comune di Varallo - Quarona	92.488,63	31.488,59	61.000,04
8230 / 38 / 1	Manutenzione straordinaria strade da alienazioni	35.746,00	0,00	35.746,00
8230 / 131 / 1	Interventi straordinari su strade	88.522,19	76.370,97	12.151,22
8230 / 176 / 1	Miglioramento ricettività struttura "villa Becchi"	8.124,42	0,00	8.124,42
8230 / 195 / 1	Opere di riqualificazione Allea e Corso Roma	25.011,51	259,80	24.751,71
8230 / 200 / 1	Realizzazione via ferrata Località Falconera (Compartecipazione comunale - Regione Piemonte - Comune di Civiasco)	6.113,72	0,00	6.113,72
8230 / 201 / 1	Realizzazione Parcheggio Farzione Locarno	3.793,71	0,00	3.793,71
8230 / 212 / 1	Realizzazione nuova Strada Salaro - Massera (Avanzo economico) 1 -2-3 lotto	200.000,00	86.415,40	113.584,60

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

8230 / 214 / 1	Consolidamento parete rocciosa incombente sulla strada comunale per il Sacro Monte	19.952,41	19.943,88	8,53
8230 / 215 / 1	Interventi di difesa caduta massi lungo strada comunale per Cervarolo	20.779,11	20.779,11	0,00
8230 / 216 / 1	Realizzazione barriere paramassi lungo la strada per Cervarolo località Molino Bruciato	25.878,95	25.878,93	0,02
8230 / 217 / 1	Realizzazione Progetto "luce sulla Falconera"	61.865,96	2.318,00	59.547,96
8230 / 300 / 1	Ex Comune di Sabbia: Primo programma 6000 campanili Sistemazione della viabilità nei centri abitati a servizio delle frazioni	268.926,71	54.384,98	214.541,73
8230 / 302 / 1	Ex Comune di Sabbia Incarichi per indagini di compatibilità idraulica ed idrogeologica	15.518,97	0,00	15.518,97
8230 / 304 / 1	Ex Comune di Sabbia Sistemazione strade comunali varie	3.000,00	0,00	3.000,00
8230 / 305 / 1	Ex Comune di Sabbia Costruzione strada capoluogo	2.276,59	0,00	2.276,59
8230 / 306 / 1	Ex Comune di Sabbia Costruzione pista carrabile a servizio Alpe Campo e pascoli circostanti	10.484,40	0,00	10.484,40
8230 / 309 / 1	Completamento messa in sicurezza Ponte Morondo	102.583,53	5.856,00	96.727,53
8270 / 3 / 1	Manutenzione straordinaria strade (Legge di bilancio 2019 art. 1 comma 107)	69.978,04	69.978,02	0,02
8330 / 2 / 1	interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	1.901,12	0,00	1.901,12
8330 / 3 / 1	potenziamento illuminazione pubblica (centro e Via Durio)-mutuo	6.742,00	0,00	6.742,00
8330 / 12 / 1	Ammodernamento tecnologico impianti I.P. di vie e frazioni (progetto Enel)	36.734,38	36.729,13	5,25
8330 / 13 / 1	Efficientamento energetico corpi illuminanti I.P.	44.591,00	0,00	44.591,00
8530 / 22 / 1	Sistemazione barriere paramassi in località Preja Sora	4.138,57	0,00	4.138,57
8550 / 3 / 1	Regimazione acque e studio idrogeologico messa in sicurezza abitato Costa di Camasco	10.706,94	0,00	10.706,94
8570 / 5 / 1	Arredo urbano e fioriere	2.563,80	0,00	2.563,80
8590 / 5 / 1	Contributi a Enti diversi per realizzazione opere di urbanizzazione	5.000,00	0,00	5.000,00
8830 / 49 / 1	Interventi di manutenzione difese e taglio piante Torrente Pascone e Rio Nono	40.873,25	40.873,23	0,02
8830 / 53 / 1	Regimazione acque bianche Via Morgiazzi	21.000,00	20.999,99	0,01
8830 / 54 / 1	Messa in sicurezza parete rocciosa in Località Balangera	26.999,25	2.400,96	24.598,29
	TOTALE:	1.604.560,79	658.267,75	946.293,04

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Si riscontra in questi ultimi anni un cambiamento del sistema di acquisizione delle risorse necessarie a finanziare le attività comunali; tali risorse ormai provengono quasi esclusivamente da imposte e tasse e, per una parte sempre più ridotta, da trasferimenti dello Stato che assumono il nome di fondo di solidarietà.

Il cambiamento citato, com'è noto, consiste nell'istituzione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) suddivisa in: IMU (applicata su tutti gli immobili con esclusione della prima casa), TARI, che sostituisce la TARES dello scorso anno mantenendone l'assetto complessivo, e TASI, di nuova istituzione, che con la finanziaria 2016 è stata soppressa per quanto riguarda l'abitazione principale, con ristoro ai Comuni delle mancate entrate.

Fra le entrate del titolo I, è annoverato il **Fondo di solidarietà comunale** (ex Fondo sperimentale di riequilibrio).

Tariffe Servizi Pubblici

Alla data di stesura del presente atto non è ancora stata definita la fiscalità locale nel D.E.F. di riferimento e pertanto non è possibile definire la manovra tariffaria locale. In sede di presentazione della nota di aggiornamento si provvederà di seguito si elencano le tariffe dei servizi a domanda individuale, adottati, per l'anno 2020, con delibera G.C. 142 del 27.11.2019.

TRASPORTI SCOLASTICI

	Tariffa
Centro	€15,00 mensile
Frazioni	€10,00 mensile

Con versamenti trimestrali di € 45,00 per il centro e € 30,00 per le frazioni, da pagare all'inizio dei mesi di settembre, dicembre e marzo.

SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA

	Tariffe per 1 figlio	Tariffe per due figli
Pre scuola	€ 20,00 trimestrale	€ 35,00 trimestrale
Dopo scuola (fino alle ore 18.00)	€ 25,00 trimestrale	€ 45,00 trimestrale
Pre e Dopo scuola (fino alle ore 18.00)	€ 40,00 trimestrale	€ 70,00 trimestrale
Integrazione post scuola fino alle ore 18.30	€ 10,00 trimestrale	€ 20,00 trimestrale

MENSA SCUOLE INFANZIA-PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

-costo singolo pasto : **€ 3,35**

-costo 1 blocchetto da 10 pasti (solo per scuola elementare di Roccapietra): **€ 33,50**

-costo merenda (mattina e pomeriggio) scuola dell'infanzia: **€ 0,70**

ASILO NIDO

TABELLA TARIFFE MENSILI ASILO NIDO RESIDENTI

REDDITO FAMILIARE	TEMPO PIENO		PART TIME LUNGO		PART TIME BREVE	
Tra 6.000,01 e 15.000,00 €	A1	€ 86,25	A2	€ 63,75	A3	€ 52,50

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Tra 15.000,01 e 24.000,00 €	B1	€ 108,75	B2	€ 93,75	B3	€ 67,50
Tra 24.000,01 e 33.000,00 €	C1	€ 135,00	C2	€ 108,75	C3	€ 90,00
Tra 33.000,01 e 38.000,00 €	D1	€ 157,50	D2	€ 131,25	D3	€ 108,75
Tra 38.000,01 e 50.000,00 €	E1	€ 198,75	E2	€ 176,25	E3	€ 150,00
Tra 50.000,01 e 70.000,00 €	F1	€ 228,75	F2	€ 187,50	F3	€ 165,00
Tra 70.000,01 e 90.000,00 €	G1	€ 350,00	G2	€ 300,00	G3	€ 260,00
Tra 90.000,01 e 100.000,00 €	H1	€ 500,00	H2	€ 450,00	H3	€ 400,00
Oltre i 100.000,01 €	I1	€700,00	I2	€ 650,00	I3	€ 600,00

**TABELLA
TARIFE
MENSILI
ASILO
NIDO
NON
RESIDENTI**

REDDITO FAMILIARE	TEMPO PIENO		PART TIME LUNGO		PART TIME BREVE	
Tra 6.000,01 e 15.000,00 €	A1	€ 143,75	A2	€ 106,25	A3	€ 87,50
Tra 15.000,01 e 24.000,00 €	B1	€ 181,25	B2	€ 156,25	B3	€ 112,50
Tra 24.000,01 e 33.000,00 €	C1	€ 225,00	C2	€ 181,25	C3	€ 150,00
Tra 33.000,01 e 38.000,00 €	D1	€ 262,50	D2	€ 218,75	D3	€ 181,25
Tra 38.000,01 e 50.000,00 €	E1	€ 331,25	E2	€ 293,75	E3	€ 250,00
Tra 50.000,01 e 70.000,00 €	F1	€ 368,75	F2	€ 312,50	F3	€ 275,00
Tra 70.000,01 e 90.000,00 €	G1	€ 437,50	G2	€ 375,00	G3	€ 325,00
Tra 90.000,01 e 100.000,00 €	H1	€ 625,00	H2	€ 562,50	H3	€ 500,00
Oltre i 100.000,01 €	I1	€ 875,00	I2	€ 812,50	I3	€ 750,00

Per redditi inferiori a € 6.000,00 € la Giunta Comunale sulla base di una relazione dei Servizi Sociali determinerà di volta in volta la retta dovuta. Potrà concedere l'esenzione totale, oppure fissare una retta sino ad un massimo di **€ 50,00**

In assenza della presentazione della documentazione reddituale verrà applicata agli interessati la retta massima.

Costo giornaliero del pasto : **€ 2,65**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO D'ADDA

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 200,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 250,00 + iva
Scuderie	€ 500,00 + iva

SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO D'ADDA

	Tariffe proposte
Periodo invernale	€ 250,00 + iva a settimana
Periodo estivo	€ 200,00 + iva a settimana

PORTICATO XXV APRILE

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 200,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 300,00 + iva

TEATRO CIVICO

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 400,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 600,00 + iva

Per un numero di prove o allestimenti superiori ad una giornata, sarà richiesto il pagamento della tariffa moltiplicata per ogni giornata in più, con lo sconto del 10%.

Tariffa per affitto salette piccole Teatro

	Tariffe proposte
Periodo estivo-a giornata	€ 150,00 + iva
Periodo invernale-a giornata	€ 180,00 + iva

COSTO FOTOCOPIE

	Tariffe proposte bianco/nero	Tariffe proposte a colori
Formato A4	€ 0,20 a foglio	€ 0,30 a foglio
Formato A3	€ 0,25 a foglio	€ 0,35 a foglio
Fronte retro	€ 0,30	€ 0,40

BIBLIOTECA CIVICA – SERVIZIO INFORMAGIOVANI

	Tariffe proposte
Accesso ad internet	€ 1,00 all'ora (€ 0,50 30 minuti)
Stampa pagine internet	€ 0,20 a foglio
Cd-rom	€ 1,50 cadauno

AREA MERCATALE

Tariffa proposta: **€ 5,00**

NOLEGGIO MODULI PALCO

Tariffa proposta: **€ 25,00 giornalieri**

PESO PUBBLICO

Tariffa **€ 3,00 a gettone**

PARCOMETRI

Tariffa al minuto: **€ 0,016**

Tariffa minimo 18 minuti: **€ 0,30**

Tariffa per 1 ora: **€ 1,00**

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Cimitero Capoluogo

Contributo anticipato per ogni allacciamento:

Cappelle private	€ 13,57 + IVA
Tombe campo Comune	€ 13,57 + IVA
Tombe campo privato	€ 13,57 + IVA
Loculi e ossari	€ 13,57 + IVA

Abbonamento annuo per somministrazione energia elettrica e manutenzione ordinaria, relativo ad ogni singola lampada votiva:

Cappelle private	€ 13,01 + IVA
Tombe campo Comune	€ 13,01 + IVA
Tombe campo privato	€ 13,01 + IVA
Loculi e ossari	€ 13,01 + IVA

Cimiteri frazionali (Cervarolo, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Roccapietra e Valmaggia)

Contributo anticipato per ogni allacciamento:

Cappelle private	€ 25,57 + IVA
Tombe campo Comune	€ 10,28+ IVA
Tombe campo privato	€ 15,28+ IVA
Loculi e ossari	€ 12,86+ IVA

Abbonamento annuo per somministrazione energia elettrica e manutenzione ordinaria, relativo ad ogni singola lampada votiva:

Cappelle private	€ 9,70 + IVA
Tombe campo Comune	€ 9,70 + IVA
Tombe campo privato	€ 9,70 + IVA
Loculi e ossari	€ 9,70 + IVA

Abbonamento annuo per somministrazione energia elettrica e manutenzione ordinaria, relativo ad ogni singola lampada votiva:

Cappelle private	€ 13,01 + IVA
Tombe campo Comune	€ 13,01 + IVA
Tombe campo privato	€ 13,01 + IVA
Loculi e ossari	€ 13,01 + IVA

Cimiteri frazionali (Cervarolo, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Roccapietra e Valmaggia)

Contributo anticipato per ogni allacciamento:

Cappelle private	€ 25,57 + IVA
Tombe campo Comune	€ 10,28+ IVA
Tombe campo privato	€ 15,28+ IVA
Loculi e ossari	€ 12,86+ IVA

Abbonamento annuo per somministrazione energia elettrica e manutenzione ordinaria, relativo ad ogni singola lampada votiva:

Cappelle private	€ 9,70 + IVA
Tombe campo Comune	€ 9,70 + IVA
Tombe campo privato	€ 9,70 + IVA
Loculi e ossari	€ 9,70 + IVA

Fiscalità Locale

Il Disegno di legge di bilancio 2020, attualmente in discussione in Parlamento prevede, già a partire dall'annualità 2020, il superamento della IUC così come è definita attualmente, con l'unificazione dell'IMU e della TASI, con la possibilità di mantenere l'incremento TASI già previsto per l'annualità in corso. Qualora l'impianto normativo della legge di bilancio comportasse modifiche relativamente alle tariffe approvate in sede di approvazione del bilancio 2020-2021-2022 si provvederà all'adeguamento della previsione con variazione di bilancio.

La previsione di gettito è stata effettuata valutando il trend storico degli incassi, comparandolo con le banche dati a disposizioni degli uffici. Il gettito è in incremento rispetto alle annualità passate in quanto comprensivo degli immobili siti sul territorio di Sabbia, comune incorporato a far data dal 01.01.2018.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali per l'anno 2020 sono quelle sotto indicate.

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,76%
Aliquota generale	1,06%
Terreni agricoli	--
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille	--
Altri fabbricati e aree fabbricabili		--
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	--

Con la deliberazione Consiliare relativa alla determinazione delle tariffe IMU verrà proposta una variazione dell'attuale sistema di calcolo per le aree fabbricabili, in quanto la metodologia di calcolo attuale risulta particolarmente complessa e non più idonea alla definizione del valore di mercato degli immobili.

IUC- TARI

Alla data attuale non risultano ancora pervenuto il PEF aggiornato da parte di Covevar per il triennio considerato. Di conseguenza il piano finanziario verrà approvato ad avvenuta acquisizione dei dati. Gli enti gestori trovano difficoltà nella definizione dei costi da inserire nel piano, in considerazione delle rilevanti novità del settore. Nel gennaio del 2018 è stata istituita ARERA (autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente). L'istituzione di tale Autorità nasce dall'esigenza di uniformare, a livello nazionale, i criteri di determinazione delle tariffe, e già nella legge di bilancio 2018 era previsto l'intervento dell'Autorità nella determinazione dei piani tariffari

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

dei gestori. Tuttavia ad oggi sono sorte alcune criticità in merito alle prime attività di ARERA, dirette ad una definizione dei costi da inserire nel piano finanziario con conseguenti difficoltà nella redazione dei piani finanziari da parte degli enti gestori.

Vengono pertanto riproposte, a fini meramente conoscitivi, le tariffe attualmente in vigore.

5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Utenze	Superfici ridotte	Utenze ridotte
Utenza domestica (1 componente)	151.740,66	1673	139.862,09	1.569,00
Utenza domestica (2 componenti)	211.730,86	2204	200.825,57	2.073,53
Utenza domestica (3 componenti)	76.245,83	601	73.493,83	582,90
Utenza domestica (4 componenti)	44.794,11	349	43.451,96	339,10
Utenza domestica (5 componenti)	9.256,00	75	8.994,40	73,10
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	3.462,00	27	3.106,10	24,50

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superfici	Sup.ridotte (parte fissa)	Sup.ridotte (p.variab.le)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.374,05	5.362,45	5.362,45
102-Cinematografi e teatri	311,00	311,00	311,00
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12.612,78	11.898,08	11.898,08
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.206,00	3.666,00	3.666,00
105-Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
106-Esposizioni, autosaloni	3.394,00	3.385,40	3.385,40
107-Alberghi con ristorante	4.431,00	3.967,60	3.967,60
108-Alberghi senza ristorante	3.469,92	3.451,92	3.451,92
109-Case di cura e riposo	5.479,00	5.479,00	5.479,00
110-Ospedali	1.494,00	1.494,00	1.494,00
111-Uffici, agenzie, studi professionali	8.222,00	8.222,00	8.222,00
112-Banche ed istituti di credito	1.752,00	1.752,00	1.752,00
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7.524,28	7.524,28	7.524,28
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.039,00	1.009,00	1.009,00
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	774,00	774,00	774,00
116-Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.627,00	1.627,00	1.627,00
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulico, fabbro, elettricista	4.289,00	3.182,60	3.182,60
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.225,00	2.719,20	2.719,20
120-Attività industriali con capannoni di produzione	77.716,00	45.782,80	45.782,80
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	2.190,00	2.190,00	2.190,00
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4.049,36	4.000,96	4.000,96
123-Mense, birrerie, amburgherie	2.229,00	2.227,20	2.227,20
124-Bar, caffè, pasticceria	3.505,46	3.419,66	3.419,66
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	550,00	550,00	550,00
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	64,00	64,00	64,00
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	755,00	743,80	743,80
128-Ipermercati di generi misti	4.067,00	4.067,00	4.067,00
129-Banchi di mercato generi alimentari	744,00	744,00	744,00
130-Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
132-Banchi di mercato beni durevoli	2.045,00	2.045,00	2.045,00
133-Bed & Breakfast	373,50	373,50	373,50
134-Collettività e convivenze in genere	364,00	364,00	364,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

scaglione da 0 a 15.000,00 – 0,70%
scaglione da 15.000 a 28.000 – 0,72%
scaglione da 28.000 a 55.000 – 0,76%
scaglione da 55.000 a 75.000 – 0,79%
scaglione oltre 75.000 – 0,80%

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 11 in data 2 marzo 2017 ha istituito l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° Giugno 2017. La riscossione, attualmente effettuata con metodi tradizionali, dal 1° Gennaio 2019 avverrà mediante mod. F24. Per la gestione è stato messo a disposizione dei contribuenti apposito portale sul sito web dell'Ente.

***Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio***

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	168.185,00	168.185,00	168.185,00
		cassa	242.426,25		
	2-Segreteria generale	comp	255.770,00	258.870,00	258.870,00
		cassa	312.663,12		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	162.450,00	162.450,00	162.450,00
		cassa	237.970,49		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	149.675,00	149.675,00	149.675,00
		cassa	182.177,06		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	426.400,00	426.400,00	426.400,00
		cassa	571.519,56		
	6-Ufficio tecnico	comp	382.593,00	353.793,00	353.793,00
		cassa	550.037,49		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	194.530,00	194.530,00	194.580,00
		cassa	212.078,36		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	11-Altri servizi generali	comp	1.061.785,69	1.040.944,65	1.041.546,65
		cassa	1.391.832,95		
	Totale Missione 1	comp	2.801.388,69	2.754.847,65	2.755.499,65
		cassa	3.700.705,28		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	97.445,00	97.445,00	97.517,00
		cassa	123.960,81		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	97.445,00	97.445,00	97.517,00
		cassa	123.960,81		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	290.700,00	296.190,00	296.442,00
		cassa	331.940,74		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	290.700,00	296.190,00	296.442,00
		cassa	331.940,74		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	25.950,00	25.950,00	26.045,50
		cassa	37.243,24		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	282.370,00	282.370,00	284.163,50
		cassa	397.570,91		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	659.315,00	659.315,00	660.773,35
		cassa	875.884,40		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	967.635,00	967.635,00	970.982,35
		cassa	1.310.698,55		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	575.242,00	575.242,00	576.700,10
		cassa	673.244,45		
	Totale Missione 5	comp	575.242,00	575.242,00	576.700,10
		cassa	673.244,45		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	329.290,00	329.290,00	329.424,90
		cassa	424.209,35		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	329.290,00	329.290,00	329.424,90
		cassa	424.209,35		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	124.450,00	124.450,00	125.694,50
		cassa	145.028,69		
	Totale Missione 7	comp	124.450,00	124.450,00	125.694,50
		cassa	145.028,69		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	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
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	82.450,00	82.450,00	83.064,50
		cassa	92.911,93		
	3-Rifiuti	comp	1.280.265,00	1.237.045,00	1.237.048,00
		cassa	1.934.494,12		
	4-Servizio idrico integrato	comp	300,00	300,00	303,00
		cassa	300,00		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 9	comp	1.363.015,00	1.319.795,00	1.320.415,50
		cassa	2.027.706,05		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	157.500,00	157.500,00	157.575,00
		cassa	186.947,76		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	814.823,00	814.823,00	815.731,23
		cassa	1.026.577,62		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	972.323,00	972.323,00	973.306,23
		cassa	1.213.525,38		
	1-Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	425.260,00	426.380,00	428.023,20
		cassa	542.048,16		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	249.380,00	130.460,00	122.119,00
		cassa	316.314,19		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.100,00
		cassa	10.000,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	120.596,60	120.596,60	121.393,90
		cassa	138.384,59		
13-Tutela della salute	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.080,00
		cassa	8.000,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	234.100,00	234.100,00	234.110,00
		cassa	237.644,26		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	58.275,00	58.275,00	58.313,90
		cassa	72.035,61		
	Totale Missione 12	comp	1.105.611,60	987.811,60	982.140,00
		cassa	1.324.426,81		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	4.100,00	4.100,00	4.141,00
		cassa	4.123,72		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	3.000,00	3.000,00	3.030,00
		cassa	3.000,00		
	Totale Missione 14	comp	7.100,00	7.100,00	7.171,00
		cassa	7.123,72		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e					

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	85.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	236.254,60	228.774,40	228.770,40
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	120.865,10	122.065,10	122.065,10
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	442.119,70	400.839,50	400.835,50
		cassa	0,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	485.441,60	466.141,60	446.586,72
		cassa	492.993,26		
50-Debito pubblico	Totale Missione 50	comp	485.441,60	466.141,60	446.586,72
		cassa	492.993,26		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	9.561.761,59	9.299.110,35	9.282.715,45
		cassa	11.775.563,09		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

La gestione del patrimonio

Nel triennio è prevista l'attività di razionalizzazione del patrimonio comunale, che modifica e integra l'attuale piano in proposizione al Consiglio Comunale come atto propedeutico all'approvazione del Bilancio 2020-2022.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – C.C. N. DEL..2019

(ai sensi dell'Art. 58 comma, 1, del D.L.25.06.2008, n° 1112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)

N.	DESCRIZIONE DEL BENE E RELATIVA UBICAZIONE	ATTUALE DESTINAZIONE	FG.	0,00	0,00	VALORE STIMATO	INTERVENTO PREVISTO	CONFORMITA' STRUMENTO URBANISTICO
1	CASA ROSSETTI Fraz. Cavaglia Sterna – Varallo	Aree edificate ad uso prevalentemente residenziale	160	0,00	0,00	€ 60.000,00	Alienazione	-
2	Immobile sito Via Brigate Garibaldi – Varallo	Aree Edificate ad uso prevalentemente residenziale (A.E.R.)	526	23.347,33	40.631,91	€ 160.000,00	Alienazione	In corso di alienazione
3	Immobile sito in Corso Roma 38- Varallo	Aree Edificate ad uso prevalentemente residenziale	84	0,00	0,00	€ 230.000,00	Alienazione	-
4	VILLA BARBARA C.so Roma - Varallo	Aera per servizi sociali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico	83	0,00	0,00	€ 1.800.000,00	Alienazione	-
5	Terreno in area industriale di Roccapietra	area I.P.C.	161	0,00	2.003,69	€ 18.200,00	Alienazione	-
6	Porzione di terreno in località Monte Quarone	Aree per usi agricoli (P.R.G.C.)	102	0,00	0,00	€ 7.500,00	Alienazione	-
7	Porzione di terreno in località Monte Quarone	Aree per usi agricoli (P.R.G.C.)	102	23.347,33	42.635,60	€ 5.000,00	Alienazione	-
8	Terreno in area industriale di Roccapietra	Area sottoposta a P.I.P.	161	1	630 mq	€ 25.200,00	Alienazione	-
9	Terreno in area industriale di Roccapietra	Parte area sottoposta a P.I.P. – Parte aree I.P.C.	161	376	5.487 mq	€ 219.480,00	Alienazione	-

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

10	Terreno in area industriale di Roccapietra	Parte area sottoposta a P.I.P. – Parte area I.P.C.	156	21.560.100,22	22.504.610,19	€ 206.400,00	Alienazione	-
11	Terreno in area industriale di Roccapietra	Area S.P. (in previsione I.P.C.)	161	69.560,00	72.944,00	€ 34.000,00	Alienazione	Alienato in data 12/03/2019
1bis	Terreno in area industriale di Roccapietra	Area S.P. (in previsione I.P.C.)	161	270.120,18	415.586,66	€ 2.400,00	Alienazione	
12	Terreno Via XXIV Maggio	Area A.E.R.	83	21.220.420,04	22.016.079,53	€ 5.000,00	Alienazione	Alienato in data 2/03/2019
13	Terreno Via alla Crosa	Area A.V.A.P.	86	0,00	0,00	€ 6.500,00	Alienazione	
14	Immobile sito Via Nazario Sauro 48/F – Varallo	Area A.E.R.	85	17.536.439,19	14.594.021,14	€ 125.000,00	Alienazione	
15	Terreno in area industriale di Roccapietra	Area sottoposta a P.I.P. (in previsione S.P.)	158	2.276.225,74	2.275.745,38	€ 41.140,00	Alienazione	
16	Terreno Roccapietra	Sedime stradale	158	0,00	0,00	€ 6.000,00	Alienazione	
			158					
			157					
17	Terreno Concentrico	Aree Edificate ad uso prevalentemente residenziale (A.E.R.)	88	39.119.886,74	37.141.266,93	€ 8.000,00	Alienazione	

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Razionalizzazione patrimonio comunale	€ 2.800.000,00	0,00	0,00
	Concessioni aree cimiteriali	€ 40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Contributo regione Piemonte per interventi di ampliamento e messa a norma antincendio scuole infanzia e primaria di piazza Ferrari	€ 50.000,00	0,00	0,00
	Fesr 2014/2020 Contributo regionale per riqualificazione Patrimonio Unesco. Immobili complesso Sacro Monte	€ 871.200,00	0,00	0,00
	Proventi concessioni edilizie	€ 450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Mutuo per interventi di ampliamento e messa a norma antincendio scuole infanzia e primaria di piazza Ferrari	€ 70.900,00	0,00	0,00
	totale	€ 4.282.100,00	490.000,00	490.000,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	7.785.949,08	7.500.689,87	10.212.489,8 ₃	10.269.697,7 ₆	9.890.297,76	9.434.897,76
Nuovi Prestiti (+)			405.453,60	70.900,00		
Prestiti rimborsati (-)	285.259,21	315.285,00	348.245,64	450.300,00	455.400,00	467.900,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)		3.027.084,96				
Totale fine anno	7.500.689,87	10.212.489,8 ₃	10.269.697,7 ₆	9.890.297,76	9.434.897,76	8.966.997,76
Nr. Abitanti al 31/12	7146	7147	7139	7139	7139	7139
Debito medio x abitante	1.019,86	1.429,15	1.438,53	1.385,38	1321,59	1.256,05

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	366.504,46	448.372,74	449.470,00	485.411,60	466.111,60	446.556,72
Quota capitale	285.259,21	311.554,34	331.245,64	450.300,00	455.400,00	467.900,00
Totale fine anno	651.763,67	759.927,08	780.715,64	935.711,60	921.511,60	914.456,72

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento inizio esercizio	7.785.949,08	7.500.689,87	10.212.489,8 ₃	10.269.697,7 ₆	9.890.297,76	9.434.897,76
Oneri finanziari	366.504,46	448.372,74	449.470,00	485.411,60	466.111,60	446.556,72
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,7%	5,97%	4,40%	4,72%	4,71%	4,73%

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	366.504,46	448.372,74	449.470,00	485.411,60	466.111,60	446.556,72
Entrate correnti	8.048.306,26	9.401.624,25	10.296.960,7 ₇	10.012.061,5 ₉	9.754.510,35	9.750.615,45
% su entrate correnti	4,55 %	4,77 %	4,37 %	4,85 %	4,78 %	4,58 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	10.012.061,59 0,00	9.754.510,35 0,00	9.750.615,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.561.761,59 0,00 236.254,60	9.299.110,35 0,00 228.774,40	9.282.715,45 0,00 228.770,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	450.300,00 0,00	455.400,00 0,00	467.900,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.758.453,60	490.000,00	490.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	476.353,60	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	4.282.100,00 0,00	490.000,00 0,00	490.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	476.353,60	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	476.353,60	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2020 - 2022**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

La parte prima della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Gli obiettivi operativi individuati per ogni Programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. Il Programma diviene pertanto il cardine della programmazione; i suoi contenuti costituiscono elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa. In generale, le finalità della Sezione Operativa possono essere così sintetizzate:

- definire da un lato gli obiettivi operativi dei Programmi all'interno di ciascuna Missione, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente.

La Sezione si apre con un'analisi dei mezzi finanziari a disposizione dell'Ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione.

Vengono quindi analizzate le singole Missioni con l'individuazione, per ciascun Programma, delle finalità e motivazioni, degli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti.

Gli obiettivi operativi riferiti ai Programmi saranno controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente.

Tutte le risorse destinate al finanziamento delle decisioni di spesa costituiscono la base di partenza su cui poggia il processo di programmazione. Si può infatti ipotizzare un intervento che comporti un esborso finanziario nella misura in cui esiste, come contropartita, un'analoga disponibilità di entrate. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività posta in essere ha ottenuto il necessario finanziamento.

A seconda del tipo di uscita a cui la risorsa sarà in seguito destinata, si è o meno in presenza di entrate con un vincolo preciso di destinazione, e cioè di un tipo di finanziamento che deve essere utilizzato solo in un determinato comparto della spesa.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Varallo partecipa al capitale delle seguenti società (in ordine di quote di partecipazione societaria):

1. Centro sportivo Milanaccio s.r.l.	quota di partecipazione	100,00%
2. Enersesia s.r.l.	quota di partecipazione	13,30%
3. Cordar Valsesia s.p.a.	quota di partecipazione	9,0004%
4. Nordind s.p.a. (in fallimento)	quota di partecipazione	3,22%
5. Gal Terre del Sesia	quota di partecipazione	3,00% (ingresso 15.09.16)
6. Atl Valsesia Vercelli s.c.a.r.l.	quota di partecipazione	2,41%
7. Monterosa 2000 s.p.a.	quota di partecipazione	0,18%
8. Atap s.p.a.	quota di partecipazione	0,878%

Consorzi:

Covevar	quota di partecipazione	4,3578%
---------	-------------------------	---------

OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Con atto C.C. n. 91 del 22.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016, in cui sono elencati gli indirizzi dell'Amministrazione in materia. Con deliberazione C.C.38 del 30.09.2019 è stato approvato il bilancio consolidato con gli organismi facenti parte del GAP (Gruppo amministrazione pubblica) così come individuato nella deliberazione G.C. n. 72 del 01.07.2019. Gli enti che sono stati individuati sono i seguenti:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VARALLO
--

Tipologia soggetto	Denominazione	Missione bilancio
Società controllata	CENTRO SPORTIVO MILANACCIO S.R.L.	Servizi pubblici di interesse generale a carattere sportivo ricreativo
Ente strumentale partecipato titolare di affidamento diretto	ENERSESIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Riqualificazione tecnologica e gestione impianti termici
Società partecipata	CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: servizio

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		idrico integrato
Ente strumentale partecipato	C.O.VE.VA.R.	Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani.

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VARALLO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018

Ente / Società	Metodo consolidamento
CENTRO SPORTIVO MILANACCIO S.R.L.	Metodo integrale
ENERSESIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Metodo proporzionale
CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.	Metodo proporzionale
C.O.VE.VA.R.	Metodo proporzionale

Nel corso del 2018 e del 2019 la partecipazione più significativa di cui dispone l'ente, la Centro Sportivo Milanaccio srl, in conformità ed in attuazione delle indicazioni riportate nel *“piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 22.09.2017, ha formato oggetto di interventi finalizzati alla sua dismissione, attraverso un percorso che garantisse continuità nell'erogazione del servizio pubblico gestito dalla società e la tutela del patrimonio pubblico e degli investimenti realizzati, anche dalla società medesima, nell'interesse del Comune e della Comunità amministrata. In particolare l'attività amministrativa, in tale ambito e per tali finalità, si è sostanziata nell'attivazione di più procedure e nell'adozione di numerosi atti, di indirizzo ad opera del Consiglio Comunale e attuativi/gestionali ad opera dell'Organo amministrativo della società, della Giunta Comunale e dei Responsabili dei servizi, dei quali vengono qui richiamati i più significativi e rilevanti rispetto ai risultati ad oggi conseguiti.

Atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 64 del 19/12/2017 ad oggetto: “Atto di indirizzo alla Società Centro Sportivo Milanaccio srl per l'alienazione degli immobili della società”, con la quale si è disposto, *“al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne l'assetto e preliminarmente all'espletamento delle procedure di alienazione/liquidazione della Società”*, di procedere alla alienazione dei complessi immobiliari in proprietà della società “Milanaccio” in Borgosesia e “Villa Becchi” in Varallo;
- deliberazione n. 34 del 21/6/2018 con la quale, preso atto che le procedure attuate in esecuzione della deliberazione n. 64 del 19/12/2017 (tre bandi emanati nel corso del 2018: 14/27 febbraio;

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

15/26 marzo; 28 marzo/09 aprile) non hanno consentito di individuare soggetti interessati al loro acquisto, si è disposto il “de conferimento-assegnazione” al Comune di Varallo del compendio di beni mobili ed immobili denominati “VILLA BECCHI”, mediante assunzione dell’onere tramite accollo del mutuo residuo di importo pari ad € 2.903.433,77 comportante un piano di ammortamento in 417 rate mensili (la prima con scadenza al 10/7/2018 e l’ultima al 10/3/2053) ciascuna dell’importo di € 12.880,54 (comprensiva di quota interessi, quota capitale e oneri vari) e, quindi, per un importo annuale di € 154.566,48, al tasso del 3,69%, con addebito complessivo di € 2.252.729,25 per interessi ed € 25.023,80 per oneri vari;

- deliberazione n. 57 del 17/12/2018 quale atto di indirizzo alla Milanaccio S.r.l. per l’alienazione, con procedura negoziata diretta con il Comune di Borgosesia, dell’immobile con sede in Borgosesia “Milanaccio” al prezzo offerto dal Comune di Borgosesia pari ad € 990.000,00;
- deliberazione n. 27 del 09/07/2019 con la quale si è disposto, al fine di evitare lite incombente con Biverbanca SpA per l’assolvimento da parte del Comune dell’obbligazione derivante da lettere di patronage, per l’importo di € 1.500.000,00, rilasciate a garanzia della situazione debitoria della società, di procedere, ad accordo transattivo che prevedesse, a fronte del riconoscimento dell’obbligazione da parte del Comune, la disponibilità di Biverbanca a: a) rinegoziare durata e tasso di interesse del mutuo di € 2.903.433,77 già accollato dal Comune; b) accettare il pagamento, almeno in parte, dilazionato nel tempo e senza addebito di interessi dell’importo dovute in forza delle lettere di patronage. L’obiettivo dell’autorizzata attività transattiva veniva quantificato nel contenimento del maggior onere a carico del Comune, per la definizione dell’intera vicenda, in un importo compreso tra un minimo di 316.988,00 ed un massimo di 622.829,00 euro;
- deliberazione n. 28 del 09/07/2019 con la quale, al fine di individuare un nuovo modulo gestionale che assicurasse continuità del servizio ad avvenuta conclusione della procedura liquidatoria della Milanaccio srl, si era disposto di procedere a consultazione preliminare per manifestazione di interesse ex art. 66 Decreto Legislativo 16/4/2016, n. 50 finalizzata: a) alla individuazione del modulo gestionale del servizio (pura concessione o concessione a società mista da costituirsi previa “gara a doppio oggetto”); b) a definire le condizioni di gara finalizzate ad individuare, nell’ambito del Partenariato Pubblico Privato, la strategia gestionale da adottare per meglio garantire la massima partecipazione di operatori economici e la valorizzazione e continuità del servizio.

Atti adottati dall’Organo amministrativo della società in attuazione degli indirizzi approvati dal

Consiglio Comunale:

Comune di Varallo

(D.U.P. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- conferimento al Comune di Varallo del compendio di beni mobili ed immobili denominati “VILLA BECCHI” mantenendone provvisoriamente la gestione al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio nelle more dell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento “a regime” della gestione della struttura; come da verbale di assemblea del 29 giugno 2018;
- perfezionamento della vendita al Comune di Borgosesia dell'impianto “Milanaccio” e estinzione, con parte dei proventi derivanti dalla vendita, del mutuo ipotecario in essere con Banco Popolare;
- approvazione liquidazione volontaria della società e contestuale nomina del liquidatore; come da verbale di assemblea straordinaria in data 5 aprile 2019.

Atti adottati dalla Giunta Comunale in attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 85 del 09/07/2019 con la quale si è approvato l'avviso ex art. 66 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per indagine conoscitiva di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse alla cessione di quote della società in house centro sportivo milanaccio srl in liquidazione e contestuale affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "villa becchi" (gara a doppio oggetto) ovvero dell'affidamento in concessione ad operatore privato del medesimo servizio (art. 164 e ss., d.lgs 50/2016);
- deliberazione n. 92 del 02/08/2019 con la quale si è approvato lo schema di transazione con Biverbanca SpA alle seguenti condizioni: a) riduzione del tasso di interesse applicato al mutuo già accollato per l'importo di € 2.903.433,77 al 340% in luogo del 3.69%; b) riduzione del periodo di ammortamento del mutuo in anni 20 con rate semestrali costanti; c) assolvimento dell'obbligazione derivante dalle lettere di patronage con versamento iniziale di € 350.000,00 e dilazionamento del rimanente importo di € 1.150.000,00 in dieci annualità ciascuna dell'importo di €. 115.000,00 senza addebito di interessi.

In esito alla rinegoziazione, il mutuo di € 2.903.433,77 ha comportato un nuovo piano di ammortamento che rispetto al precedente presenta le seguenti risultanze:

Quadro di raffronto condizioni e oneri mutuo Biverbanca pos. 3162301 di € 2.903.433,77		
	Ante rinegoziazione	Post rinegoziazione
Durata	34 anni e 9 mesi	20 anni e 1 mese
Decorrenza	10/7/2018	10/7/2018
Fine ammortamento	10/3/2053	10/7/2038
TAEG	3,75	3,46

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Tasso ammortamento	3,69	3,40
Rata semestrale	77.283,24	106.176,96
Montante finale capitale	2.903.433,77	2.903.433,77
Montante finale interessi	2.252.729,25	1.160.448,34
Montante finale oneri vari	215.023,80	214.365,00

Gli oneri complessivamente gravanti sul Comune per il mutuo già accollato e l'assolvimento dell'obbligazione derivante dalle lettere di patronage risultano dal seguente quadro di sintesi:

	Mutuo accollato ante rinegoziazione	Mutuo accollato e lettere patronage	Post rinegoziazione
Importo garantito con lettere di patronage		1.500.000,00	
Importo versato a sett. 2019			350.000,00
Importo rateizzato in 10 anni dal 2020 al 2029			1.150.000,00
Montante finale capitale	2.903.433,77	2.903.433,77	2.903.433,77
Montante finale interessi	2.252.729,25	2.252.729,25	1.160.448,34
Montante finale oneri vari	215.023,80	215.023,80	214.365,00
TOTALE	5.371.186,82	6.871.186,82	5.778.247,11

In conclusione ad oggi:

- la Centro Sportivo Milanaccio srl è stata posta in liquidazione volontaria ed è avviata la relativa procedura;
- si sono avviate le procedure per addvenire alla individuazione dell'operatore economico cui affidare in concessione di lungo periodo (20/25 anni) la gestione del servizio pubblico;
- si è definita ogni pendenza con Biverbanca SpA, in merito alle lettere di patronage, con assunzione di maggiori oneri, rispetto a quanto già dovuto per l'accollo del mutuo di € 2.903.433,77, che ammontano complessivamente ad € 407.060,29 e rientrano ampiamente nei limiti auspicati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09/07/2019.

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

1.2.1 – Superficie in ha 9,007		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n° 6	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 78	* Comunali Km. 30
* Vicinali Km. _____	* Autostrade Km. _____	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione D.G.R. del 18.04.2016 n. 26-3179 Rettificata con D.G.R. del 09.05.2016 n. 43-3271.</i>
	SI NO	
* Piano reg. adottato	X _	
* Piano reg. approvato	X _	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI NO	
* Industriali	X_ _	
* Artigianali	X_ _	
* Commerciali	X_ _	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì		

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	247.891,52	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	966.710,09	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.224.395,06	previsione di competenza	5.787.012,49	6.014.307,57	5.957.253,33	5.959.118,43
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	240.023,93	previsione di cassa	7.228.976,91	9.238.702,63		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.655.078,54	previsione di competenza	1.836.642,00	1.803.654,02	1.746.157,02	1.745.922,02
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.136.967,93	previsione di cassa	2.289.195,17	2.043.677,95		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.000,00	previsione di competenza	2.673.306,28	2.194.100,00	2.051.100,00	2.045.575,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	842.737,43	previsione di cassa	4.097.863,73	3.849.178,54		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	12.045.234,34	4.211.200,00	490.000,00	490.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	213.467,38	previsione di cassa	12.853.391,99	5.348.167,93		
	TOTALE TITOLI	7.367.670,27	previsione di competenza	595.353,60	476.353,60	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	7.367.670,27	previsione di cassa	650.353,60	531.353,60		
			previsione di competenza	595.353,60	70.900,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.164.614,83	913.637,43		
			previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
			previsione di competenza	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00
			previsione di cassa	3.161.283,79	3.330.667,38		
			previsione di competenza	36.650.102,31	27.887.715,19	23.361.710,35	23.357.815,45
			previsione di cassa	41.445.680,02	35.255.385,46		
			previsione di competenza	37.247.993,83	27.887.715,19	23.361.710,35	23.357.815,45
			previsione di cassa	42.412.390,11	35.255.385,46		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

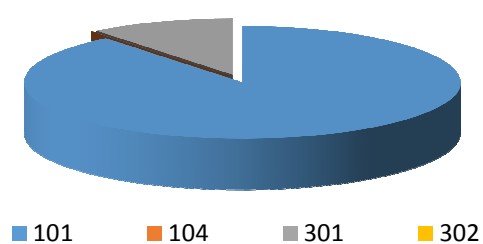
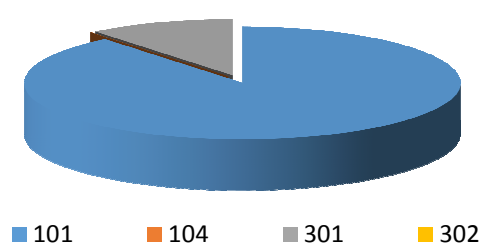
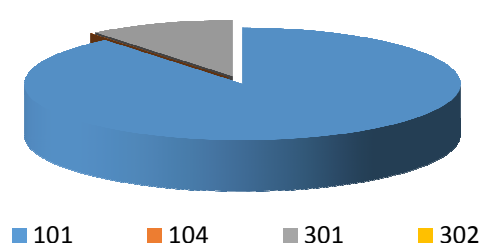
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	5.368.829,57	5.311.775,33	5.313.640,43
		cassa	8.575.721,12		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	643.478,00	643.478,00	643.478,00
		cassa	660.981,51		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			6.014.307,57	5.957.253,33	5.959.118,43
		cassa	9.238.702,63		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il quadro normativo di riferimento ha subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)- , a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Con la legge di stabilità 2016 è stata soppressa la TASI per l'abitazione principale, con il ristoro del mancato gettito a favore dei Comuni da parte dello Stato.

Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIE

Sevizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI : Durio d.ssa Carmen

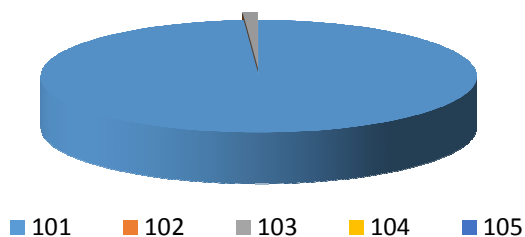
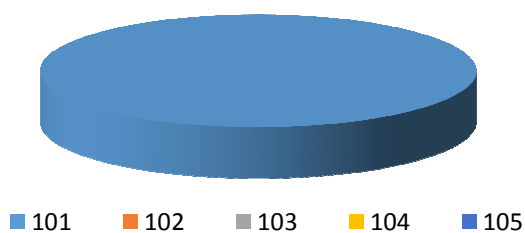
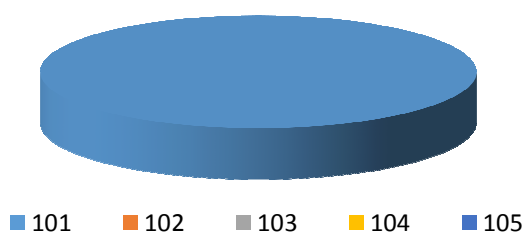
Responsabile TARSU-TARES-TARI: Durio d.ssa Carmen

Responsabile Tassa occupazione spazi: Durio d.ssa Carmen

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: Durio d.ssa Carmen

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.783.654,02	1.746.157,02	1.745.922,02
		cassa	2.023.677,95		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	20.000,00	0,00	0,00
		cassa	20.000,00		
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	1.803.654,02	1.746.157,02	1.745.922,02
		cassa	2.043.677,95		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

A seguito dell'avvio del Federalismo Fiscale avvenuto a partire dal 2011, tutti i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati ad eccezione del fondo sviluppo investimenti; nel 2012 anche la compartecipazione all'IVA, istituita nel 2011, è stata conglobata nel fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 Fondo di solidarietà) che rimane la principale voce di entrata rilevante dallo stato. E' da precisare che tale entrata non viene però considerata alla stregua di trasferimento bensì come entrata perequativa pertanto non viene contabilizzata nel titolo II ma nel titolo I.

Con la legge di stabilità 2016 sono nuovamente cambiati i criteri per la quantificazione del fondo di solidarietà da attribuire ai Comuni, tale fondo è infatti stato aumentato per coprire parte del mancato gettito derivante dall'abolizione della TASI abitazione principale. Il fondo è stato quantificato in diminuzione rispetto al passato in quanto alla data odierna non sono ancora stati definiti i criteri di attribuzione del fondo IMU –TASI. Fra i trasferimenti sono stati mantenuti anche per il triennio in considerazione, a seguito della legge regionale n. 25 del 28.12.2017 i contributi statali e regionali derivanti dalla fusione: Contributo Regione Piemonte quinquennale € 26.000,00, contributo statale € 1.107.000,00.

Trasferimenti regionali

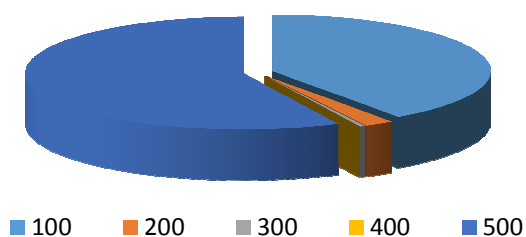
Le funzioni delegate dalla Regione ai Comuni ai sensi del DPR 616/77 e successive norme regionali si riferiscono all'assistenza scolastica ed in particolare venivano erogati contributi per la fruizione del diritto allo studio e per il sostegno alla locazione di abitazioni per famiglie più indigenti.

Si ravvisa da anni una progressiva diminuzione dell'entità dei trasferimenti correlata da un cronico ritardo nelle erogazioni.

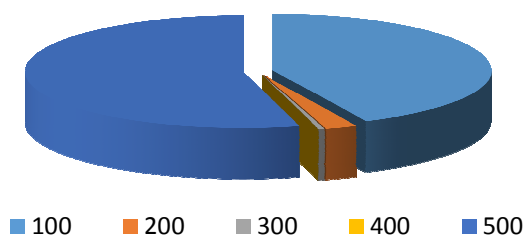
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	882.950,00	882.950,00	885.200,00
		cassa	1.231.895,51		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		cassa	66.168,13		
300	Interessi attivi	comp	9.300,00	9.300,00	9.300,00
		cassa	9.300,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	1.253.850,00	1.110.850,00	1.103.075,00
		cassa	2.541.814,90		
TOTALI TITOLO		comp	2.194.100,00	2.051.100,00	2.045.575,00
		cassa	3.849.178,54		

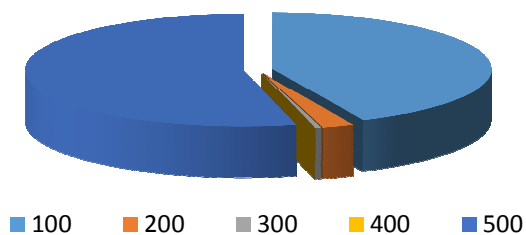
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

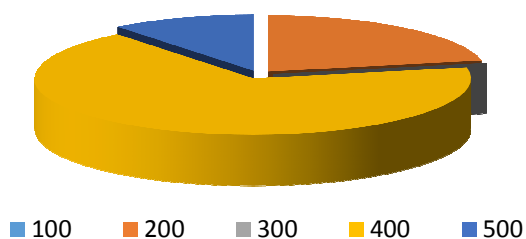
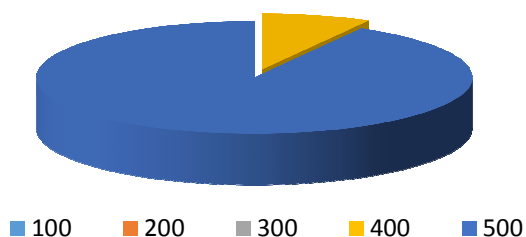
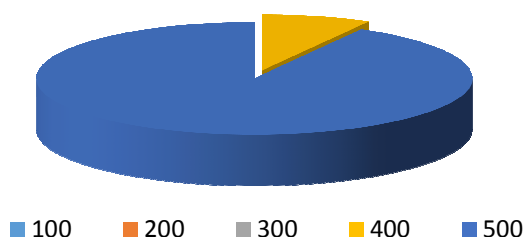


Documento Unico di Programmazione 2020/2022

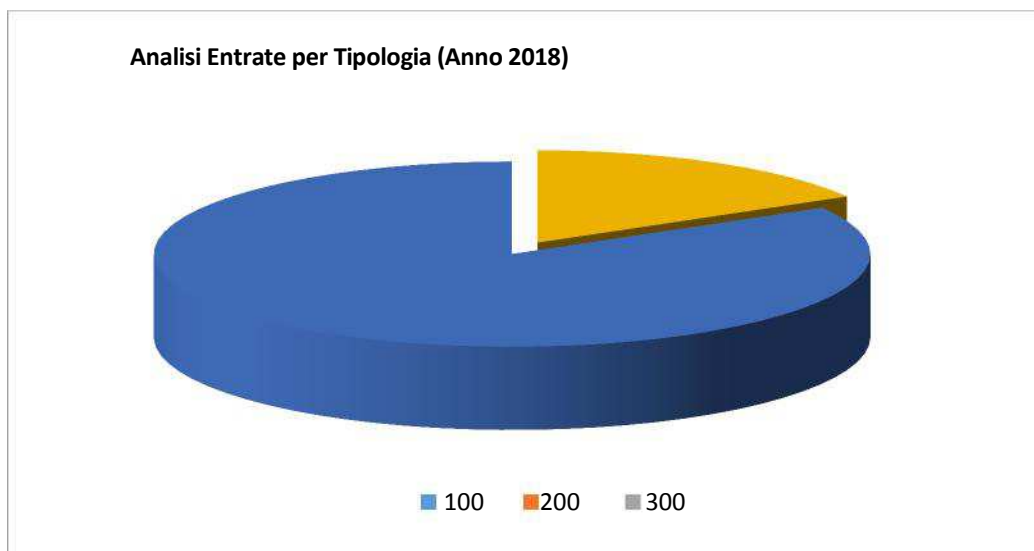
Si rinvia alla parte strategia del presente atto ove è illustrata la politica tariffaria dell'Ente.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	921.200,00	0,00	0,00
		cassa	1.737.916,06		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	29.228,81		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	2.840.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	3.069.116,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		cassa	511.907,06		
TOTALI TITOLO		comp	4.211.200,00	490.000,00	490.000,00
		cassa	5.348.167,93		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022



CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Conformemente all'aggiornamento del principio contabile della programmazione di cui all'allegato del D. Lgs. 118/2011 nel bilancio di previsione 2020-2022 sono state inserite solo le opere che sono dotate del livello minimo di progettazione. Al titolo IV dell'Entrata sono quindi stati indicati i soli contributi in conto capitale legati a tali opere. Tuttavia saranno riproposte tutte le domande di contributo sulle singole leggi di finanziamento ed in caso di finanziamento si provvederà all'inserimento con variazione di bilancio.

Si riassumono nella tabella sotto riportata i contributi stanziati sul 2020:

Contributo regione Piemonte per interventi di ampliamento e messa a norma antincendio scuole infanzia e primaria di piazza Ferrari	€	50.000,00	0,00	0,00
Fesr 2014/2020 Contributo regionale per riqualificazione Patrimonio Unesco. Immobili complesso Sacro Monte	€	871.200,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Le concessioni cimiteriali sono previste in € 30.000,00 annue per il triennio.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizie, quantificati in € 450.000,00 annuali per il triennio.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente			
Investimenti	450.000,0	450.000,0	450.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
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	55.000,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	476.353,60	0,00	0,00
		cassa	476.353,60		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	476.353,60	0,00	0,00
		cassa	531.353,60		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Nel triennio considerato risulta iscritto il prelievo di fondi di depositi relativamente ai mutui che l'amministrazione ha acceso nell'annualità 2019. Nel 2020 è stato previsto il ricorso ad

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

indebitamento per la somma di € 70.900,00 a titolo di cofinanziamento opere di messa in sicurezza antincendio per la scuola elementare.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	70.900,00	0,00	0,00
		cassa	913.637,43		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	70.900,00	0,00	0,00
		cassa	913.637,43		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

L'indebitamento iscritto è relativo ai mutui in corso di accensione nel 2020:

- Euro 70.900,00 per interventi di ampliamento e messa a norma antincendio scuole infanzia e primaria di Piazza Ferrari la cui spesa complessiva di euro 120.900,00 è finanziata per la restante parte da contributo "Edisco";

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

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

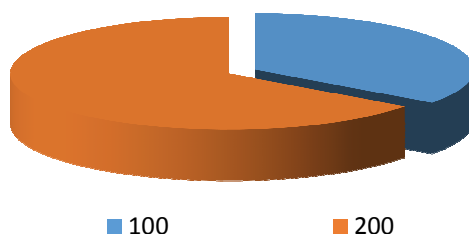
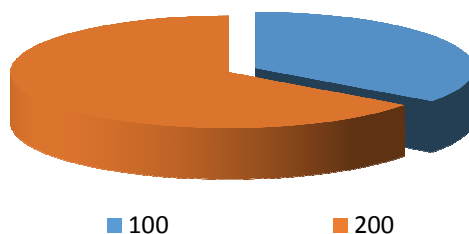
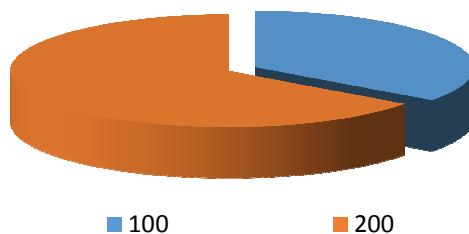
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 8.048.306,26

Limite 3/12 2.012.076,57

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	1.092.300,00	1.092.300,00	1.092.300,00
		cassa	1.221.179,86		
200	Entrate per conto terzi	comp	2.024.900,00	2.024.900,00	2.024.900,00
		cassa	2.109.487,52		
	TOTALI TITOLO	comp	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00
		cassa	3.330.667,38		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**(***) *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)

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	4.595.442,29	2.932.847,65	2.933.499,65
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	5.609.812,71		
		previsione di competenza	97.445,00	97.445,00	97.517,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	123.960,81		
		previsione di competenza	290.700,00	296.190,00	296.442,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	331.940,74		
		previsione di competenza	1.108.535,00	987.635,00	990.982,35
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.509.002,47		
		previsione di competenza	1.682.742,00	575.242,00	576.700,10
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	1.786.961,57		
		previsione di competenza	353.290,00	329.290,00	329.424,90
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	509.209,39		
		previsione di competenza	124.450,00	124.450,00	125.694,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	145.028,69		
		previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	155.993,93		
		previsione di competenza	1.363.015,00	1.319.795,00	1.320.415,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	2.052.304,35		
		previsione di competenza	2.585.723,00	1.185.723,00	1.186.706,23
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	3.372.951,28		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.125.611,60	1.007.811,60	1.002.140,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	1.344.426,81		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	45.700,00	45.700,00	45.771,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	45.723,72		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	442.119,70	400.839,50	400.835,50
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	935.741,60	921.541,60	914.486,72
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	943.293,26		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	10.000.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	3.491.051,14		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	27.887.715,19	23.361.710,35	23.357.815,45
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	31.421.660,87		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	27.887.715,19	23.361.710,35	23.357.815,45
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	31.421.660,87		

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.”

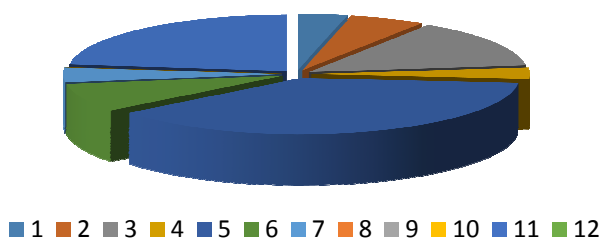
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Organi istituzionali	comp	168.185,00	168.185,00	168.185,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	242.426,25			
2	Segreteria generale	comp	255.770,00	258.870,00	258.870,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	312.663,12			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	638.803,60	162.450,00	162.450,00	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	714.324,09			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	149.675,00	149.675,00	149.675,00	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	182.177,06			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.744.100,00	604.400,00	604.400,00	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.004.273,39			
6	Ufficio tecnico	comp	382.593,00	353.793,00	353.793,00	Dr.ssa Carmen Durio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	550.037,49			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	194.530,00	194.530,00	194.580,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	212.078,36			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	1.061.785,69	1.040.944,65	1.041.546,65	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	

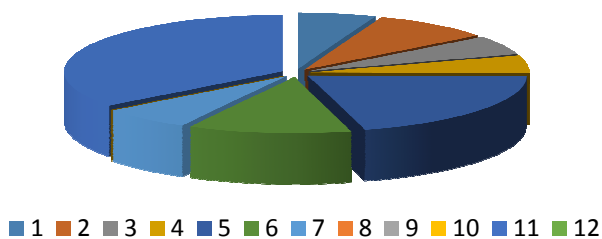
Documento Unico di Programmazione 2020/2022

12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	cassa	1.391.832,95			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.595.442,29	2.932.847,65	2.933.499,65	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.609.812,71			

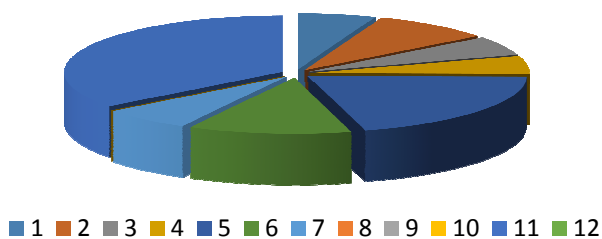
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



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

FUSIONE CON IL COMUNE DI SABBIA.

L'Obiettivo strategico posto al primo posto del mandato elettorale di questa Amministrazione eletta l'11 giugno 2017 era il progetto di fusione per incorporazione con il Comune di Sabbia, al fine di conseguire un miglioramento del livello di qualità e quantità di servizi erogabili ad entrambe le collettività di riferimento, tenuto conto degli incentivi economici derivanti dal processo di fusione.

L'obiettivo è stato da subito conseguito con l'emanazione della L.R. n. 25/2017 che ha approvato il progetto di fusione con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Nel triennio in programmazione tutti i servizi dell'Ente saranno fortemente impegnati nella continuazione del processo di adeguamento, conseguente alla fusione, di tutto il sistema di gestione della macchina comunale, amalgamando tutte le attività e servizi in essere.

PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE ED UFFICIO PROTOCOLLO

Il programma dell'Amministrazione parte dalla premessa fondamentale che il Comune è al servizio dei cittadini, e pertanto gli uffici comunali devono essere rapidi e dare risposte precise e complete in tempi brevi, al fine di promuovere azioni per migliorare il livello amministrativo dell'attività dell'Ente che si esplica nei suoi atti deliberativi e dirigenziali.

In particolare l'ultima normativa ha accresciuto enormemente gli obblighi di trasparenza e comunicazione a carico dei Comuni e questo settore è l'attore in primo piano che se ne fa carico procedendo alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali che dal 2018, per effetto della centrale unica di committenza e della necessità di coordinarle con i nuovi principi dell'armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e da ultimo con D.M. 20 maggio 2015 "Aggiornamento allegati D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione sistemi contabili") hanno praticamente raddoppiato il lavoro necessario al loro corretto iter. Con un lavoro continuo si presidia e sostiene il popolamento e l'aggiornamento delle sezioni del portale "Amministrazione trasparente", verificando la rispondenza sostanziale alle previsioni di legge e alle esigenze dell'utenza procedimenti amministrativi e "albo on line"; sviluppando la gestione informatizzata dei flussi documentali in coerenza con i procedimenti amministrativi ed i processi di lavoro, promuovendo e accompagnando la progressiva digitalizzazione dei documenti.

In ossequio al Codice dell'Amministrazione digitale (in sintesi CAD), l'ufficio segreteria si è prodigato nel redigere:

- ✓ i contratti sia di natura pubblica che privata riferentisi ai lavori/servizi/forniture, nonché alle locazioni degli innumerevoli – n. 88 - immobili comunali;
- ✓ le deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, le determinazioni proprie oltre a quelle della Polizia Municipale, dell'Ufficio Elettorale, nonché quelle relative agli acquisti di materiale per l'Ufficio del Giudice di Pace.

E' ormai a regime l' utilizzo della posta elettronica certificata (unitamente alla firma digitale) di cui ufficio fondamentale è quello protocollo che la gestisce trasmettendo gli atti per tutto l'Ente.

Il processo di conservazione documentale coinvolge pesantemente la gestione dell'attività di protocollazione e di gestione degli atti amministrativi ed i servizi coinvolti con nuovi obblighi normativi: l'ufficio protocollo archivia quotidianamente gli atti protocollati in entrata e uscita.

L'ufficio protocollo, in cui è incardinato l'unico Messo Comunale/Custode, si occupa anche dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e delle seguenti ulteriori incombenze:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- Pubblicazione all'albo pretorio on-line delle Ordinanze emesse e relativa trasmissione via mail alle Forze dell'Ordine e mezzi di Soccorso e di tutti gli atti che pervengono da altri Enti con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- Notifica degli atti in applicazione degli artt. 140 e 143 C.P.C.
- Notifica delle convocazioni dei Consigli Comunali e allestimento della sede in cui si svolge il Consiglio Comunale.
- Spedizione degli atti tramite Ufficio Postale dell' Ufficio del Giudice di Pace.
- Protocollazione e trasmissione per via telematica al Sindaco e ai Consiglieri di tutti gli inviti destinati all'Amministrazione evitando stampa e utilizzo inutile di carta.
- Provvede, oltre che all'apertura e chiusura quotidiana della sede municipale, a garantire la propria presenza in caso di riunioni con Sindaco e Amministratori e per ogni Matrimonio Civile celebrato nella Sede e nel Parco Municipale.
- Il Messo Comunale Custode è inoltre la persona di riferimento ed addetto alle comunicazioni al Comando dei Carabinieri e alla ditta incaricata del servizio di vigilanza (Fidelitas), nel qual caso suoni l'allarme installato presso l'immobile comunale, previo sopralluogo in loco e verifica dell'eventuale intrusione.

Naturalmente al discorso dell'albo pretorio on-line, alla PEC ed alla firma digitale (tecnologie che hanno indubbiamente comportato un conseguente decremento dell'utilizzo di carta) è collegato strettamente il concetto di "trasparenza" (voluto fortemente dalla riforma "Brunetta sul pubblico impiego, D.Lgs. n. 150/2009 ed implementato con i successivi decreti D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs n. 97/2017 in materia di trasparenza e accesso civico semplice e generalizzato) intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. A tal proposito l'ufficio protocollo provvede alla redazione, aggiornamento e gestione istituzionale del Registro degli Accessi Civici con annotazione dell'arrivo- esito e conclusione secondo il concetto di "trasparenza" dell' Amministrazione Comunale.

E' ormai prassi acquisita il maggior utilizzo del sito WEB comunale, adeguato ai requisiti obbligatori di legge, ovvero: accessibilità, elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. A questo fine il Comune rende accessibili dati e contenuti digitali servendosi di tecnologie assistite – quali il sistema di gestione automatica dei contenuti sul sito (CMS) – che permettano anche alle persone disabili di utilizzare i servizi erogati dai sistemi informatici.

In ossequio alla funzione di garanzia della legalità ed anticorruzione oltre che della trasparenza (legge 6 novembre 2012 , n. **190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione", D.L. 174/2012, come convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012; D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs n.97/2017 in materia di trasparenza), si è approvato, in via definitiva, con deliberazione della giunta comunale n. 9 del 28/01/2019 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2020; ed è stato

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

attivato il controllo amministrativo successivo in adempimento del regolamento comunale adottato con atto di C.C. n. 3 del 22.01.2013.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 27.05.2019, in aggiornamento della G.C. n.153 del 12.11.2018, è stato disposto, considerate le circostanze contingenti ed improvvise riferite alla I Ripartizione, ovvero la cessazione anticipata dal servizio di una della due dipendenti (l'unica a tempo pieno dell'ufficio segreteria) di procedere rapidamente al reclutamento di personale anche mediante esperimento di nuova mobilità, prima di procedere con eventuale scorrimento di graduatorie ancora valide presso altri Enti e/o all'attivazione di apposita procedura concorsuale.

Tuttavia, dopo molteplici esperimenti non positivamente conclusi (dalla mobilità volontaria allo scorrimento di tutte le graduatorie disponibili del medesimo profilo professionale e categoria economica) si è bandito il concorso per l'assunzione di una nuova unità in sostituzione della dipendente andata in pensione il 1^a luglio 2019 con opzione donna.

Eventuali assunzioni di prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito in Legge 96/2017 per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) compresa l'attivazione dei cantieri della Regione Piemonte.

In adempimento al D.Lgs. 25/05/2017, n. 90, in prosecuzione e continuità al lavoro già svolto nell'anno 2018 inerente l'estinzione dei libretti ordinari al portatore, sia bancari che postali, originariamente prestati quale deposito cauzionale a garanzia delle locazioni di immobili comunali, l'ufficio segreteria adempirà alle incombenze per il recupero di somme quali "Conti dormienti" in deposito presso il CONSAP S.p.A. di Roma.

Ingente attività è data dai lavori di pubblica utilità e di utilità sociale disposti dalle autorità giudiziarie di Vercelli, Biella e Novara, convenzionate con l'Ente, nonché dal Tribunale di Minori di Torino, per il tramite del Centro Mediazione di Torino, in linea con quanto stabilito dalla linee guida regionali del "Progetto Riparazione" sviluppatosi a seguito del Protocollo d'Intesa Interistituzionale fra Regione Piemonte, Procura e Tribunale per i Minorenni di Torino e Centro Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta, volti alla rieducazione dei soggetti condannati allo scopo di promuovere il recupero sociale degli stessi mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'Ufficio Segreteria inoltre verbalizza gli incontri della Commissione di Controllo di Casa Serena nominata con decreto del Sindaco n. 11/2017.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, (25 maggio 2018) nel triennio in considerazione sarà a regime il nuovo sistema di protezione dei dati, fondato sul principio della responsabilizzazione, con la mappatura e la valutazione del rischio, e la tenuta di un registro dei trattamenti, definizione e attuazione misure di sicurezza tecniche e organizzative, con il costante aggiornamento e formazione costante del DPO, dei Responsabili incaricati con decreto Sindacale n. 13 del 06/06/2018. Il Comune di Varallo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 7 maggio 2018 ha adottato il regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La 1^a ripartizione per svolgimento dei compiti sopra evidenziati, si avvale, essenzialmente di 2 dipendenti (di cui una part-time) ed una in convenzione (16 ore settimanali) nell'ufficio segreteria e

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

di un'altra dipendente addetta all'ufficio protocollo ed assicura, come obiettivo fondamentale, la complementarietà e sostituibilità temporanea degli addetti tra loro in caso di assenze temporanee.

Infine, tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione rientra il Mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varallo, che viene attualmente assicurato con il comando di due dipendenti del Comune medesimo, con spese a carico di una convenzione di Comuni interessati al suo mantenimento (di cui oltre la metà a carico del Comune di Varallo che si accolla anche la differenza delle spese dei comuni che non hanno aderito alla convenzione, cui partecipano solo: Alto Sermenza, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Civiasco, Vocca, con un contributo speciale anche da parte del Comune di Serravalle Sesia). Agli inizi del 2019 e, precisamente in data 16 gennaio, è stato immesso nel possesso dell'ufficio il dipendente in sostituzione dell'operatore giudiziario andato in pensione alla fine del 2017 ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 135 del 3/10/2018.

Nella programmazione triennale è prevista la sostituzione, tramite procedura concorsuale, di entrambe le dipendenti che si presume abbiano maturato il diritto al collocamento in pensione nell'anno 2021.

PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO.

Il servizio finanziario svolge una funzione strumentale e di supporto a tutti i settori comunali, per cui una positiva innovazione in questo campo determina automaticamente un accrescimento dell'efficienza di tutti i servizi comunali.

L'attività principale riguarda la programmazione economico finanziaria ed il processo di gestione del Bilancio. Obiettivo primario è il rispetto del Saldo finanziario di competenza, che comporta un impegnativo coinvolgimento di tutto il servizio finanziario. Occorre infatti verificare costantemente l'equilibrio finanziario della gestione, ricercando le condizioni atte ad assicurarlo e monitorando le dinamiche e i flussi delle entrate. Il monitoraggio del Patto deve inoltre essere trasmesso al Ministero delle Finanze e, a partire dall'anno 2010, anche alla Regione

La gestione contabile ha subito, già a partire dal 2010, importanti modifiche. La normativa di settore concerne la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia (ai sensi della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 convertito nella Legge 217/2010) e la regolarità contributiva delle ditte aggiudicatrici di contratti pubblici (corposa normativa che parte dall'art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito nella Legge n. 266/2002, ed arriva fino alle disposizioni dell'art. 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013). Occorre effettuare una serie di verifiche e adempimenti prima di procedere alle liquidazioni delle fatture e ai relativi pagamenti. La filosofia del legislatore ha come scopo quello di tracciare le transazioni con la Pubblica Amministrazione e bloccare i pagamenti pubblici nei confronti di imprese e ditte individuali non in regola con i versamenti contributivi e previdenziali: ne nasce un sistema di registrazione e monitoraggio di ogni singola attività di transazione e di verifica costante della regolarità delle ditte che entrano in rapporti con l'Ente. Il servizio finanziario si pone al centro di questa attività: coordina l'operato delle altre ripartizioni, provvede alle registrazioni presso i siti web, indica le modalità operative affinché ogni ripartizione segua il medesimo metodo di lavoro. E' stato creato e condiviso con tutti gli utenti un archivio informatico in costante aggiornamento. In modo molto semplificato, prima di provvedere ad un pagamento occorre verificare la posizione contributiva del creditore (DURC o in certi casi tipizzati dal legislatore Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva), identificare la gara (richiesta ed indicazione nei contratti e nei mandati di pagamento del Codice Identificativo di Gara – CIG, ed in rari casi anche del Codice Unico di Progetto - CUP), richiedere al creditore una dichiarazione diretta a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Dal 2016 è entrato a regime il nuovo sistema contabile e di bilancio introdotto nel 2011 con il D.Lgs. n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. L’implementazione del nuovo sistema contabile richiede un grande impegno da parte dell’ufficio finanziario e di tutti gli uffici comunali nella attuazione piena dei principi contabili nelle diverse fasi di rilevazione, inserimento, gestione e valutazione dei movimenti finanziari ed economico-patrimoniali. Nel corso del 2017 si è operato il completamento della riallocazione specifica dei centri costo anche in funzione della riorganizzazione comunale secondo la nuova articolazione della programmazione economico-finanziaria e strategica. La normativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili è finalizzata a consentire il consolidamento dei conti pubblici all’interno dell’Unione Europea, la reperibilità maggiore delle informazioni necessarie all’assunzione di decisioni in ordine alla finanza pubblica nonché a definire in modo più chiaro i rapporti tra Stato e autonomie locali nel quadro di attuazione del federalismo fiscale. Oltre ad essere un adempimento per questi suoi connotati, il nuovo sistema contabile rappresenta un’importante innovazione anche sul piano della comparabilità, della verificabilità e della pubblicità dei Bilanci degli enti.

Nel 2018 è entrato a regime il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, costituito dall’insieme degli enti e degli organismi considerati nel Bilancio Consolidato ovvero “qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata [dal Comune], indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata”. All’interno dell’elenco dei diversi enti, organismi e società del GAP è individuato l’elenco degli organismi facenti parte del perimetro di consolidamento (escludendo quelli valutati irrilevanti o con informazioni non reperibili), che sono chiamati ad uniformare la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale al sistema di bilancio dell’ente, secondo i nuovi principi contabili oltreché alla normativa civilistica.

Come da normativa (art. 14 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 232/2016), i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti dal mese di ottobre 2018 hanno dovuto ordinare gli incassi ed i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di Pagamento e Incasso) emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) tramite la piattaforma tecnologica SIOPE +, gestita dalla Banca d’Italia.

Il Passaggio è avvenuto il 1° ottobre 2018, dopo aver effettuato una serie di operazioni preliminari. Inoltre le P.A. che hanno adottato SIOPE+, ai sensi dell’art. 50, comma 3 del DL n. 124 del 2019, dovranno inserire la data di scadenza delle fatture nell’ordinativo informatico di pagamento entro il 1/1/2021, con l’obiettivo di allineare le informazioni registrate in PCC e di mettere a punto le procedure di raccordo fra PCC e SIOPE+ e sistemi contabili locali così da garantire un’alimentazione della piattaforma automatica e con il minimo intervento manuale. L’Ente dovrà preliminarmente verificare, mediante il coinvolgimento della propria software-house, che la data da inserire nell’OPI sia la data di effettiva scadenza e non la data indicata dal fornitore.

SERVIZIO PERSONALE

Il Servizio Personale è incardinato nella seconda ripartizione, sovrintende all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane ed organizzative dell’ente, raccordando le esigenze di sviluppo, di efficienza e di corretto dimensionamento dei diversi servizi e uffici comunali. Cura l’istruttoria e l’esecuzione degli atti e dei provvedimenti concernenti la costituzione, la modificazione e la cessazione del rapporto di pubblico impiego, nonché la modificazione dello stato giuridico dei dipendenti. Gestisce le procedure di liquidazione del trattamento economico e previdenziale in base alle norme contrattuali, legislative e/o regolamentari. Sovraintende e gestisce i processi di valorizzazione delle risorse umane dell’ente. Cura l’applicazione degli istituti contrattuali secondo la nuova disciplina definita a seguito della conclusione delle trattative sindacali, le attività derivanti dalle disposizioni di riforma del pubblico impiego avviata con la legge 124/2015 e in fase di definizione con i decreti attuativi, le attività previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità anche con riferimento agli ulteriori impegni previsti nel programma “Trasparenza a costo

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

zero”. Predisporre i contratti e le convenzioni in cui l’Ente è parte, sovrintende alle procedure di gara e fornisce assistenza e consulenza giuridico-amministrativa nell’attività contrattuale dell’ente, nonché in materia di lavori, servizi e forniture.

Nel corso del triennio si prevede il rinnovo del contratto delle Funzioni Locali nonché quello dei Segretari Comunali e Provinciali, fermo dal biennio economico 2008-2009, con relativo accantonamento di fondi in bilancio; proseguirà nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, l’investimento nella formazione del personale quale ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività dell’Amministrazione. Per sostenere una valida politica di sviluppo delle risorse umane, l’Ente continuerà a promuovere la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo. Vengono quindi confermati gli stanziamenti sul bilancio di risorse da destinare ai piani di formazione del personale, la cui programmazione è stata avviata nel 2019 secondo le indicazioni dei rispettivi Responsabili di Ripartizione, in coerenza con le effettive esigenze organizzative e garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. I piani di formazione continueranno a privilegiare le attività che si concludano con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite. L’attività di formazione, che per espressa previsione contrattuale può produrre effetti nell’attribuzione della progressione economica all’interno della categoria, continuerà ad essere gestita in maniera tale da garantire il corretto aggiornamento del fascicolo personale di tutti i dipendenti; in merito, nel corso del 2019, l’Ente, già in possesso di un sistema di archiviazione digitale, ha intrapreso un percorso di informatizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti, dotandosi di un sistema di gestione in grado di garantire la privacy delle informazioni contenute, che sicuramente dovrà proseguire e raggiungere la piena funzionalità nel periodo oggetto della presente programmazione.

In un quadro normativo in perpetua evoluzione, ora ancora complessivamente incerto, l’Ente dovrà gestire la sostituzione del personale che potrà accedere al pensionamento facendo ricorso agli interventi legislativi promossi dal Governo; l’indagine pensionistica svolta nel corso del 2019 ha evidenziato la necessità di procedere nel corso del triennio 2020-2022 a diverse sostituzioni ed in particolare:

- n. 2 unità di categoria C e n. 1 unità di categoria D da assegnare al Servizio Polizia Municipale e commercio;
- n. 1 unità di categoria C da assegnare al servizio Demografico e statistico dell’Ente;
- n.1 unità di categoria C da assegnare al servizio Segreteria – Affari generali;
- n. 2 unità di categoria B da assegnare agli Uffici del Giudice di Pace;
- n. 1 unità di categoria C da assegnare all’Asilo Nido del servizio Cultura, Sport, Tempo libero e Istruzione;

La normativa attualmente vigente, che impone per le graduatorie 2019 la possibilità di procedere a scorrimento solo per i posti messi a concorso, compresi quelli che si rendono disponibili per la mancata costituzione o per l’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori, complica ulteriormente il già delicato processo di reclutamento di personale che andrà quindi, quanto più possibile, programmato con lungimiranza al fine di non assorbire ulteriori risorse in termini economico/temporali, considerando eventualmente la possibilità di concentrare più posti a decorrenze programmate, nonché l’eventuale svolgimento congiunto con il Comune di Serravalle, come proposto dallo stesso Segretario Comunale (prot. n. 11771 del 21/10/2019), compatibilmente con la normativa di settore al momento vigente.

L’attività sarà quindi improntata ad un’attenta fase di programmazione, seguita da una non meno intensa attività di realizzazione delle procedure di reclutamento, che dovranno concludersi in tempi utili a garantire la continuità dei servizi.

Si tenderà a perseguire una sempre migliore e tempestiva strategia di programmazione, mantenendo tra gli obiettivi fondamentali l'approvazione del Bilancio di previsione entro i termini ordinari, con conseguente approvazione del Piano della Performance, nonché auspicabile definizione della contrattazione collettiva integrativa in tempi più celeri, al fine migliorare la virtuosità della gestione dell'intero ciclo, favorendo adeguata compartecipazione del personale e conseguente miglioramento del benessere organizzativo, oltreché il continuo miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza.

TRANSIZIONE AL DIGITALE

Anche l'Ufficio finanziario è chiamato a un continuo adeguamento organizzativo dovuto allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e ai conseguenti procedimenti di semplificazione e dematerializzazione che devono essere proseguiti o avviati. In questo fondamentale settore l'Ufficio sta investendo risorse, anche per il supporto a tutti gli altri Uffici, già dal 2012 ed è necessario proseguire e migliorare sempre più questa attività, in considerazione delle sempre più frequenti e importanti possibilità di sviluppi tecnologici che coinvolgono la P.A. Alla luce di quanto specificato il Responsabile di questo Ufficio è stato nominato Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), figura prevista dall'art. 17 comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), norma che stabilisce che ciascuna Pubblica Amministrazione è tenuta ad affidare ad un unico Ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli Uffici, la *“transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”*. Spettano quindi al RTD *“tutti i poteri di impulso e coordinamento finalizzati alla piena transizione verso la modalità operativa digitale”* (Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione). In questa prospettiva e visto quanto disposto dall'art. 65 comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017 obiettivo primario dell'anno 2019 sarà la messa in opera del servizio “PagoPA” gestito da AGID tramite apposita piattaforma tecnologica (Nodo dei Pagamenti-SPC), ovvero un sistema con il quale questo Ente potrà ricevere ogni tipo di pagamento da terzi, sia attraverso modalità informatiche che mediante intermediari abilitati (come le Tabaccherie). Sarà importante riuscire ad offrire ai cittadini, in breve tempo, la possibilità di effettuare più pagamenti possibile tramite il servizio “PagoPA”, anche in considerazione delle notevoli semplificazioni che offre nella gestione degli incassi: rette dell'Asilo nido, servizi scolastici, oneri di urbanizzazione, diritti di segreteria, tasse e tributi ecc.

PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.

Il recupero dell'evasione fiscale rappresenta, insieme con il miglioramento e la velocizzazione della riscossione, un obiettivo primario per il raggiungimento dell'equità fiscale. L'attività di recupero dell'evasione proseguirà sia per quanto riguarda le principali entrate tributarie (IMU e TARI) attraverso la gestione diretta dell'unità organizzativa competente, sia per quanto riguarda le entrate di competenza statale attraverso il rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sulla base del protocollo d'intesa, rinnovato nell'anno 2013, sottoscritto insieme all'ANCI regionale e ad altri Comuni e in attuazione delle disposizioni della Legge n. 248/2005 (art. 1) e della Legge n. 133/2008 (art. 83). A partire dal 2016 la legge di stabilità ha comportato la soppressione della TASI per l'abitazione principale (l'IMU per tale fattispecie era stata già abolita dal 2013), con conseguente trasferimento del mancato gettito da parte dello Stato. Continuerà nel triennio l'attività di unione e aggiornamento degli archivi tributari e delle banche dati IMU-TASI-TARI-TOSAP del Comune di Varallo e di quello incorporato di Sabbia.

1) IMU-TASI

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Anche quest'anno l'attività di informazione e supporto ai contribuenti continuerà ad essere implementata. L'Ufficio soprattutto in prossimità delle scadenze di pagamento viene coinvolto integralmente nell'attività di "front-office" allo sportello e via telefono/mail. Devono essere predisposte informative scritte per il corretto pagamento del tributo che sono rese disponibili ad esempio mediante il sito web comunale, da aggiornarsi costantemente.

Viene sempre offerta ai contribuenti la possibilità di effettuare il calcolo dell'IMU on-line, mediante apposito software (si prevede di mantenere lo strumento di calcolo offerto da Anutel e già attivato a partire dal 2014). Anche il calcolo della TASI è reso disponibile on-line, pur se – con l'abolizione del tributo per l'abitazione principale – ormai riguarda pochi contribuenti, ai quali sono anche inviati direttamente a casa via posta o via mail il prospetto di calcolo TASI e i relativi F24 per effettuare i pagamenti.

Circa l'attività volta ad aggiornare costantemente il patrimonio informativo inerente la banca dati, l'obiettivo primario di renderla il più possibile allineata con quella catastale è stato raggiunto a metà del 2014. Ora occorre mantenerla aggiornata, correggere gli errori residui e soprattutto proseguire l'importante operazione di controllo e sistemazione delle aree edificabili. L'accorpamento della banca dati dell'ex Comune di Sabbia comporterà, come si è sopra accennato, un'impegnativa attività di aggiornamento e controllo delle posizioni IMU-TASI dell'ex Comune di Sabbia, per una parte rilevante rimaste non aggiornate e risultanti talvolta errate.

2) TARI

L'Ufficio dovrà attivare tutte le operazioni necessarie all'adeguamento della banca dati alla nuova normativa e al relativo invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento con le rate di versamento. Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi i contribuenti della frazione di Sabbia. Prosegue chiaramente l'aggiornamento costante della banca dati con l'allineamento con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente; si lavora nell'intento di concludere anche l'allineamento con i dati catastali. Sul fronte dei controlli e delle verifiche, si prosegue l'incrocio delle superfici catastali con quelle comunali. Già a partire dal 2010 è iniziata e proseguirà anche per il corrente anno l'attività di recupero dell'evasione con l'iscrizione a ruolo coattivo gestito da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questa forma di recupero offre maggiori possibilità di successo rispetto alle ingiunzioni fiscali che venivano adottate negli anni precedenti. Nell'ambito di questa attività è stato attivato il nuovo canale telematico con l'Agenzia del Territorio, che permette l'accesso alle banche dati toponomastiche. Grazie a queste nuove banche dati sarà operativo un controllo sulle abitazioni a disposizione dislocate nelle frazioni, per un confronto fra le superfici dichiarate e tassate e quelle presenti in banca dati. Successiva all'opera di aggiornamento è la trasmissione dei dati raccolti all'Agenzia delle Entrate.

3) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sul fronte TOSAP l'Ufficio continua a emettere gli avvisi di pagamento e i bollettini per il pagamento per tutti coloro che sono inseriti nell'archivio. Nell'anno corrente si prevede di convertire la procedura di riscossione dall'attuale effettuata con bollettini postali alla nuova con mod. F24. Si procederà, inoltre, a verificare tempestivamente la regolarità dei pagamenti e controllare eventuali nuovi contribuenti. A tal fine è stata fatta specifica richiesta alla sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, tale nuova procedura dovrebbe partire dal 2019, dopo l'avvenuta autorizzazione da parte dell'Agenzia stessa.

4) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Tali imposte sono da tempo gestite da ditta esterna (ICA) dando atto di aver provveduto ad adeguare le modalità di riscossione secondo quanto previsto dalla normativa vigente: si è provveduto, non senza difficoltà da Parte di Poste Italiane, all'apertura di un conto corrente dedicato e ad autorizzare la ditta a gestire il conto corrente, scaricando in autonomia i flussi di pagamento per la registrazione dei pagamenti. A carico dell'ente però deriva il prelevamento delle somme dal

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

conto corrente, cosa che in precedenza veniva fatta dalla ditta che trimestralmente versava al Comune, trattenendosi l'aggio. Nel 2020 si provvederà, dopo oltre un decennio, alla predisposizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.

5) IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 11 in data 2 marzo 2017 ha istituito l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° Giugno 2017. La riscossione, attualmente effettuata con metodi tradizionali, dal 1° Gennaio 2019 avverrà mediante mod. F24. Per la gestione è stato messo a disposizione dei contribuenti apposito portale sul sito web dell'Ente.

RISCOSSIONE COATTIVA

Nel 2019 è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate ad una ditta specializzata, al fine di sperimentare nuovi sistemi di recupero, visto il numero di posizioni debitorie attualmente giacente. Naturalmente resta attiva la convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che opererà in parallelo con la ditta privata. Occorre quindi gestire le due convenzioni in contemporanea, ottimizzando le procedure. Il recupero coattivo deve infatti garantire il corretto svolgimento delle attività dell'Ente e deve essere svolto secondo criteri che garantiscano l'efficienza, ma anche l'efficacia del risultato, pur mantenendo esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti.

PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.

In riferimento alla **gestione dei beni patrimoniali e demaniali** si osserva che continua la gestione interna degli affitti e delle spese condominiali dei diversi immobili di proprietà, con un costante controllo di eventuali inquilini "morosi" per i quali si procede ad effettuare i relativi solleciti. Verranno altresì modificati i canoni di locazione soggetti all'adeguamento ISTAT.

Nell'ambito delle attività connesse allo sviluppo strategico del patrimonio immobiliare dell'Ente, nel prossimo triennio di programmazione particolare rilievo rivestirà l'attività multidisciplinare finalizzata a stabilire, attraverso la comparazione tra la documentazione tecnico amministrativa e lo stato di fatto, la conformità degli immobili ai requisiti normativi e qualitativi, anche al fine di definire una valutazione complessiva del predetto patrimonio, considerando le sue specifiche caratteristiche e l'ambiente di insediamento e per consentirne una gestione efficace ed efficiente valutando le opportunità di utilizzo, nel breve e nel lungo periodo.

Dal 2019 è fatto l'obbligo anche per le ditte private della fatturazione elettronica (Legge di Bilancio 2018 – Legge n. 205/2017), ne consegue che tutte le fatture emesse verso i privati debbano essere Elettroniche, cioè gestite attraverso il Sistema di Interscambio utilizzato finora per le fatture da e per la Pubblica Amministrazione. Le ditte interessate sono quelle che richiedono l'utilizzo di Sala Congressi, Teatro Civico e Gettoni per il peso pubblico.

PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO.

L'Ufficio tecnico proseguirà nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici adeguandoli alle normative vigenti, ;

Sarà inoltre seguita specificatamente

- la sistemazione del territorio con opere a protezione dei versanti;
- la manutenzione della rete viaria;
- la riqualificazione ambientale del territorio;

Sarà costantemente monitorato lo stato degli immobili:

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Edifici scolastici: Si prevede di continuare a perseguire l'obiettivo degli anni precedenti con opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici, di adeguamento delle strutture alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di miglioramento delle condizioni igienico-ambientali, di favorire il contenimento dei consumi energetici, per garantire la massima sicurezza alle persone e alle cose.

Sono state riproposte le domande di contributo, a valere sul 2019, ai sensi dell' art. 1 comma 853 della legge 205/2017, e verranno riproposte a valere sull'annualità 2020. Tutte le richieste riguarderanno la messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

E' stata riproposta pure la richiesta per la messa a norme antincendio anche dell'Asilo Nido per un importo di € 150.000,00.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Immobili Comunali: Si prevedono diversi interventi necessari per la manutenzione degli immobili di proprietà.

Si prevede di bonificare la copertura del Bocciodromo di Crevola e la messa in sicurezza e adeguamento del Teatro Civico e della Funivia del Sacro Monte oltre che la messa in sicurezza degli stabili comunali in genere (ex Collegio D'Adda e Salone XXV Aprile).

E' previsto l'avvio del primo lotto dei lavori per il rifacimento della Casa Valsesiana nel Parco del Muntisel.

Sistemazione territorio: vaste aree presentano criticità per la morfologia propria del territorio comunale; tramite contributi regionali e con fondi propri sono stati attuati interventi volti alla prevenzione e alla messa in sicurezza dei versanti.

Si prevedono investimenti contro il dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio.

Viabilità: sempre per l'anno 2020, si ripropongono le domanda per la messa in sicurezza della viabilità comunale, ai sensi dell' art. 1 comma 853 della legge 205/2017, quali ad esempio la messa in sicurezza delle sponde sia a sud che a nord del Ponte Antonini lungo il Torrente Mastallone, la messa in sicurezza dell'Allea di Corso Roma, la messa in sicurezza idrogeologica del territorio nel Centro abitato, la viabilità per Morca mediante la messa in sicurezza del ponte come pure del ponte di Morondo.

Si provvederà alla realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento dell'area industriale con il centro abitato mediante un contributo regionale concesso al Comune di Varallo.

Altri contributi verranno richiesti alla Regione per riqualificare il patrimonio immobiliare del Sacro Monte di Varallo

Infrastrutture stradali: Il vasto territorio comunale è servito da una rete viaria comunale che si sviluppa per circa un centinaio di chilometri. L'Amministrazione intende continuare a riqualificare la rete viaria realizzando interventi di mantenimento e miglioramento delle condizioni stradali, in particolare dei manti stradali mediante asfaltature delle strade del centro, delle località frazionali e le arterie di collegamento tra il capoluogo e le frazioni.

Si continuerà a provvedere alla realizzazione degli interventi che rivestono carattere di priorità avvalendosi delle Ditte appaltatrici dei servizi di manutenzione, cantonierato e sgombero neve e degli operai in forza all'Ufficio Tecnico.

E' prevista la realizzazione del 1° lotto e l'appalto del 2° e 3° lotto della pista Salaro Massera in loc. Sabbia,

Si prevede la realizzazione della nuova strada Camasco-Rolate.,
la messa in sicurezza del ponte di Morondo

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Viene inoltre proposta la realizzazione dei parcheggi in fraz. Verzimo e Locarno.

Si ripropongono diversi interventi per la messa in sicurezza della viabilità da finanziare mediante richieste di contributi.

Impianti di Illuminazione pubblica: sono stati realizzati nei precedenti esercizi numerosi interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica con sostituzione degli impianti luminosi nelle vie del centro storico.

Dopo l'importante investimento sostenuto nei bilanci passati, è intenzione dell'Amministrazione continuare con la costruzione e ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica e con gli ampliamenti in alcune località frazionali, oltre che con l'efficientamento energetico dei corpi illuminanti.

A tal fine il Comune di Varallo rientra tra i beneficiari di contributo della Regione Piemonte per gli interventi di efficientamento energetico dei corpi illuminanti per una somma totale pari a € 551.200,00, di cui 399.200,00 dalla regione Piemonte.

E' inoltre intenzione dell'amministrazione procedere al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole, ed il contestuale ammodernamento ed efficientamento energetico degli stessi.

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.

In merito ai servizi demografici si osserva quanto segue:

l'attività ordinaria dell'Ufficio Demografico derivante dalle competenze dello Stato delegate all'Ente locale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica, è regolata da un quadro normativo molto complesso ed articolato continuamente soggetto a modifiche e novità legislative, alcune delle quali sono intervenute nel corso degli ultimi tre anni sia in materia di documentazione amministrativa, che di anagrafe e di stato civile.

Da mantenere e, se possibile, incrementare l'attuale standard di efficienza, tenuto conto dei seguenti compiti istituzionali facenti capo agli uffici:

Anagrafe

- Tenuta ed aggiornamento della popolazione residente con iscrizioni, cancellazioni, cambi indirizzo, scissioni ed unioni di famiglie.
- Svolgimento "Censimento permanente della popolazione 2018-2021" comunicato con nota dell'Istat in data 13/10/2017 prot. 1045906, che si terrà nel quarto trimestre di ciascun anno;
- Coordinamento controlli su iscrizioni e mutazioni anagrafiche in collaborazione con Vigili Urbani.
- Rilascio certificazioni e ausilio alla compilazione delle autocertificazioni, atti notori, carte d'identità elettroniche e passaporti per adulti e per minori.
- Autentica delle dichiarazioni inerenti l'alienazione di beni mobili registrati.
- Pratiche residenza cittadini comunitari e rilascio permesso di soggiorno dopo valutazione di tutta la documentazione richiesta dal Decreto Legislativo 30/2007.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- Gestione extracomunitari – Monitoraggio con cadenza semestrale di dimora abituale – aggiornamento permessi di soggiorno.
- Gestione A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).
- Gestione ANPR
- Aggiornamento ruoli matricolari leva.
- Collegamento telematico con l'INPS (servizio ai cittadini per rilascio certificazioni INPS riguardanti modelli CUD, Obis M, estratti contributivi).
- Rilascio certificazioni e verifiche anagrafiche per Enti Pubblici (Questure, Tribunali, Carabinieri, Procure, Poste, ecc.) e ad Enti e soggetti privati (agenzie per servizi riscossione tributi, avvocati, agenzie investigative, ecc.).
- Deposito atti dal Tribunale, da Equitalia e Notifiche 140 del Messo Comunale.
- Protocollo informatico in uscita ed invio tramite PEC della posta con firma digitale secondo le disposizioni del nuovo CAD.
- Rilevazioni statistiche mensili ed annuali per vari Enti (ISTAT-ASL-CARABINIERI-UNIONA MONTANA VALSESIA-CORDAR).
- Tenuta ed aggiornamento dello stradario comunale, con assegnazione numeri civici.
- Attività di continuo aggiornamento e validazione dei dati toponomastici (stradari e numeri civici) in ANSC, tramite l'utilizzo del "portale per i comuni – SISTER".
- Collaborazione con l'Ufficio Tributi ai fini IMU e TARI.
- Istruzione domande per compostaggio domestico.
- Collaborazione per la consegna delle chiavi e della tessera, ritiro ed eventuale aiuto alla compilazione del modulo per l'iniziativa relativa al: DOG-PARK.
- Contenimento spese per fornitura stampati e pratiche amministrative.
- CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
- Con la recente legge del 22 dicembre 2017, n. 219 ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2018 è stato introdotto il DAT (disposizioni anticipate di trattamento) attribuito alla competenza dell'ufficio.
- Gestione, per la parte di spettanza dell'anagrafe comunale, della Piattaforma Digitale per il Patto per l'Inclusione Sociale (GePI) inerente il Reddito di Cittadinanza, partendo dall'accreditamento degli operatori per i controlli anagrafici.
- Il prossimo anno è, inoltre, prevista la sostituzione di una delle due dipendenti dell'anagrafe che andrà in pensione.

Stato Civile – Leva

- Formazione atti di nascita, matrimoni, morte, cittadinanza, adozione, filiazione, legittimazione e conseguenti annotazioni. Trascrizioni atti dall'estero pervenuti dai Consolati Italiani.
- Trascrizioni sentenze di divorzio dall'estero: la valutazione dell'efficacia delle sentenze straniere in Italia (Diritto Internazionale Privato) è passata di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile, mentre prima era della Corte di Appello e quindi di Giudici.
- Nuove procedure per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio rese davanti all'Avvocato ed all'Ufficiale dello Stato Civile (Legge 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile).
- Nuove procedure per la formazione degli atti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e nuove indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto (Legge 20 maggio 2016, n. 76).

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- Pubblicazioni di matrimonio.
- Pratiche rettifiche nomi e cognomi (art. 36 D.P.R. 396/2000) ai fini dell'aggiornamento ed allineamento dei codici fiscali e per le certificazioni sugli estratti e certificati.
- Ricerche d'archivio.
- Formazione delle liste di leva.
- Riconoscimento cittadinanza italiana "jure sanguinis": analisi e valutazione degli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte) di tutti gli ascendenti il richiedente la cittadinanza, presentati in maggior parte da cittadini Argentini e Uruguayani.
- Gestione servizi cimiteriali (rilascio autorizzazioni per cremazioni, trasferimento salme e permessi di seppellimento, rilascio autorizzazione per estumulazione ed esumazione, gestione rapporto con il necroforo per attività di inumazione e tumulazione ed attività analoghe, rilevazioni statistiche correlate al servizio, adozione di tutti gli atti amministrativi ed attività per la funzionalità del servizio).
- Tenuta dei registri di manifestazione della volontà alla cremazione, di affidamento e conservazione urne cinerarie, di dispersione delle ceneri.
- L'ufficio assicura anche la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari.

Ufficio Elettorale Commercio e SUAP

- L'ufficio elettorale assicura la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, degli albi dei Presidenti di seggio e degli scrutatori (in collaborazione questi ultimi con gli uffici di cui sopra). Garantisce gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento degli appuntamenti elettorali. Nel ruolo di segreteria della commissione circondariale approva i verbali delle revisioni ordinarie e straordinarie dei ventisette Comuni del Circondario, provvedendo anche all'aggiornamento delle relative liste elettorali, riceve dai Segretari comunali le liste dei candidati per le elezioni amministrative dei Comuni interessati dalle comunali e redige i verbali di approvazione delle stesse e fa funzioni di intermediazione tra la Prefettura e i Comuni del Circondario sia in occasione delle consultazioni elettorali che per la vidimazione annuale dei registri di Stato Civile.
- All'ufficio è attribuita l'istruttoria ed il controllo dello sportello unico per le attività produttive introdotto dal D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Tale servizio, avvalendosi della piattaforma istituita presso la Camera di Commercio, viene svolto in forma singola. Il servizio è organizzato in modo tale da poter gestire le pratiche in formato web al fine di agevolare l'attività di presentazione dei documenti da parte dei professionisti attraverso l'utilizzo della suddetta piattaforma realizzata dalla Camera di Commercio. Le scelte sono volte a garantire l'adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia per le attività economiche. Garantire l'adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalla legge e, comunque rispondenti alle aspettative dei richiedenti; predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare una risposta alla domanda di insediamento delle attività economiche; rispondere in modo qualificato ed in termini di assistenza alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio con particolare riferimento a normative applicabili e strumenti agevolativi, attraverso l'accesso per gli interessati alle domande di autorizzazione e relativo iter procedurale e attraverso gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie. Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento delle infrastrutture essenziali per la competitività e per la crescita del sistema produttivo. L'ufficio quindi si occupa dell'aggiornamento e utilizzo sportello SUAP telematico a regime, contatti con altri enti preposti e studi professionali, consulenza e rilascio pratiche commerciali, sanitarie e artigianali per attività produttive e temporanee, aggiornamento e adeguamento delle procedure e della modulistica sulla base della normativa in continua evoluzione.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

E' necessario adeguare la convenzione in essere tra Comune e Camera di Commercio, ai fini del rispetto del Regolamento UE 2016/679 e nell'interesse del Comune, con l'inserimento di una norma che preveda l'impegno del Comune, Titolare del Trattamento dati, di comunicare al fornitore della piattaforma informatica i propri riferimenti di contatto, nonché quelli del Responsabile della Protezione dei Dati personali, segnalando prontamente qualsiasi eventuale variazione degli stessi che dovesse verificarsi durante l'erogazione del servizio

- L'Ufficio inoltre collabora con l'Ufficio Tributi, ai fini dell'aggiornamento data base per i tributi comunali (IUC) comunicando via mail le variazioni delle attività commerciali e assimilate, e con gli uffici Anagrafe e Stato Civile nell'attività di sportello al pubblico e di predisposizione dei relativi atti in caso di temporanea assenza delle colleghe.

Per l'anno 2020 non sono previste tornate elettorali a meno che non vi siano Elezioni Politiche anticipate o Referendum (molto probabili).

Per l'anno 2022 sono previste le elezioni amministrative.

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Tale programma è riferito alla gestione economica dei dipendenti in comando presso il presidio di Casa Serena, sito in via Brigade Garibaldi n. 120 in Varallo, la cui gestione è stata affidata in concessione alla Ditta "ANTEO Cooperativa Sociale Onlus" di Biella con decorrenza dal 1^ ottobre 2011 ed alla gestione del fondo per il salario accessorio dei dipendenti comunali.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	97.445,00	97.445,00	97.517,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.960,81			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	97.445,00	97.445,00	97.517,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.960,81			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

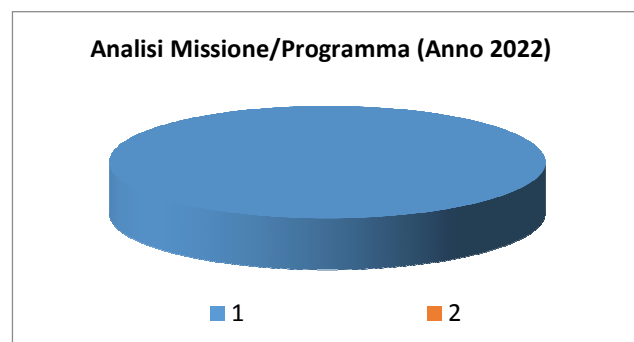


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



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

PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI

Il presente programma è riferito all'obiettivo strategico dell'Amministrazione di mantenimento del Giudice di Pace di Varallo, che viene attualmente assicurato con il comando di due dipendenti del Comune medesimo, con spese a carico di una convenzione di Comuni interessati al suo mantenimento (di cui oltre la metà a carico del Comune di Varallo che si accolla anche la differenza delle spese dei comuni che non hanno aderito alla convenzione, cui partecipano solo: Alto Sermenza, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Civiasco, Vocca, con un contributo speciale anche da parte del Comune di Serravalle Sesia). Agli inizi del 2019 e, precisamente in data 16 gennaio, è stato immesso nel possesso dell'ufficio il dipendente in sostituzione dell'operatore giudiziario andato in pensione alla fine del 2017. Il Comune di Varallo ha cercato nel corso del 2018 (e già a partire da dicembre 2017) di coinvolgere, senza esiti positivi, tutti i comuni facenti parte del circondario di competenza del Giudice di Pace di Varallo, e dopo due bandi andati deserti, ha dovuto riaprire la possibilità anche ai propri dipendenti, tant'è che con deliberazione di GC n. 135 del 3/10/2018 è stato assegnato il nuovo dipendente di Varallo che si è andato ad aggiungere al Cancelliere, pure dipendente del comune di Varallo.

Nel caso di cessazione dal servizio per pensionamenti, dato al momento non conosciuto, occorre attivarsi per tempo nella sostituzione per evitare vuoti d'organico nell'ufficio.

Nella programmazione triennale del fabbisogno di personale sarà prevista la sostituzione di entrambe le operatrici che si presume maturino il diritto al collocamento in pensione nell'anno 2021, in quanto occorre evitare vuoti d'organico nell'ufficio.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG, e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale all'ufficio, così come la definizione concreta dei profili professionali, è stata definita conformemente alla nota di istruzioni per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, con oneri a carico del comune, emanata dal Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia –

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici del Giudice di Pace, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 4 del 28.02.2013;

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

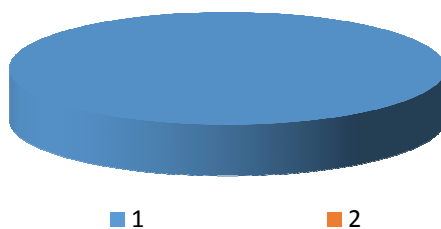
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

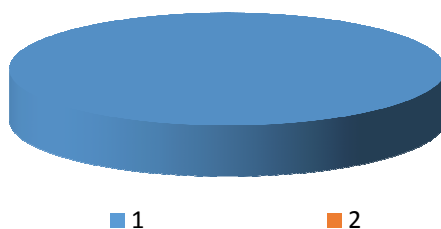
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

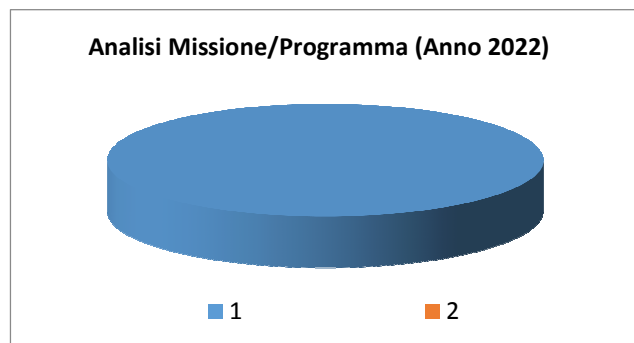
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	290.700,00	296.190,00	296.442,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	331.940,74			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	290.700,00	296.190,00	296.442,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	331.940,74			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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

PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

L'attività della Polizia Municipale è regolamentata da tutte le Leggi Statali e Regionali in materia e tende a perseguire gli obiettivi di ordine e sicurezza nel Comune, secondo le linee guida impartite dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale; plurimi i compiti svolti con buono standard di efficienza che se possibile, si vorrebbe incrementare.

All'interno e oltre i propri compiti istituzionali la Polizia municipale di Varallo si occupa di:

- Gestire la viabilità e l'ordine pubblico delle numerosissime manifestazioni di piazza organizzate dal Comune, sia in giornate feriali che festive, sia in orari diurni che serali e notturni e, durante il periodo scolastico, la viabilità e la sicurezza all'entrata e all'uscita degli alunni dalle varie scuole cittadine.
- Controllare puntualmente le numerose zone di sosta regolamentata (sia con disco orario che con parcometri), sia nel centro cittadino che presso il Sacro Monte, provvedendo anche ai servizi di incasso e di manutenzione ordinaria dei parcometri.
- Rifornire di gettoni, incassare e provvedere alla manutenzione ordinaria del Peso Pubblico dell'Area Industriale di Roccapietra.
- Provvedere al recupero, controllo, registrazione, stoccaggio ed eventuale restituzione delle biciclette rinvenute.
- Effettuare servizi di rappresentanza con il Gonfalone della Città.
- Provvedere alla notifica ed alla registrazione di atti di provenienza interna: Ufficio Ragioneria, Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria, ed esterna: altre Amministrazioni, Agenzia delle Entrate, Uffici Giudiziari.
- Gestire le colonie feline e i rapporti col canile "Colle del lupo" per il recupero dei cani randagi.
- Istruire e redigere le Ordinanze di regolamentazione della circolazione veicolare e per l'ordine e la Sicurezza pubblica incluse quelle, numerose, contingibili ed urgenti con successivo controllo del rispetto delle disposizioni in esse contenute
- Contribuire alla organizzazione della relevantissima manifestazione Alpàa, occupandosi poi del corretto svolgimento della stessa sia per ciò che riguarda l'Ordine Pubblico (in collaborazione con le altre FF.OO e sotto la supervisione della Questura) e per il rispetto delle Ordinanze emanata ad hoc per la manifestazione, che della ingente circolazione veicolare che la manifestazione comporta, fruendo anche e, dunque coordinando, numerosi Agenti "a scavalco" provenienti da altri Enti

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- Nell'ambito della manifestazione organizzare e gestire i numerosi parcheggi a pagamento istituiti ad hoc, gestendo anche il preventivo rilascio dei permessi di sosta gratuiti ai residenti e agli altri aventi diritto, secondo le direttive dell'Amministrazione, e poi la sorveglianza, il rapporto con i gestori, la distribuzione del materiale informativo e di sicurezza, ivi comprese le informative volute dal Prefetto di Vercelli per contrastare la guida in stato di ebbrezza.
- Controllare in toto il servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti con il c.d metodo "porta a porta", intendendo con ciò anche il servizio di spazzamento di strade e piazze; curando il servizio di informazione all'utenza, di controllo del corretto conferimento dei rifiuti, sia da parte delle utenze domestiche, sia singole che condominiali, che delle utenze non domestiche, il controllo delle isole ecologiche e del Centro per il conferimento del verde; provvedere a tempo debito alla distribuzione dei calendari di raccolta e dei sacchi per la raccolta stessa; gestire e controllare, unitamente all'Ufficio Anagrafe e poi all'Ufficio Ragioneria la corretta assegnazione e il corretto utilizzo dei "composters" per il compostaggio domestico della frazione umida; mantenere i contatti per proseguire la fattiva collaborazione con "Humana People to People" per la raccolta differenziata degli indumenti usati.
- Gestire i "dogtoilet" per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, curandone lo stato di efficienza e il rifornimento dei sacchetti, al fine di prevenire, anche in questo modo al malcostume dell'abbandono delle deiezioni da parte dei conduttori degli animali
- Ancora nell'ambito della manifestazione Alpàa verificare che gli espositori e i ristoratori conferiscano correttamente i rifiuti differenziati, imponendo ai ristoratori l'uso di tovaglie, e stoviglie compostabili.
- Gestire il sistema di videosorveglianza della Città, fornendo la massima collaborazione alle altre Forze dell'Ordine.
- Curare il rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico e nell'ambito del mercato settimanale del martedì e dei vari mercati straordinari occupandosi di tutti i controlli degli ambulanti, della registrazione giornaliera delle presenze degli "spuntisti" e del rilascio delle concessioni dei posteggi delle aree mercatali, dell'istruttoria per il rilascio delle concessioni commerciali su aree pubbliche, dei subingressi, del controllo della documentazione attestante la regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali e, di recente, la gestione delle pratiche inerenti i c.d. Mercatini degli Hobbisti.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

Si segnala che nel corso dell'anno, a seguito di mobilità interna di una unità appartenente al servizio verso altra ripartizione dell'Ente (e precisamente la II^a in sostituzione di altra dipendente andata in pensione), si è assunto un nuovo agente di polizia locale con decorrenza dal 20 maggio 2019.

Nel corso del 2020 si procederà alla sostituzione di un dipendente di polizia locale che andrà in pensione, in collaborazione con il comune di Serravalle Sesia in convenzione con Varallo per il Segretario Generale, Capo Ripartizione di entrambi i Comuni per la Polizia Locale ed altresì responsabile delle procedure assunzionali, al fine di ridurre i lunghi tempi ed

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ottimizzare le complesse procedure; entro l'anno si approverà (o quantomeno si avvierà l'iter) un protocollo/accordo tra i due enti.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

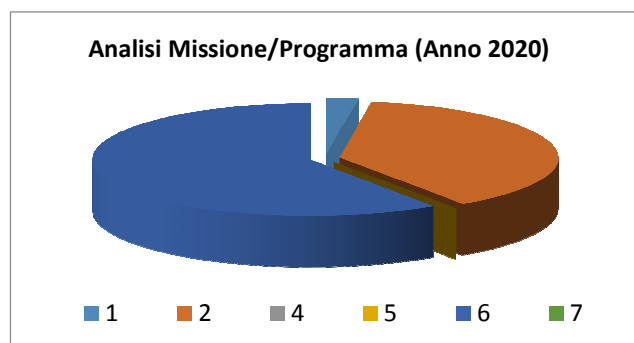
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

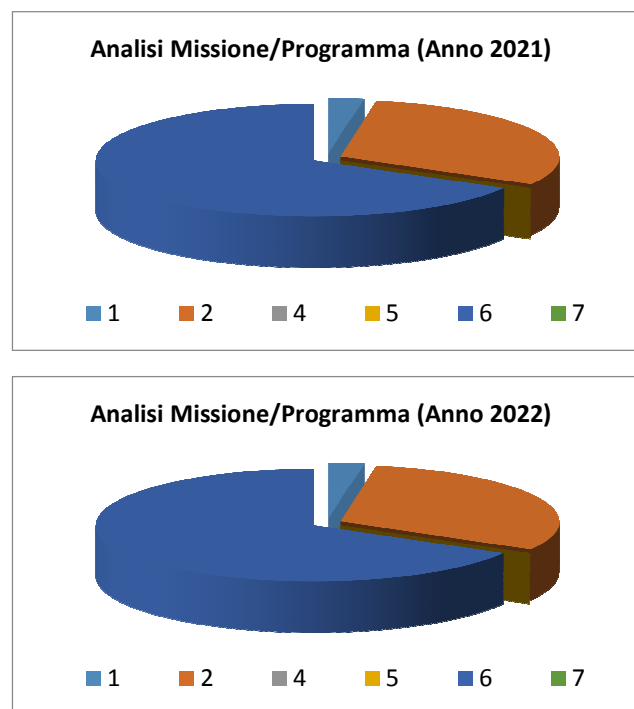
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	25.950,00	25.950,00	26.045,50	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	37.243,24			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	423.270,00	302.370,00	304.163,50	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	595.874,83			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	659.315,00	659.315,00	660.773,35	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	875.884,40			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.108.535,00	987.635,00	990.982,35	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.509.002,47			





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

PROGRAMMA 01 SERVIZI SCOLASTICI

Sul territorio comunale sono presenti due scuole dell'infanzia (sede di Varallo e sede di Roccapietra), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Gli edifici scolastici sono oggetto di costante manutenzione e ristrutturazioni, al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze dell'utenza.

PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Il servizio di mensa scolastica è affidato alla ditta Elixir Ristorazione S.p.A. con sede in Piacenza, sino al termine dell'a.s. 2019-2020. La qualità del servizio reso è soddisfacente.

Il programma di gestione del servizio mensa per quanto riguarda prenotazioni e ricariche, con l'inizio dell'a.s. 2018-2019, è stato sostituito con un nuovo sistema di pagamenti che consente alle famiglie di stampare, anche per proprio conto, la quantità di buoni pasto corrispondente al versamento effettuato. Alle famiglie è stata consegnata una lettera esplicativa del nuovo sistema contenente altresì le credenziali per accedere ad un "Portale Genitori" disponibile on line, al fine di verificare in tempo reale i pasti prenotati, acquisire eventuali comunicazioni relative al servizio e, a partire dall'a.s. 2019-2020, effettuare pagamenti diretti attraverso il sistema PagoPA.

Per agevolare le famiglie nelle operazioni di ricarica è stato inoltre attivato un punto esterno al Comune, con una fascia di apertura molto estesa, trattandosi di un esercizio commerciale, nello specifico di una tabaccheria.

Sin dai primi mesi di funzionamento il nuovo sistema ha dimostrato di favorire il recupero degli insoluti, monitorando quotidianamente le singole posizioni e la situazione degli incassi.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Le mutate caratteristiche del mondo del lavoro, fanno sì che le famiglie ricorrano sempre più spesso ai servizi di assistenza scolastica nella fascia che precede e segue lo svolgimento delle lezioni. Da qui la necessità di adeguare il personale e gli orari del servizio al numero degli iscritti.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito in appalto da ditte esterne e da personale comunale.

Si riconferma l'impegno già assunto in passato in forza della convenzione a suo tempo sottoscritta, a concorrere al funzionamento delle sezioni della Scuola Materna "San Vincenzo". E' in via di definizione una convenzione altresì con l'Associazione "Oltre la punta del naso", che gestisce il Centro di Custodia oraria denominato "*Michy's Tere's House*", nel quadro del sistema integrato di educazione e istruzione previsto dal D.L. 65/2017.

Un adeguato sostegno viene garantito all'Istituto Comprensivo di Varallo per le iniziative legate ai laboratori di lingua, musica, danza, sport, ambiente per la scuola elementare e media. In tale ambito il Comune si fa inoltre carico direttamente della spesa relativa ai corsi di nuoto degli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Dal 2018 è stata esternalizzata la gestione del centro estivo per gli alunni dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con risultati più che soddisfacenti, ragione per la quale è stata riproposta analoga formula per l'estate 2019.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

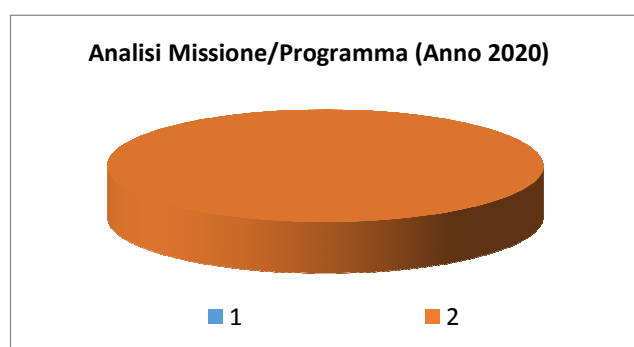
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

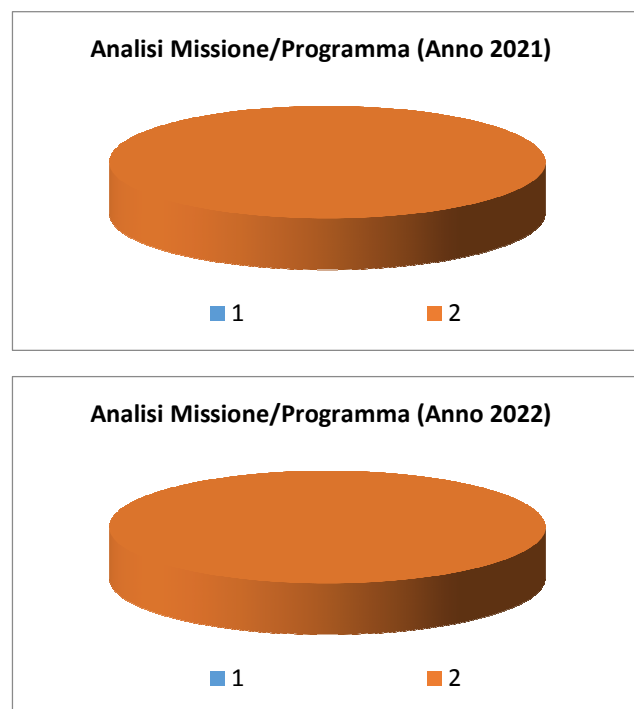
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.217,12			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	1.682.742,00	575.242,00	576.700,10	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.780.744,45			
TOTALI MISSIONE		comp	1.682.742,00	575.242,00	576.700,10	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.786.961,57			





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

PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Le caratteristiche della Città di Varallo ci confermano ogni giorno che disponiamo di un potenziale storico e artistico di primaria importanza, che corrisponde alla nuova domanda di turismo qualificato che va alla ricerca di arte, storia e cultura. Per favorire un modello di fruizione e turismo nel rispetto delle tradizioni, della natura e della storia locale verrà riproposta in collaborazione con le molteplici associazioni cittadine, lungo l'arco dell'anno, nei weekend, un'offerta di eventi di qualità per abitanti, turisti e visitatori.

La promozione e valorizzazione della Città di Varallo e delle sue valenze sarà quindi confermata tra i principali obiettivi del settore. Un segnale importante in termini di presenze, con migliaia di visitatori, è emerso dall'esperienza di due importanti eventi espositivi, ovvero *“Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”* e *“Cent'anni dopo” – La Valsesia e i Valsesiani durante la Grande Guerra*, a dimostrazione del fatto che quando si investe in proposte di qualità, il pubblico risponde con entusiasmo e partecipazione. Superfluo forse sottolineare che l'Assessorato si muoverà in questa direzione anche per la parte restante del proprio mandato.

Tutte le iniziative e gli eventi verranno pensati e organizzati in funzione di tale specifico risultato, all'interno di un contesto cittadino che dopo la sapiente opera di riqualificazione urbana ben si presta ad accoglierli. Sarà fondamentale la conferma del sostegno da parte delle Fondazioni Bancarie, di Enti pubblici e privati che hanno dimostrato e dimostrano di credere nelle scelte di investimento sul settore operate dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda il calendario degli eventi, verrà operata con chiarezza una scelta mirata rispetto alla gestione e alla promozione delle attività culturali e turistiche che verranno realizzate. Ciò sarà fatto in stretta relazione con i cittadini, gli operatori economici e le

associazioni presenti in loco: non contrapposizione, ma collaborazione con le diverse realtà, per trovare le adeguate sinergie tali da consentire a ciascuno di sentirsi protagonista e partecipe verso il comune obiettivo della promozione e valorizzazione della nostra Città e quindi della crescita turistica del nostro territorio.

La Città di Varallo, per tradizione “*Capitale culturale della Valsesia*”, non può pertanto rinunciare a una programmazione culturale di qualità. Si conferma l’attenzione particolare riservata alla Stagione Musicale di *Musica a Villa Durio*, un appuntamento che ormai appartiene alla vita cittadina.

L’attività presso il Teatro Civico è sempre più significativa e ciò è testimoniato dal numero sempre crescente di giornate di apertura durante l’anno. Enti, associazioni e privati richiedono l’uso del teatro per le diverse iniziative: il Comune, per favorire ogni buona occasione di spettacolo, nella maggior parte dei casi ne concede l’utilizzo a titolo gratuito (ovvero rinuncia all’affitto della sala), richiedendo il solo pagamento dell’assistenza al tecnico incaricato.

Dal 2009 la tradizionale manifestazione Alpàa, dopo l’abbandono dell’Associazione che per decenni l’aveva promossa, è organizzata dal Comitato appositamente costituito, che segue anche per il corrente anno il modello organizzativo proposto. Il successo delle edizioni passate è stato favorito anche dall’entità delle risorse economiche a disposizione. Da sottolineare che tale manifestazione, in relazione proprio alle sue tante sfaccettature e alla molteplicità delle sue proposte, assorbe in larga misura l’attività del Responsabile di Ripartizione, rappresentante del Comune in seno al Comitato e al quale di fatto sono assegnate funzioni di coordinamento.

All’evento, che si pone come la principale occasione di attrazione turistica del territorio, capace di portare oltre 150.000 visitatori, è stata attribuita dalla Regione Piemonte la qualifica di manifestazione a livello regionale. Tale circostanza rafforza la convinzione che, nonostante gli sforzi organizzativi, non può essere cancellato, poiché costituisce una fonte di ricchezza economica per la vita cittadina e un significativo indotto a livello valesiano.

Ancora in campo culturale, ma anche e soprattutto turistico, si ripropone il progetto della “*La Ferrovia della Valsesia*”, in collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, nell’ambito di “Binari senza tempo”, e con la variante che dal corrente anno la Regione Piemonte si accolla l’onere dei costi relativi al noleggio dei treni. L’iniziativa ha evidenziato negli anni un crescente interesse portando in Città migliaia di visitatori e proprio per questo il programma 2019 prevede complessivamente 9 corse, due delle quali, per la prima volta, con partenza da Torino. Fondamentale in questo progetto il ruolo dell’Associazione “Museo Ferroviario Valsesiano”, che si occupa della prenotazione e vendita dei biglietti, nonché della logistica.

Preceduto da un’attenta valutazione non viene meno il consueto impegno a sostegno dell’associazionismo e del volontariato, che rappresenta un rilevante patrimonio della nostra comunità e una fonte inesauribile di iniziative che destano ammirazione e interesse e rendono “viva” la città. Tale propensione nei confronti delle molteplici associazioni cittadine si concretizza nella concessione di locali per le sedi e nell’erogazione di contributi per la loro attività ordinaria, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Nell’ottica della sottoscrizione di una Convenzione con la “Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia” – Onlus e del costante impegno a sostenerne l’attività, anche il contributo annuale è stato ridefinito e aggiornato nella sua entità.

Un discorso a parte merita il Sacro Monte. L’Ente di Gestione dei Sacri Monti Piemontesi, nel contesto più ampio di un programma per la migliore valorizzazione dell’insieme dei Sacri Monti, ha affidato a Kalatà s.r.l., con sede legale in Mondovì (CN), un incarico che prevede una nuova formula per la fruizione del Sacro Monte, con visite guidate, accompagnate da esperienze emozionali. Il Comune di Varallo è partner del progetto, consapevole della necessità di mettere in atto tutte le sinergie attuabili per promuoverne l’immagine in ambito nazionale ed internazionale.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

La Biblioteca Civica “Farinone Centa” prosegue nell’offerta di servizi culturali ai livelli qualitativi e quantitativi raggiunti negli ultimi anni.

Dovrà essere operata una scelta sempre più oculata nell’acquisto del materiale bibliografico tale da assicurare il necessario incremento al patrimonio librario posseduto, attraverso il completamento delle collane in corso e in linea con le richieste dei lettori.

Anche la programmazione delle attività dovrà tener conto dei budgets assegnati, cercando di offrire ogni buona occasione di arricchimento culturale.

Si prevede di proseguire nella programmazione di incontri in Biblioteca rivolti alle scuole cittadine, nelle diverse fasce di età degli alunni.

La Biblioteca Civica, come avviene da qualche anno, assicurerà inoltre la propria presenza anche in iniziative promosse da enti del territorio e non solo: saranno tutte occasioni nelle quali verrà data visibilità al patrimonio bibliografico e documentario posseduto al fine di aumentarne la valorizzazione. Oltre che nell’attività ordinaria, in considerazione delle sempre numerose donazioni da parte di privati ed enti, il personale coadiuvato da volontari, sarà impegnato nella inventariazione e catalogazione dei fondi librari.

In pratica la Biblioteca Civica di Varallo continua a essere protagonista della vita culturale cittadina e a offrire un servizio di qualità.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	353.290,00	329.290,00	329.424,90	D.ssa Brustio Lorena Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	509.209,39			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	353.290,00	329.290,00	329.424,90	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	509.209,39			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

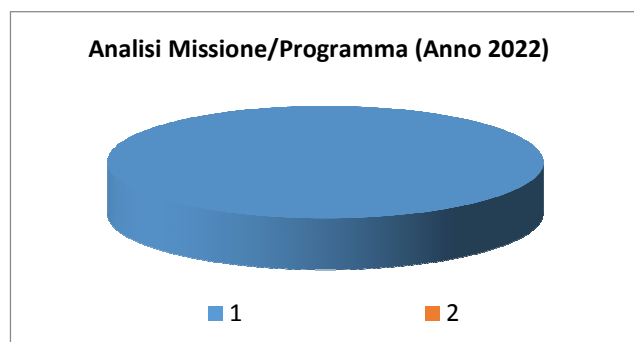


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



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

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

La gestione degli impianti sportivi di Roccapietra è affidata alla ASD Varallo e nella parte corrente alla voce trasferimenti risulta la somma prevista dalla relativa convenzione.

L'Assessorato continua a fornire il sostegno logistico e a prevedere il relativo stanziamento di somme da destinare alle associazioni cittadine che promuoveranno eventi nell'arco del triennio.

Eventuali variazioni al presente programma saranno inserite nella nota di aggiornamento al presente atto.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	124.450,00	124.450,00	125.694,50	Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	145.028,69			
	TOTALI MISSIONE	comp	124.450,00	124.450,00	125.694,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	145.028,69			

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

PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

In merito al presente programma si rinvia al programma 02 della missione 5 in cui è stata evidenziata tutta l’offerta culturale e turistica del Comune.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo conseguenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.993,93			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	155.993,93			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

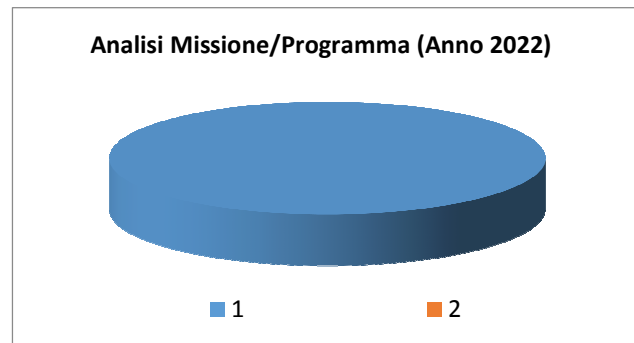


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2



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

PROGRAMMA 01 URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Tale programma si occupa dell'attuazione delle politiche urbanistiche della città e della programmazione territoriale. Promuove la formazione del sistema delle conoscenze e delle risorse territoriali per il perseguimento della sostenibilità socio-economica ed ambientale delle trasformazioni urbanistiche. Cura la formazione e l'implementazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale anche attraverso l'attivazione e gestione di programmi urbani complessi, programmi urbanistici.

A seguito della Fusione per incorporazione del Comune di Sabbia nel Comune di Varallo, si rende necessario prevedere la revisione generale del PRGC mediante una Variante Generale, sia per adeguare lo strumento urbanistico di Sabbia alla legislazione vigente per il quale è carente, sia al fine di omogeneizzare l'apparato normativo sull'intero territorio.

Continuerà nel triennio in considerazione, per quanto possibile, visto l'esiguo numero dei dipendenti, di dare la massima disponibilità ed assistenza ad utenti e professionisti, nella gestione delle pratiche edilizie, dell'attività istruttoria ad esse connesse per il rilascio di permessi di costruire, certificazioni a carattere urbanistico, del controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività, comunicazioni di inizio attività edilizia ecc.. Resta, inoltre, in capo all'ufficio, anche la vigilanza sull'attività urbanistica presente sul territorio.

E' ad oggi possibile la presentazione telematica delle pratiche edilizie attraverso il portale www.mude.piemonte.it, si è infatti aderito al "progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte e promozione accordo tra amministrazioni per la costruzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per l'elaborazione del MUDE PIEMONTE".

Varianti parziali - modificazioni al P.R.G.C. vigente:

Nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente P.R.G.C. ha rivestito particolare rilievo apportare alcune varianti, al fine di far corrispondere, in maniera più puntuale, le previsioni urbanistiche alle mutate esigenze nel frattempo manifestatesi.

E' Prevista l'adozione e l'approvazione di ulteriori varianti.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

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

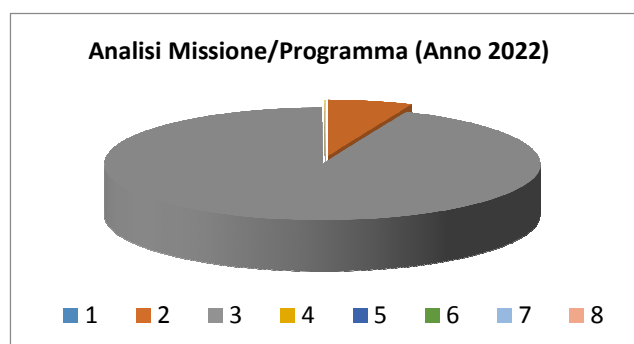
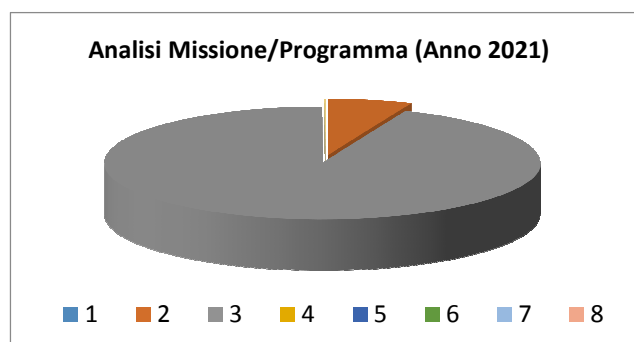
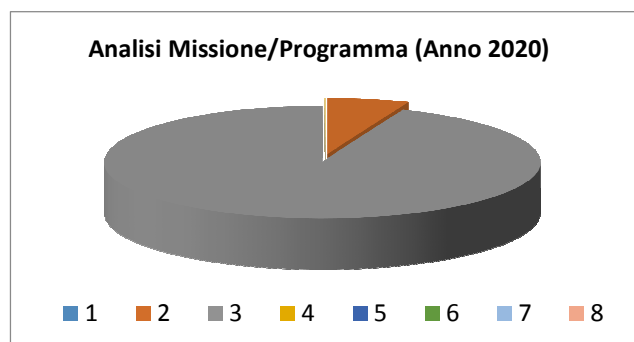
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
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	82.450,00	82.450,00	83.064,50	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.911,93			
3	Rifiuti	comp	1.280.265,00	1.237.045,00	1.237.048,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.934.494,12			
4	Servizio idrico integrato	comp	300,00	300,00	303,00	Dr.ssa Carmen Durio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.898,30			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.363.015,00	1.319.795,00	1.320.415,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.052.304,35			



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

PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

L'attività dell'Area è finalizzata alla progettazione, alla realizzazione ed alla manutenzione del verde comunale, costituito da un sistema integrato suddiviso fra il verde di pregio – vedi parco Villa Durio -, parco giochi ed aree verdi di arredo urbano.

PROGRAMMA 03 RIFIUTI

Il Comune collabora fattivamente con COVEVAR per la pianificazione, la gestione e i controlli relativi ai servizi di igiene urbana ed attende alle funzioni attribuite dalla legge ai comuni in materia di gestione integrata dei rifiuti, nonché per la programmazione degli interventi riferibili al servizio idrico integrato. Programma, in accordo con il gestore, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché dei diversi servizi opzionali ed accessori. Verifica il rispetto del

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

contratto di servizio in merito alle modalità di espletamento del servizio di igiene urbana, assicurando le attività di ispezione e controllo territoriale sulla qualità del servizio stesso.

Saranno riproposte nel 2019 le domande di contributo ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 853 legge 205/2017, per il cui dettaglio si rinvia al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

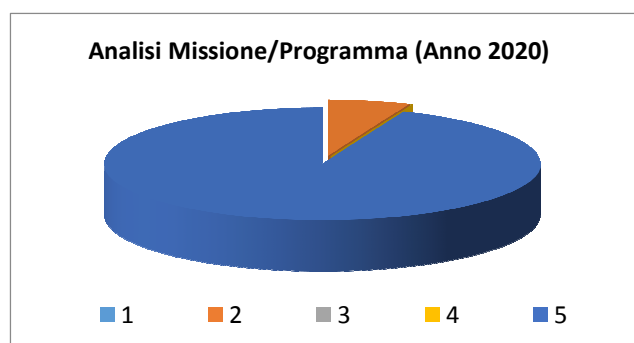
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

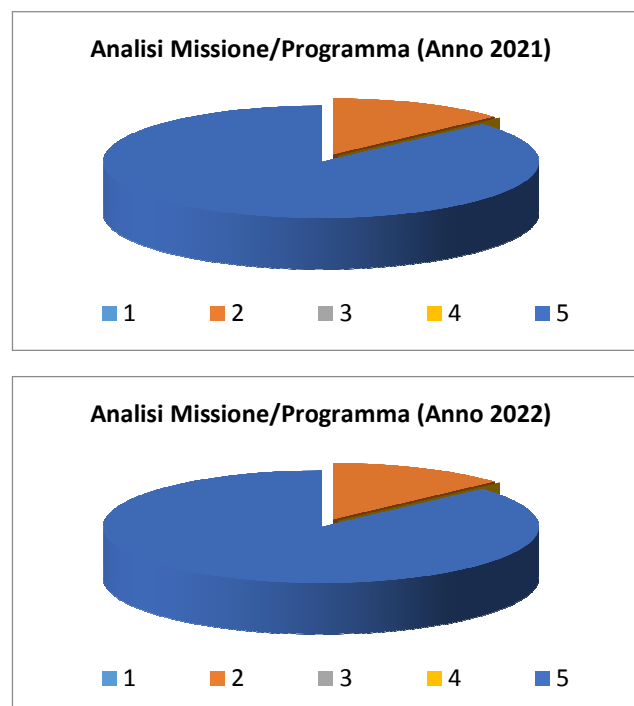
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	157.500,00	157.500,00	157.575,00	Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	186.947,76			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.113,72			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	2.428.223,00	1.028.223,00	1.029.131,23	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.179.889,80			
TOTALI MISSIONE		comp	2.585.723,00	1.185.723,00	1.186.706,23	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.372.951,28			





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

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

All'interno del programma si evidenzia la gestione del trasporto pubblico attivato tramite la funivia del Sacro Monte

PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

L'attività di competenza del presente programma consiste prevalentemente nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutta la viabilità pertinente il territorio comunale (compresi marciapiedi, piazze) e relative pertinenze destinata alla mobilità meccanizzata e pedonale. In particolare vengono eseguiti interventi manutentivi riguardanti la sede stradale, ripulitura banchine e cunette. Gli interventi predetti, vengono eseguiti, prevalentemente, in amministrazione diretta.

Si prevede, inoltre, nel corso del triennio la Realizzazione della Nuova Strada Salaro-Massera in località Sabbia, e la realizzazione della nuova strada Camasco-Rolate.

Viene inoltre proposta la realizzazione dei parcheggi in fraz. Verzimo e Locarno.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo conseguenziali.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

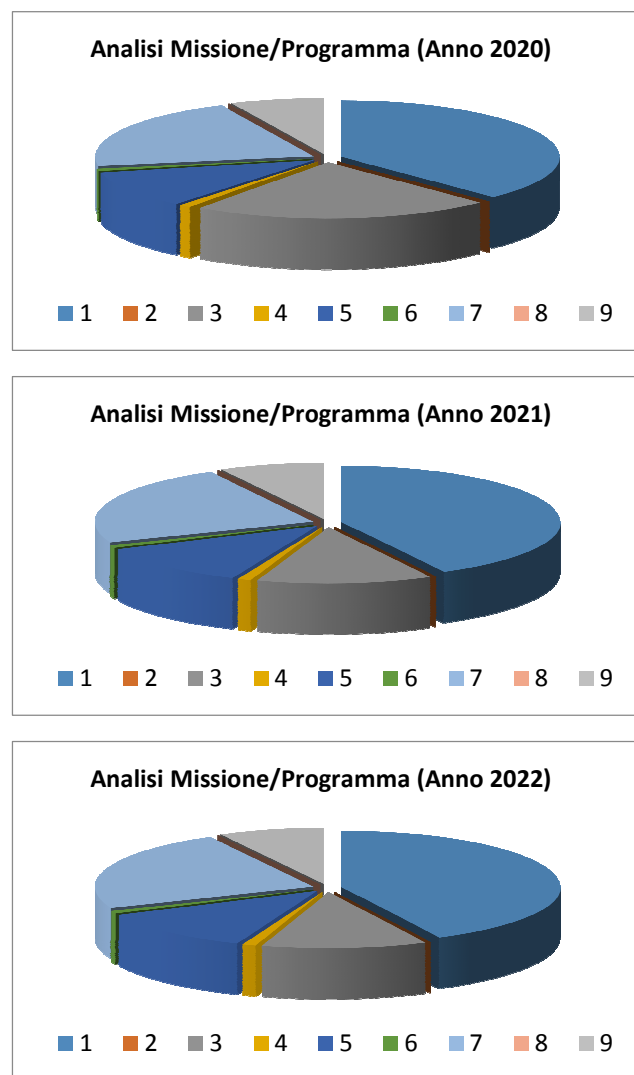
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	425.260,00	426.380,00	428.023,20	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	542.048,16			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	249.380,00	130.460,00	122.119,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Lorena Brustio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	316.314,19			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	10.000,00	10.000,00	10.100,00	Dr.ssa Lorena Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	120.596,60	120.596,60	121.393,90	Dr.ssa Carmen Durio, Dr.ssa Lorena Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	138.384,59			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	8.000,00	8.000,00	8.080,00	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.000,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	234.100,00	234.100,00	234.110,00	Dr.ssa Lorena Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	237.644,26			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	Dr.ssa Lorena Brustio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	78.275,00	78.275,00	78.313,90	Dr.ssa Carmen Durio, Ing. Riccardo Peco
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.035,61			
TOTALI MISSIONE		comp	1.125.611,60	1.007.811,60	1.002.140,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.344.426,81			



PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E L'ASILO NIDO

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

In merito al servizio di asilo nido si conferma la volontà dell'Amministrazione di proseguire nell'offerta di un servizio qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze delle famiglie varallesi, ma aperto anche ai non residenti, con il preciso impegno di contenere una spesa senza dubbio rilevante: questo è l'obiettivo riconfermato anche per il triennio per l'Asilo Nido comunale, che potrà essere raggiunto grazie alla collaborazione di tutto il personale coinvolto.

Dal 1° aprile 2018 le rette per la frequenza al nido comunale, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa per la copertura dei servizi a domanda individuale, sono state diminuite per i residenti del 25% limitatamente alle fasce A-B-C-D-E-F, ovvero ai redditi medio-bassi, sempre nell'ambito di una politica a sostegno delle giovani famiglie e vista la recente D.G.R. della Regione Piemonte, in materia di contributi al sistema educativo: tale disposizione sarà valida anche per il 2019.

Accanto all'attività didattica ordinaria, verranno avviate iniziative di incontro tra genitori, educatori e specialisti esterni, momenti di incontro e confronto essenziali per creare un contesto di collaborazione, già sperimentati con successo e soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

PROGRAMMI 02 – 03 -04 -05- 06 -07 INTERVENTI PER RETE SOCIO ASSISTENZIALE.

Gli interventi del servizio socio assistenziale sono gestiti tramite delega all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, mentre il presidio di Casa Serena è gestito dalla Cooperativa sociale Anteo. L'amministrazione Comunale interviene tuttavia con ulteriori fondi per sostenere economicamente le famiglie ed i cittadini in difficoltà.

Nel 2016 con deliberazione C.C. 14 è stato approvato il regolamento concernente il nuovo istituto del "Baratto amministrativo" che prevede delle misure per agevolare la partecipazione delle comunità locali alla cura e valorizzazione del proprio territorio. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

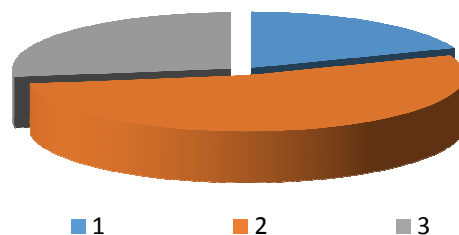
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

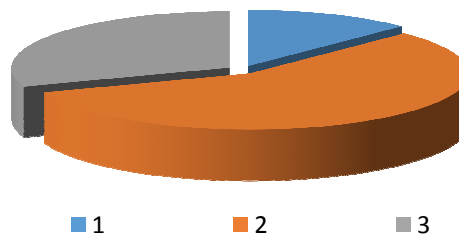
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	85.000,00	50.000,00	50.000,00	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	236.254,60	228.774,40	228.770,40	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	120.865,10	122.065,10	122.065,10	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	442.119,70	400.839,50	400.835,50	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

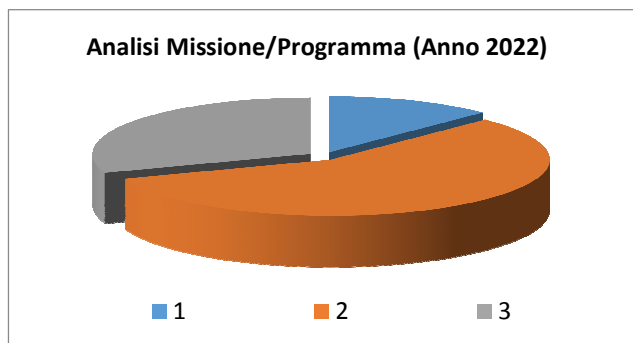
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



Nella missione 20 sono allocati i seguenti fondi ed accantonamenti:

-FCDE (Fondo crediti di dubbia e difficile esazione)

anno 2020 € 236.254,60

anno 2021 € 228.774,40

anno 2022 € 229.770,40

L'accantonamento al fondo è stata effettuata, nella misura del 100%.

ALTRI FONDI

Questo Comune ha provveduto a costituire, per l'anno 2020, i seguenti fondi:

Fondo rinnovo contratti dipendenti € 50.000,00

Fondo di riserva di cassa € 35.000,00

Fondo di riserva € 50.000,00

Fondo garanzia fidejussoria per credito concesso alla Società d'Incoraggiamento allo Studio ed al disegno € 36.965,10.

Missione 50 - Debito pubblico

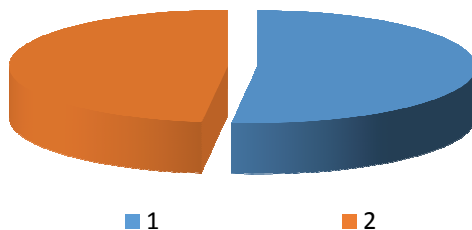
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

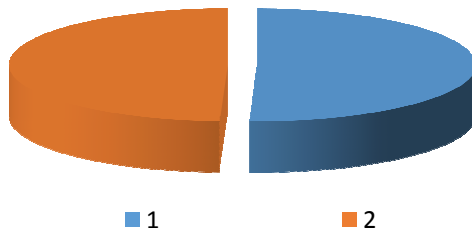
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

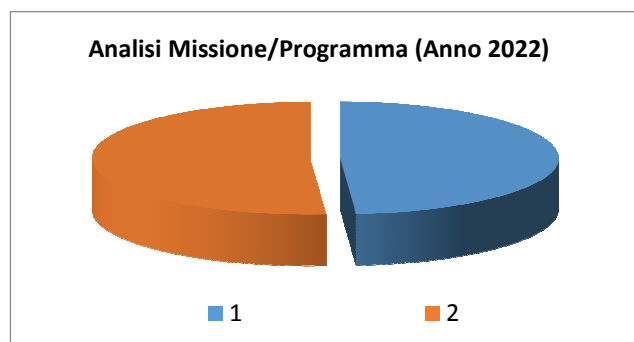
Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	485.441,60	466.141,60	446.586,72	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	492.993,26			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	450.300,00	455.400,00	467.900,00	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.300,00			
TOTALI MISSIONE		comp	935.741,60	921.541,60	914.486,72	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	943.293,26			

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)





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

PROGRAMMA 01 QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Tale programma è riferito alla restituzione delle quote in conto capitale dei mutui accesi in capo al Comune.

Personale destinato al programma

Le risorse umane da impiegare sono definite, come quantità totali a disposizione dell'ente, nell'ipotesi di dotazione organica a cui già si è fatto nella Sezione Ses, mentre verranno meglio dettagliate con riguardo ai singoli settori, con l'approvazione del PEG e gli atti a questo consequenziali.

L'attribuzione del personale ai diversi uffici ed alle unità operative sottostanti, così come la definizione concreta dei profili professionali, competerà al responsabile incaricato, in funzione dell'organizzazione del lavoro che questi intenderà adottare.

Risorse strumentali

Tutti i mezzi strumentali dati in dotazione come da inventario

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000.000,00			

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

In tale missione risulta iscritta l’anticipazione di tesoreria .

Missione 99 - Servizi per conto terzi

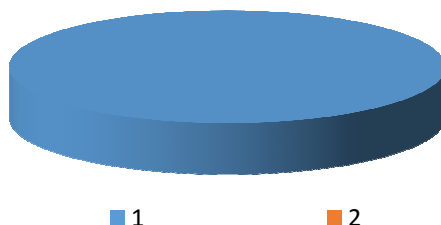
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

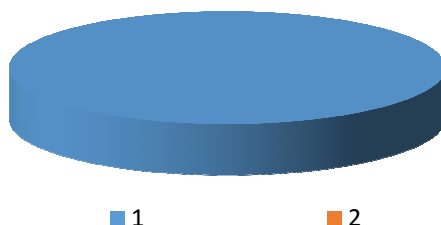
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00	D.ssa Mariella Rossini, Dr.ssa Carmen Durio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.491.051,14			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	<hr/>
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.117.200,00	3.117.200,00	3.117.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.491.051,14			

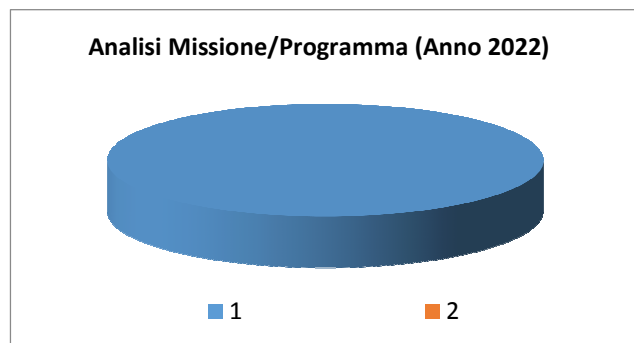
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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

Tale missione trova corrispondenza nei servizi per conto terzi della parte Entrata.

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 312 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DEL TRIENNIO 2018-2020 DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DELL'IMBUSTATRICE NEOPOST MODELLO DS 62 IN USO ALL'UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI-PATRIMONIO	1.756,80	0,00	0,00
n° 404 - DELIBERAZIONE C.C. N. 17 IN DATA 29/3/2018 AVENTE PER OGGETTO "SPESE DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZO DEI MUSEI. ANNI 2019-2020-2021". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	60.000,00	60.000,00	0,00
n° 465 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI MUNICIPLALI	12.210,00	12.210,00	0,00
n° 466 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE	2.442,00	2.442,00	0,00
n° 467 - SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE	17.908,00	17.908,00	0,00
n° 491 - INCARICO DOTT. ZENO MORETTI QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE ANNI 2019 - 2021.	4.270,00	4.331,00	0,00
n° 540 - COSTO DEL SERVIZIO DI RICARICA NEOS PARK	1.200,00	0,00	0,00
n° 696 - ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ATTREZZATURE DA CUCINA E DA BAR USATE DA DESTINARE ALL'IMMOBILE SITO IN FRAZIONE SABBIA GIA' "PITTU CUPAL"	8.000,00	8.000,00	0,00
n° 762 - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08: NOMINA MEDICO COMPETENTE E PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE AL TRIENNIO 2018/2020.	2.850,00	0,00	0,00
n° 833 - SERVIZIO DEI LAVORI MANUTENTIVI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA ILL. PUBBL. - PERIODO 01.05.2019 / 30.04.2020. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELENE ELETTROTECNICA DI SELENE ANDREA, MASSIMO & C. SNC, CON SEDE IN VARALL	6.161,00	0,00	0,00
n° 834 - SERVIZIO DEI LAVORI MANUTENTIVI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA - STABILI COM.LI - PERIODO 01.05.2019 / 30.04.2020. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SELENE ELETTROTECNICA DI SELENE ANDREA, MASSIMO & C. SNC, CON SEDE IN VARALL	6.161,00	0,00	0,00
n° 942 - SERVIZIO DI CANTONIERATO DEL CENTRO CITTADINO - LOTTO N. 1 - VARALLO SUD - PERIODO APRILE 2018/APRILE 2021. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO.	10.040,15	0,00	0,00
n° 946 - SERVIZIO DI CANTONIERATO DEL CENTRO CITTADINO - LOTTO N. 2 - VARALLO CENTRO - PERIODO MAGGIO 2018/APRILE 2021. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9.511,72	0,00	0,00
n° 1010 - SERVIZIO DI CANTONIERATO DEL CENTRO CITTADINO - LOTTO N. 3 - VARALLO NORD - PERIODO MAGGIO 2018/APRILE 2021. PRESA D'ATTO ESITO GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	10.040,15	0,00	0,00
n° 1036 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA	915,00	915,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' (TRIENNIO 2019-2021) DA DASEIN S.R.L. DI TORINO			
n° 1099 - SPESE CONDOMINIALI GESTIONE STRAORDINARIA 01.01.2018 - 31.12.2018 (RIFACIMENTO TETTO, FACCIATA E BALCONI) IN FAVORE DEL CONDOMINIO	9.688,85	0,00	0,00
n° 1103 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A € 10.833,60 PER FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTIFURTO E TVCC, A NOLEGGIO PER UN PERIODO DI ANNI 5, A SERVIZIO DI PALAZZO D'ADDA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALL SYSTEM-1 SRL, SISTEMI DI SICUREZZA, CON SEDE IN VERRONE	2.166,72	2.166,72	0,00
n° 1292 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. DI MILANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020	22.387,00	0,00	0,00
n° 1357 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI VARALLO PER L'A.S. 2019-20	15.000,00	0,00	0,00
n° 1370 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VARALLO E ROCCAPIETRA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019- GIUGNO 2021	56.000,00	46.242,75	0,00
n° 1399 - CANONI DI NOLEGGIO PER UN MULTIFUNZIONE DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO CULTURA E UN ALTRO DA INSTALLARE PRESSO L'ASILO NIDO	2.474,16	0,00	0,00
n° 1410 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DELLA 6^ RATA DELLE 10 PREVISTE DAL RIPIANO QUOTA PARTE DELLA PERDITA AL 31/08/2014 DELLA SOCIETA' PARTECIPATA FORMONT S.C.A.R.L.	6.162,69	6.162,69	0,00
n° 1430 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI VARALLO - SACRO MONTE - PERIODO 2019-2020.	82.491,75	0,00	0,00
n° 1441 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTI N. 1 PRESA D'ATTO PENSIONAMENTO DITTA APPALTANTE E NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	4.334,25	0,00	0,00
n° 1442 - SERVIZIO DI CANTONIERATO TRIENNIO 2017-2020 - LOTTI N. 8. PRESA D'ATTO PENSIONAMENTO DITTA APPALTANTE E NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	2.283,09	0,00	0,00
n° 1516 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 140.765,72 IN FAVORE DI ENERSESIA S.R.L. DI VARALLO	4.448,19	0,00	0,00
n° 1517 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020. PALAZZO COMUNALE	21.846,84	0,00	0,00
n° 1518 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020. SCUOLA DELL'INFANZIA P.ZA FERRARI	10.416,67	0,00	0,00
n° 1519 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI	41.249,99	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020. SCUOLA ELEMENTARE IN P.ZA FERRARI n° 1520 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020. SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. ROCCAPIETRA n° 1521 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020. CENTRO DIURNO DISABILI n° 1522 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020 - UFFICI GIUDIZIARI n° 1523 - SERVIZIO ENERGETICO DI FORNITURA RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI DIVERSI STABILI COMUNALI - 4 RATE STAGIONE 2019/2020 - ASILO NIDO n° 1602 - ORGANIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - NOLEGGIO INSTALLAZIONI E DECORAZIONI NATALIZIE INTEGRALMENTE ADDOBBATE n° 1603 - ORGANIZZAZIONE EVENTI LEGATI ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - NOLEGGIO TRENINO ITINERANTE PANORAMICO IN CITTA' n° 1606 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE VERSO LE FRAZIONI CITTADINE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 E 2020/2021. LINEA 2 n° 1607 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE VERSO LE FRAZIONI CITTADINE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 E 2020/2021. LINEA 1 n° 1608 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE VERSO LE FRAZIONI CITTADINE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 E 2020/2021. LINEA 3 n° 1613 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA n° 1618 - SERVIZI POSTALI DI "POSTA PICK-UP" E "POSTA EASY BASIC". AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA n° 1642 - INCARICO DOTT. ZENO MORETTI QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER L'ANNO 2019/2021.	5.292,80	0,00	0,00
	4.752,25	0,00	0,00
	14.121,61	0,00	0,00
	10.484,23	0,00	0,00
	6.786,00	0,00	0,00
	1.579,90	0,00	0,00
	13.850,00	0,00	0,00
	13.750,00	0,00	0,00
	13.750,00	0,00	0,00
	12.140,00	0,00	0,00
	12.400,00	0,00	0,00
	3.050,00	1.271,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	546.372,81	161.649,16	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli
organismi gestionali esterni***

Non vi sono organismi partecipati per cui il Comune stia ripianando il deficit.

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>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	3	Segr.	1
B	15		
B3	3		
C	25		
D	6		
D3	1		

1.3.1.2 – Totale personale in servizio

di ruolo n.53

fuori ruolo n.0

Piano triennale dei fabbisogni di personale è stato approvato con atto G.C. 140 del 27.11.2019. Il D.L. n. 34/2019, c.d. "Crescita" all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionali, le cui modalità dovrebbero essere fissate in un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni. Alla data attuale tale decreto non risulta emesso.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari è stato approvato con atto G.C. 141 del 27.11.2019 e verrà presentato al Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.