

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

Comune di Saint-Christophe
Regione Autonoma Valle d'Aosta

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

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

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

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

b) Spese:

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

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

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

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

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011		n.2.982
Popolazione residente al 31.12.2018		n.3.507
di cui maschi	n.1.739	
femmine	n.1.768	
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)	n. 176	
In età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 401	
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 460	
In età adulta (30/65 anni)	n.1.737	
Oltre 65 anni	n. 733	
Nati nell'anno	n. 27	
Deceduti nell'anno	n. 26	
saldo naturale: +/-		n. 1
Immigrati nell'anno	n. 208	
Emigrati nell'anno	n. 176	
Saldo migratorio: +/-		n. 32
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		n. 33

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.876 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.14,71

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n.2

Strade:

autostrade	Km. 1
strade extraurbane	Km. ...
strade urbane	Km. 1,6
strade locali	Km. 43,00
itinerari ciclopedonali	Km. 1

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici

PUD: Chef-lieu, Nicolin, Cort, Chaussod,; Aeroporto e Croix noire

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. ___ con posti n. ___
Scuole dell'infanzia	n. 2 con posti n. 120
Scuole primarie	n. 2 con posti n. 400
Scuole secondarie	n. ___ con posti n. ___
Strutture residenziali per anziani	n. 1
Farmacie Comunali	n. ___
Depuratori acque reflue	n. 2
Rete acquedotto	Km. 52
Aree verdi, parchi e giardini	n. 11 – Kmq.76.312
Punti luce Pubblica Illuminazione	n.1.050
Rete gas	Km. ___
Discariche rifiuti	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 9
Veicoli a disposizione	n.4
Altre strutture	
Campi calcio e atletica	n. 2 (n.1 per allenamento)
Campi tennis	n. 4 (n. 2 coperti)
Aree ricreative	n. 2
Autorimesse	n. 4
<u>Accordi di programma</u>	nessun accordo di programma.

Convenzioni n. 4

- funzionamento e gestione della struttura scolastica denominata scuola media del Villair compresa la palestra limitatamente all'orario di utilizzo scolastico e le aree verdi di pertinenza.
- gestione dei campi di calcio e atletica
- gestione struttura ex microcomunità per anziani
- gestione area verde Tzan e de la bara (Croux)

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

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

Servizi gestiti in forma associata

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

Comune di Aosta

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

Piano di zona e sportello sociale

Servizi ai migranti e servizio di accoglienza notturna

Servizio di distribuzione del gas metano nei comuni

Servizi cimiteriali di interesse regionale

Regione Valle d'Aosta

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

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

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

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

Commissione indipendente di valutazione della performance;

procedure selettive per il reclutamento del personale;

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

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

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

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

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

polizia locale;

biblioteche.

Servizi affidati a organismi partecipati

CELVA

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

formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali;
attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie degli enti locali mediante affidamento a terzi.

INVA SPA
(l.r. 81/87)

sviluppo dell'informatica
centrale unica di committenza

Servizi affidati ad altri soggetti

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

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

CF Società partecipata	Ragione sociale/ denominazione	Quota% partecipazione diretta	Quota% partecipazione indiretta
006655740072	CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC.COOP.	1,2%	-
00521690073	IN.VA. SPA	0,01%	-
00035870070	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD	0,43%	-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 20/12/2018 si è approvato:

il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop., partecipata direttamente all'1,2%;
- IN.VA. S.p.A., partecipata direttamente allo 0,0098%;
- Cooperativa Elettrica Gignod (CEG, ex Cooperativa Forza e Luce di Gignod s.c.r.l.), partecipata direttamente al 0,43%;

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

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

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/8 € 5.416.114,26

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 5.416.114,26

Fondo cassa al 31/12/2017 € 5.300.308,87

Fondo cassa al 31/12/2016 € 8.309.871,88

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	38.362,37	5.173.271,91	0,74
2016	44.703,54	5.052.199,12	0,88 %
2015	0,00	50.761,39	0,00 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	0
2017	197.412,11
2016	0,00
2015	0,00

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria CCRL	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario Comunale	1	1	
Cat.D	3	3	
Cat.C2	6	6	
Cat.C1	9	9	
Cat.B3	3	3	
Cat.B1			
Cat.A	1	1	
TOTALE	23	23	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	23	993.387,05	22,13%
2016	29	1.073.766,82	23,83%
2015	30	1.101.743,90	24,46%
2014	32	1.142.089,45	25,69%
2013	32	1.139.556,65	27,40%

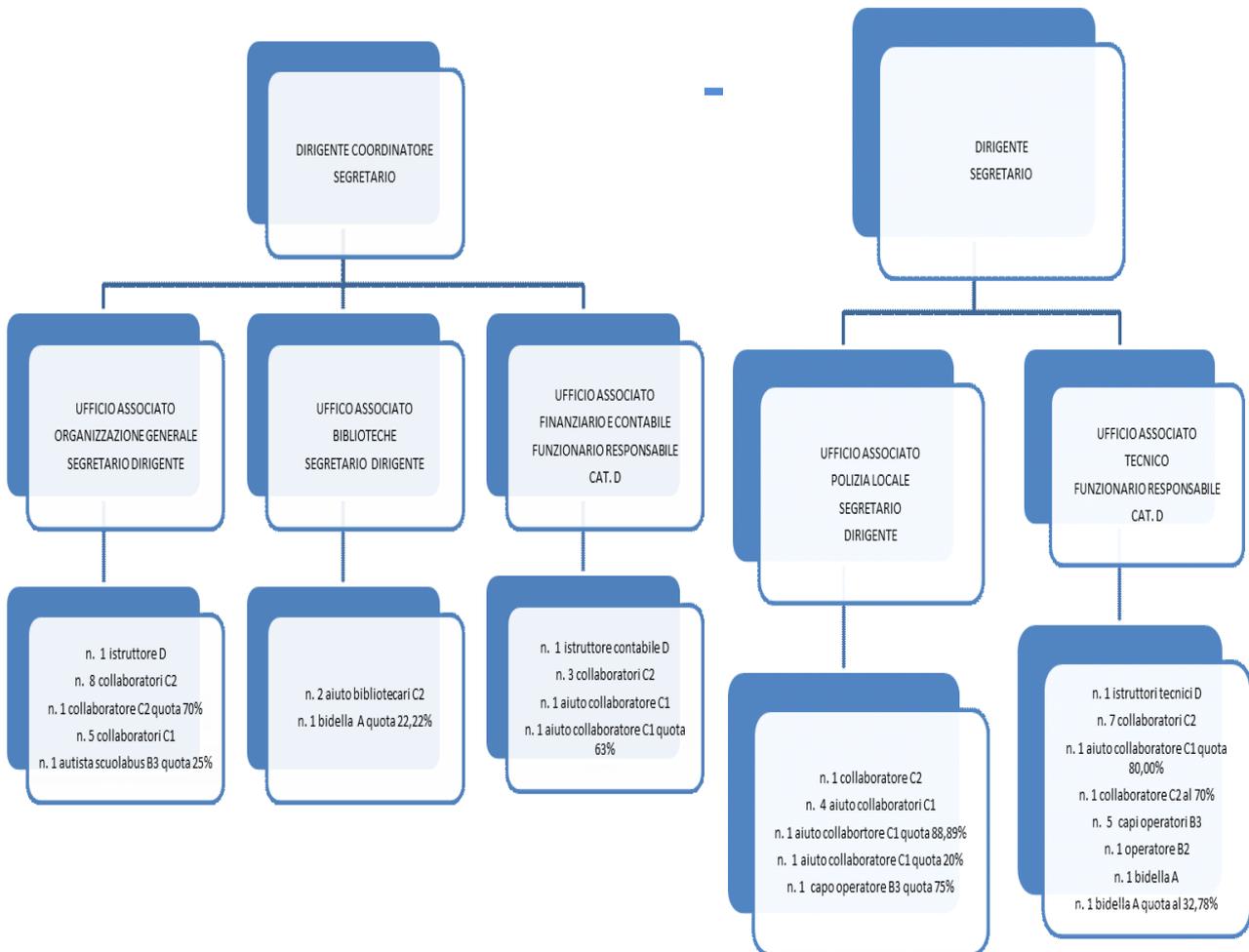
Si fa presente che i dati elaborati tengono conto del Personale previsto nella pianta organica dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14 dell'Ente che, ai sensi della L.R. 6/14, è gestito in convenzione con i Comuni di Quart e Brissogne .

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

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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



5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Nel periodo di valenza del presente DUPS, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione in scadenza nella primavera del 2020, che NON coincide quindi con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione si fondano sui seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

E' intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere inalterato il sistema tariffario, fatte salve le variazioni che derivino da disposizioni di legge introdotte a livello nazionale o regionale, a quelle previste dal SUB ATO, nonché eventuali aumenti obbligatori per garantire la copertura del costo dei servizi.

La predisposizione del presente documento prevede pertanto:

- l'aumento del 39% delle tariffe relative al servizio acquedotto reso necessario per garantire la copertura del 100% del costo del servizio,
- il mantenimento di tutti gli altri prezzi tariffe ed aliquote attualmente in vigore.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per la parte corrente non sono previste entrate straordinarie.

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

DESCRIZIONE	2019	2020	2021
4.02.4201- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.145/18	50.000,00	0	0
4.03.4367 TRASFERIMENTI REGIONE/L.R. 21/17 -VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	74.931,89	0	0
4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	110.000,00	0	0
4.05.4535 - PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	384.931,89	200.000,00	200.000,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Le fonti di finanziamento degli investimenti previsti sono pertanto costituite da:

FONTE DI FINANZIAMENTO	2019	2020	2021
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-
AVANZO DI PARTE CORRENTE	694.538,29	643.062,29	629.751,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E ENTRATE A.P.	4.353.626,65	-	-
ENTRATE IN CONTO CAPITALE – (OO.UU.)	384.931,59	200.000,00	200.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA (DISMISSIONE PARTECIPATA)	10.320,00		
TOTALE INVESTIMENTI	5.443.416,83	843.062,29	829.751,29

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel triennio NON è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	84.173,19	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.720.683,09	3.931.434,65	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	2.892.450,62	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	5.300.308,87	5.646.114,26		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	662.705,27	previsione di competenza	1.996.638,47	2.002.374,00	2.002.674,00	2.002.674,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	3.696,94	previsione di cassa	2.984.105,53	2.665.079,27		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	864.220,53	previsione di competenza	2.691.326,09	2.690.415,29	2.645.815,29	2.645.815,29
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	173.971,18	previsione di cassa	2.692.023,03	2.694.112,23		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	961.450,00	972.880,00	968.380,00	968.380,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	2.054.125,18	1.837.100,53		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	19.759,81	previsione di competenza	630.920,57	807.123,89	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	885.986,12	981.095,07		
	TOTALE TITOLI	1.724.353,73	previsione di competenza	7.773.368,04	7.976.146,09	7.309.902,20	7.309.902,20
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.724.353,73	previsione di cassa	10.129.092,58	9.700.499,82		
			previsione di competenza	12.470.674,94	11.907.580,74	7.309.902,20	7.309.902,20
			previsione di cassa	15.429.401,45	15.346.614,08		

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

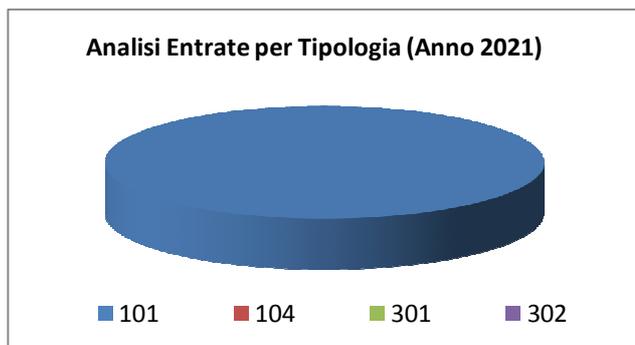
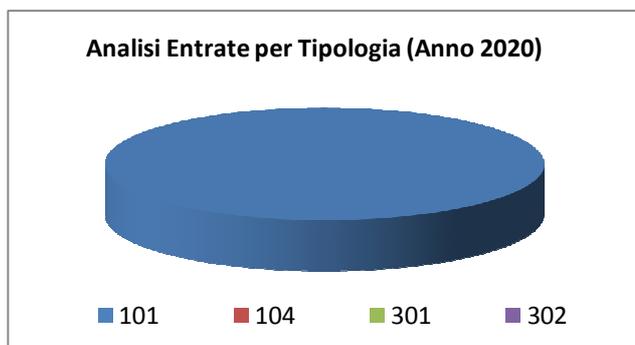
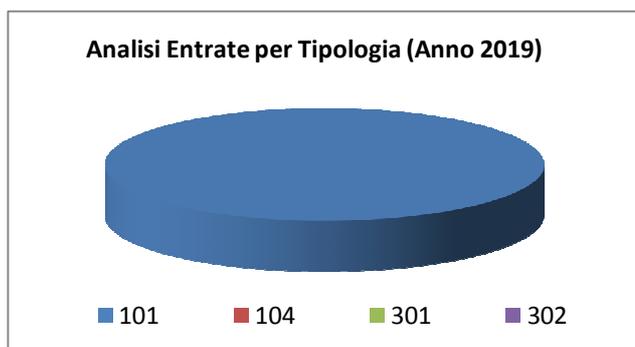
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

La pressione fiscale non è aumentata, sono state mantenute tariffe e aliquote in vigore nel 2018.

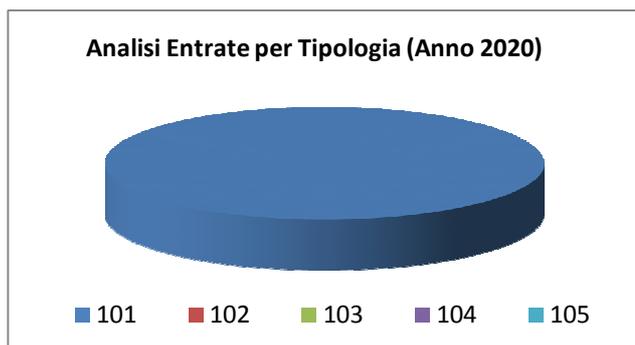
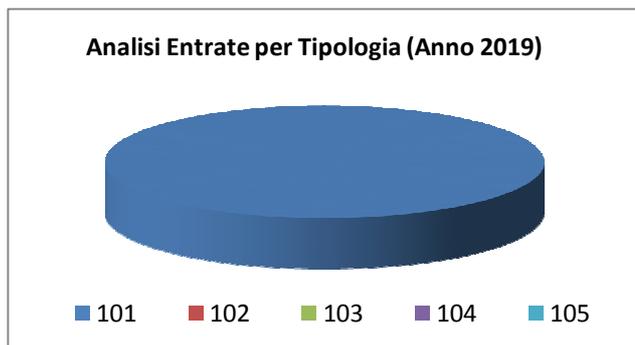
Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.002.374,00	2.002.674,00	2.002.674,00
		cassa	2.665.079,27		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.002.374,00	2.002.674,00	2.002.674,00
		cassa	2.665.079,27		

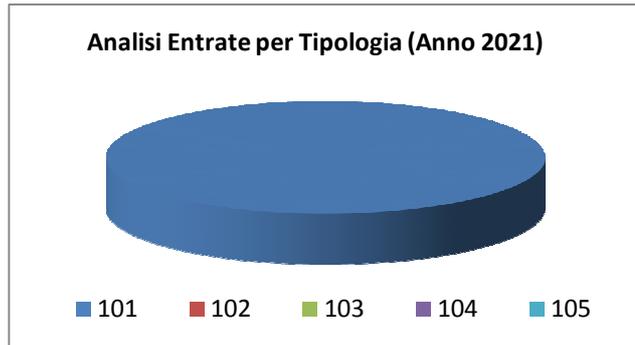


Analisi entrate: Trasferimenti correnti

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

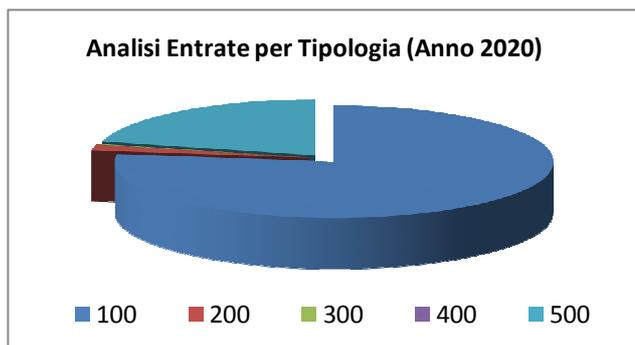
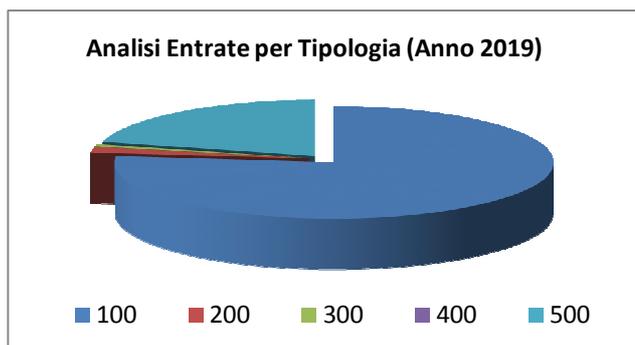
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.690.415,29	2.645.815,29	2.645.815,29
		cassa	2.694.112,23		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	2.690.415,29	2.645.815,29	2.645.815,29
		cassa	2.694.112,23		

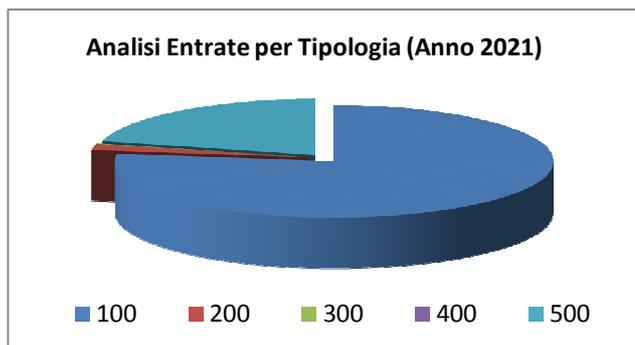




Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	746.200,00	746.700,00	746.700,00
		cassa	1.386.384,93		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	16.037,51		
300	Interessi attivi	comp	7.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	7.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	203.680,00	203.680,00	203.680,00
		cassa	427.678,09		
TOTALI TITOLO		comp	972.880,00	968.380,00	968.380,00
		cassa	1.837.100,53		





PROVENTI SERVIZI

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

refezione scolastica

servizio idrico integrato

servizi cimiteriali

discarica per inerti

per i quali non si prevedono modifiche rispetto al passato né sulle modalità di gestione né sulla determinazione di prezzi e tariffe per i quali è previsto il solo aumento del 39% di quelle relative al servizio acquedotto, necessario a garantire la copertura del costo del servizio.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

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

è in corso la locazione di alcuni immobili e dei posti macchina nelle autorimesse comunali

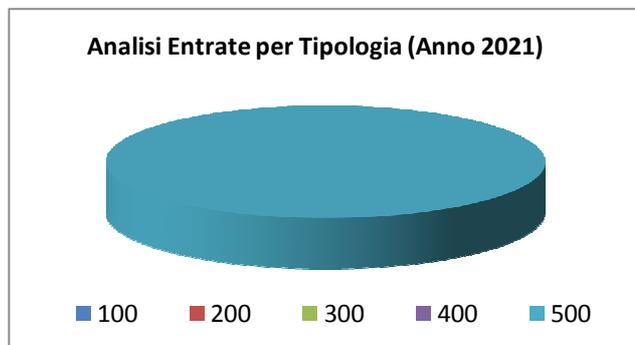
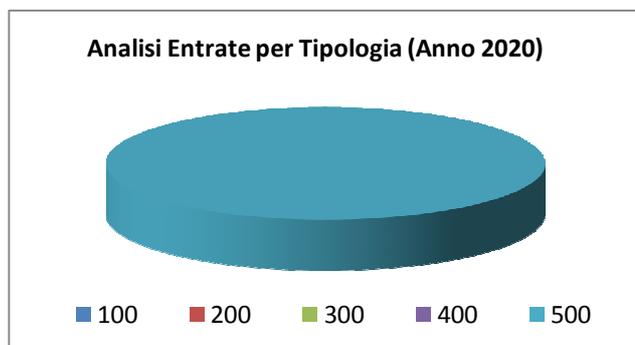
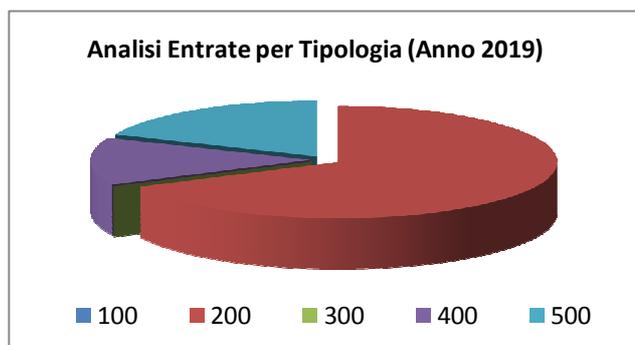
è previsto l'incasso del canone di occupazione del suolo pubblico

PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi si segnala il rimborso da parte degli altri Comuni dell'Ambito territoriale ottimale degli oneri derivanti dalla gestione associata dei servizi ai sensi della l.r. n.6/2014.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	547.123,89	0,00	0,00
		cassa	705.795,07		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	110.000,00	0,00	0,00
		cassa	125.300,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	150.000,00	200.000,00	200.000,00
		cassa	150.000,00		
TOTALI TITOLO		comp	807.123,89	200.000,00	200.000,00
		cassa	981.095,07		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti, come fonte di entrata, i seguenti contributi agli investimenti:

4.02.4201- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA L.145/18	50.000,00	0	0
4.03.4367 TRASFERIMENTI REGIONE/L.R. 21/17 -VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	74.931,89	0	0

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista l'alienazione dei seguenti beni materiali e immateriali come risulta dal Piano delle alienazioni previste per il triennio:

4.01.4102 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI – ex cascina Rosset	110.000,00	0	0
--	------------	---	---

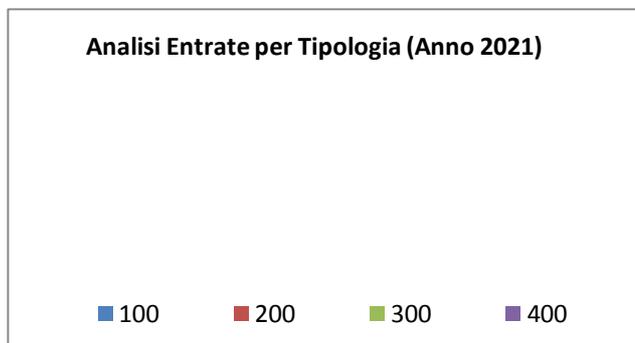
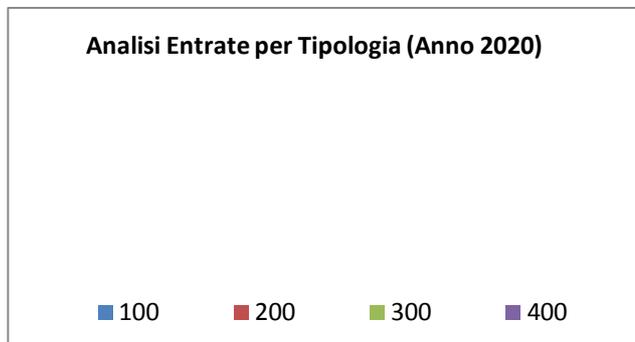
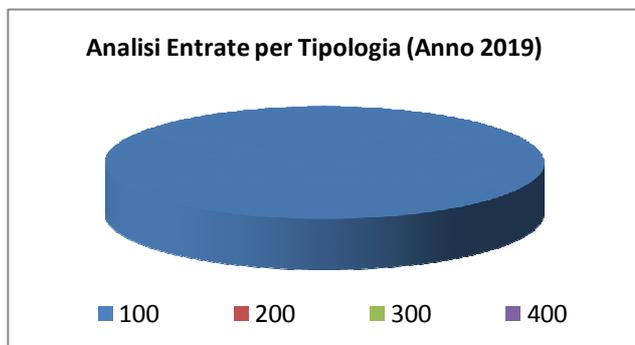
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi derivanti da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche, interamente destinati a copertura di spese d'investimento.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	10.320,00	0,00	0,00
		cassa	10.320,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	10.320,00	0,00	0,00
		cassa	10.320,00		



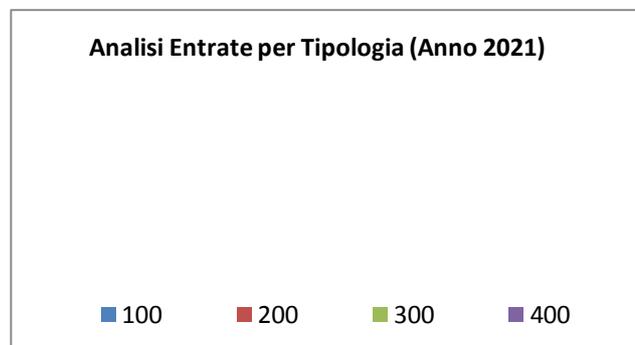
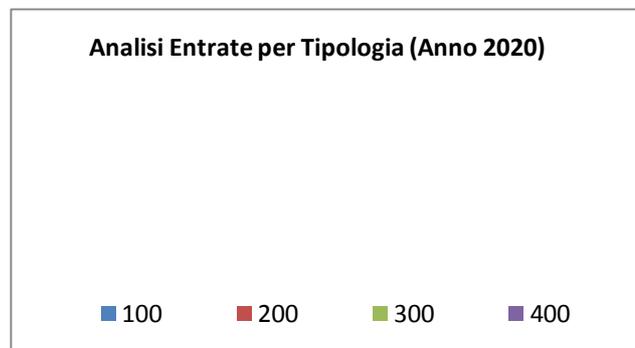
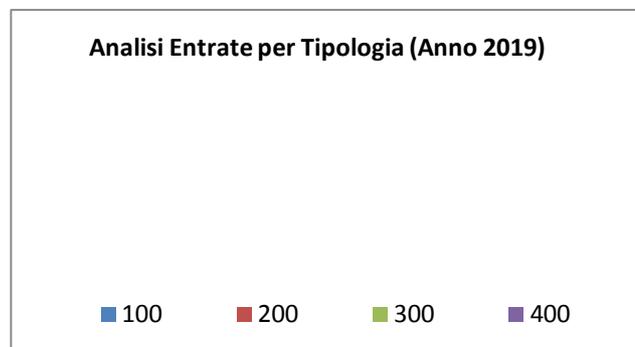
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

E' previsto l'incasso derivante dall'alienazione della quota di partecipazione nella Banca di credito cooperativo valdostano s.c.- Cooperativa costituita da azioni per un valore presunto di €.10.320,00 pari al valore nominale delle azioni.

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

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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



Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

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

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

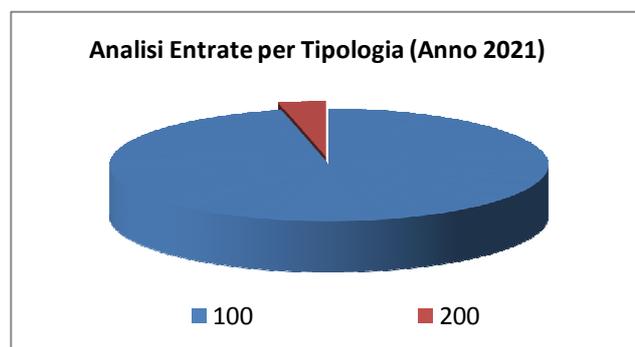
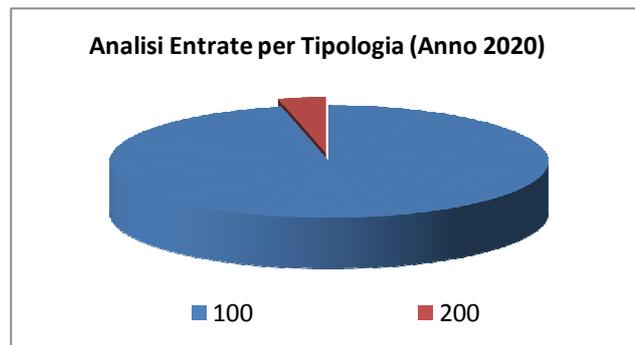
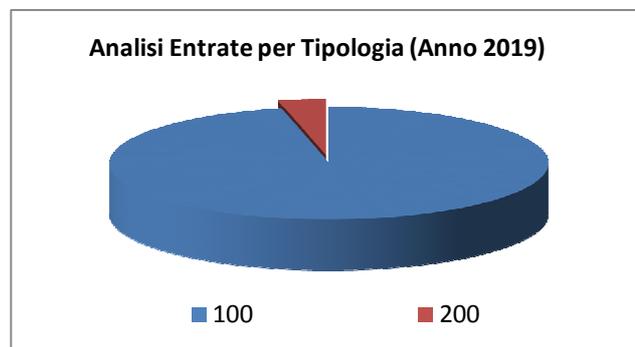
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 5.173.271,91

Limite 3/12 1.293.317,78

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	1.441.032,91	1.441.032,91	1.441.032,91
		cassa	1.442.065,82		
200	Entrate per conto terzi	comp	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	70.726,90		
TOTALI TITOLO		comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
		cassa	1.512.792,72		



B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La Giunta Comunale con deliberazione n.121 del 22/11/2018 ha approvato la seguente dotazione organica:

COMUNE DI SAINT - CHRISTOPHE
PIANTA ORGANICA PERSONALE COMUNALE
ALLEGATA A DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.121 DEL 22/11/2018

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RIEPILOGO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BAZZANI Ermanno	RICOPERTO FINO AL 18/12/2018 VACANTE DAL 19/12/2018	7,7	6	1,7
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	VOULAZ Elena	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	16,67%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	***** **	VACANTE			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME AL 0,70%	***** **	VACANTE			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DUFOUR Agnese	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 50,00%	MILLIERY Teresa	RICOPERTO			
	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	50,00%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	DIEMOZ Lucina	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	PATRIZI Letizia	RICOPERTO			

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE CONTABILE	TEMPO PIENO	BIONAZ Carla	RICOPERTO	3,64	3,64	0

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BACCO Myriam	TITOLARE DEL POSTO FINO AL 31/12/2018 AI SENSI DEL COMMA 8 ART. 29 DEL T.U.			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PIENO	BIONAZ Rita	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	TEMPO PARZIALE 0,64	ARAL Sandra	RICOPERTO			

SERVIZIO

TECNICO

Ufficio edilizia Urbanistica e Espropri

Ufficio tecnico - manutentivo e Lavori Pubblici

PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	RIEPILOGO		
							POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	GUALTIERI Pietro	RICOPERTO			
1 POSTO	D	D FUNZIONARIO	RESPONSABILE TECNICO	TEMPO PIENO	VOLPE Veronica	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	DAUDRY Antonella	RICOPERTO			
	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	16,67%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	VERRAZ Elisa	RICOPERTO	8	8	0
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	GEOMETRA	TEMPO PIENO	DE COL Marco	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	JACQUEMOT Luca	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	MARTINETTI MAZONI Bruno	RICOPERTO			
1 POSTO	B	B3 CAPO OPERATORE	CANTONIERE	TEMPO PIENO	CLAPPEY Roberto	RICOPERTO			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

SERVIZIO VIGILANZA

Ufficio Polizia locale

							RIEPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	ISPETTORE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	***** **	VACANTE	4	3	1
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	MASCHI Andrea	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	TEMPO PIENO	SBERZE Monica	RICOPERTO			
1 POSTO	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	POLI Emmanuel e Patrice	RICOPERTO			
	C	C1 AIUTO COLLABORATORE	AGENTE POLIZIA LOCALE	16,67%	CONCESSIONE PART-TIME PER GLI ANNI 2019 E 2020	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			

SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO

Ufficio Biblioteca

							RIEPILOGO		
PIANTA	CATEGORIA	POSIZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	RAPPORTO DI LAVORO	NOMINATIVO	RICOPERTO O VACANTE	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI VACANTI
1 POSTO	C	C2 COLLABORATORE	AIUTO BIBLIOTECARIO	PART TIME A TEMPO DETERMINATO AL 83,33%	OLLIER CHAISAN Jeanette	RICOPERTO	2,5	2	0,5
	C	C2 COLLABORATORE	AIUTO BIBLIOTECARIO	16,67%	CONCESSIONE PART-TIME FINO AL 30/06/2019	TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATO			
1 POSTO	A	A AUSILIARI	BIDELLA	TEMPO PIENO	PANATO Cinzia	RICOPERTO			
1 POSTO	A	A AUSILIARI	BIDELLA	PART TIME AL 0,50%	***** ****	VACANTE			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

In merito alla programmazione del personale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 28 dicembre 2018 si è prevista la copertura di un posto di collaboratore amministrativo nell'Ufficio organizzazione generale mediante la mobilità tra Enti del comparto unico regionale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	35.294,60	55.294,60	90.589,20
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	35.294,60	55.294,60	90.589,20

Il referente del programma
(FAVRE NELLY)

Note

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

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020**

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-	-	-	-	-	-
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(FAVRE NELLY)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione del programma di governo e si concretizza, oltre che nella previsione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili ed infrastrutture, nel seguente programma delle opere pubbliche:

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	50.000,00	200.000,00	200.000,00	450.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	385.110,00	517.192,29	515.661,29	1.417.963,58
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	435.110,00	717.192,29	715.661,29	1.867.963,58

Il referente del programma
(FAVRE Nelly)

ALLEGATO I - SCHEDE B PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CRISTOPHE

ELenco DELLE OPERE INCOMPLETE

Elenco delle Opere Incomplete																		
Descrizione Opera	Determinatori dell'amministrazione	articolato in base all'opera	avvenuto il 31/12/2019	importo complessivo dell'importo (2)	importo complessivo lavori (2)	Costi necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Qualifica opera (comprensiva di tutte le opere parziali, anche in corso di esecuzione)	Situa. realizz. (art. 241, comma 2, lett. a) DM 462/73	Possibilità di realizzazione dell'opera	Destinazione d'uso	Categoria di opere e codice di identificazione dell'opera (art. 241, comma 2, lett. a) DM 462/73	Verifica (art. 241, comma 2, lett. a) DM 462/73	Periodo di realizzazione			
codice	Tabella B.1	Tabella B.2	anno	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no			
00				0,00	0,00	0,00	0,00											
NEGATIVO																		
													Il referente del programma (Nelly FAUPEL)					

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21 comma 6 e art. 181 del D.Lgs. n.201/8															
Codice univoco immobile (*)	Riferimento CU invariante (?)	Riferimento CUP/Opera invariante (?)	Denominazione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICENUB	Trasferimento immobiliare applicato corrispettivo ex comma 1 art. 91	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 6	già incluso in programma di lavori di cui al D.L. 27/2001 convertito dalla L. 29/2/01	Tipo disponibili su immobile delimitato da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'immobile	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore
			NEGATIVO									0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
(F.ARENELLI)

ALLEGATO I - SCHEDE ALTERNATIVE AL TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAINT-CRISTOPHE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELenco ANNUALE

CODICE UNICO DELL'INTERVENTO - CUP	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo attuabile	importo intervento	Finanzia	Livello di priorità	Contenuto Urbanistico	Vantaggi Ambientali	Livello di priorità economica	CENTRALE DI COMMITTENZA SOGGETTO APPROPRIO AL QUALE SI INDIRIZZANO LE ATTIVITÀ DI AFFIDAMENTO		Indirizzo esecutivo o versato a seguito di mandato programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
0007730702019-00006	7701100010000	LAVORO ADEGUAMENTO DELL'AREA PUBBLICA INDEVE	Guillem Pello	116710	600.000,00	MS	1	No	No	Progetto economica tecnico economica	000266416	Regione Autonoma Valles/Aodes - SUI VDA	-
0007730702019-00011	7701100010000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE DEL SUOLO IN LOCALITÀ DI RIVIERA	Guillem Pello	100000	250.000,00	MS	2	Si	No	Progetto economica tecnico economica	000266416	Regione Autonoma Valles/Aodes - SUI VDA	-
0007730702019-00012	7701100010000	LAVORO DI LUCRA CONIFERENZE IN LOCALITÀ DI RIVIERA	Guillem Pello	30000	250.000,00	MS	1	No	No	Progetto economica tecnico economica	000266416	Regione Autonoma Valles/Aodes - SUI VDA	-
0007730702019-00016	7701100010000	REALIZZAZIONE DI UN LUGO DI PROTEZIONE DEL SUOLO IN LOCALITÀ DI RIVIERA	Yolpe Verónica	100000	501.254,24	MS	1	Si	No	Progetto economica tecnico economica	000266416	Regione Autonoma Valles/Aodes - SUI VDA	-
0007730702019-00016	7701100010000	ALTERNATIVE DI PROTEZIONE DEL SUOLO IN LOCALITÀ DI RIVIERA	Guillem Pello	50000	1.650.000,00	MS	3	No	No	Progetto economica tecnico economica	000266416	Regione Autonoma Valles/Aodes - SUI VDA	-
codice	Ereditato da scheda D												Ereditato da scheda D

*) Nel campo compare solo in caso di modifica del programma

TABELLE E.1

- AAV - Acquisto materiale
- CA - Contratto di appalto
- CCP - Contratto di appalto
- CPA - Contratto di appalto
- MS - Miglioramento del territorio di servizio
- LRB - Cultura urbana
- VAB - Valorizzazione beni verdi
- DSM - Demolizione opere in demolizione
- DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzate

4

TABELLE E.2

- 1. progetto di sviluppo economico - economico
- 2. progetto di sviluppo economico - economico
- 3. progetto economico
- 4. progetto economico

Il referente del programma
(FAVRE NELLI)

000105640	COMUNE DI SAINT-CRISTOPHE
000266416	REGIONE AUTONOMA VALLES/AODES - SUI VDA
000773114	SSO. INVA. S. G. A. - C. D. P.

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE E INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(FAVRE NELLY)

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

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

Ai fini della redazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, verrà rideterminato il fondo pluriennale vincolato.

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

Le previsioni di bilancio per il triennio 2019/21 garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, anche in termini di cassa.

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

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.646.114,26		
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>	(+)	5.665.669,29 0,00	5.616.869,29 0,00	5.616.869,29 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	(-)	4.819.106,00 0,00 118.340,00	4.870.866,00 0,00 134.130,00	4.879.146,00 0,00 149.910,00
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>	(-)	152.025,00 0,00	102.941,00 0,00	107.972,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		694.538,29	643.062,29	629.751,29
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		694.538,29	643.062,29	629.751,29
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.931.434,65	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	817.443,89	200.000,00	200.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	5.443.416,83 0,00	843.062,29 0,00	829.751,29 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		-694.538,29	-643.062,29	-629.751,29
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	5.646.114,26
Entrata	(+)	9.700.499,82
Spesa	(-)	13.528.724,15
Differenza	=	1.817.889,93

(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

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

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

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

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

sostenere le Associazioni che diffondono cultura e tradizioni

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

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

collaborare con le Associazioni presenti sul territorio per incentivare la pratica dello sportin particolare nei settori giovanili.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

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

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

Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

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

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

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

migliorare la viabilità mediante la manutenzione del manto stradale

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

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

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

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

Gli obiettivi da perseguire son i seguenti:

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

favorire momenti d'incontro per i giovani e per la terza età

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Non attivata

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Non attivata

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Non attivata.

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

Non attivata

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

.....
L'obiettivo da perseguire è il seguente:

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 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 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.324.685,00	1.318.785,00	1.318.785,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.036.103,07		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	161.440,00	149.340,00	149.340,00
		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	173.666,36		
		previsione di competenza	832.244,41	382.900,00	382.900,00
		di cui già impegnato	454.244,41	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	950.457,60		
		previsione di competenza	107.400,00	113.200,00	113.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	130.813,01		
		previsione di competenza	56.080,00	49.080,00	47.580,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	104.691,68		
		previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	500,00		
		previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		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	4.475,01		
		previsione di competenza	1.019.147,00	1.058.047,00	998.347,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	1.400.796,87		
		previsione di competenza	720.587,50	628.077,00	659.691,00
		di cui già impegnato	137.717,50	12.000,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	12.000,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	1.722.242,80		
		previsione di competenza	15.630,00	15.630,00	20.630,00
		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	18.296,64		
		previsione di competenza	98.002,00	62.050,00	62.050,00
		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	120.845,08		
		previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
		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	600,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	215.435,83	2.000,00	250,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	205.185,83	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	275.725,11		
		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	1.220.600,00	1.220.600,00	1.220.600,00
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	1.657.186,85		
		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	144.640,00	142.110,00	156.060,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.000,00		
		previsione di competenza	145.990,00	152.835,00	103.621,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	145.990,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.506.963,96		
		previsione di competenza	7.557.114,65	6.789.886,91	6.728.286,91
		<i>di cui già impegnato</i>	797.147,74	12.000,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	12.000,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.269.354,04		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.557.114,65	6.789.886,91	6.728.286,91
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>797.147,74</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.269.354,04		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.557.114,65	6.789.886,91	6.728.286,91
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>797.147,74</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	10.269.354,04		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

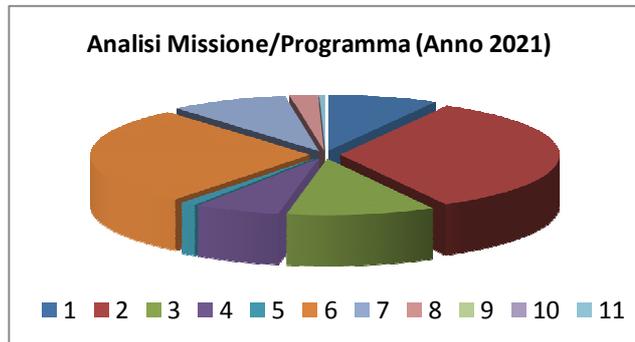
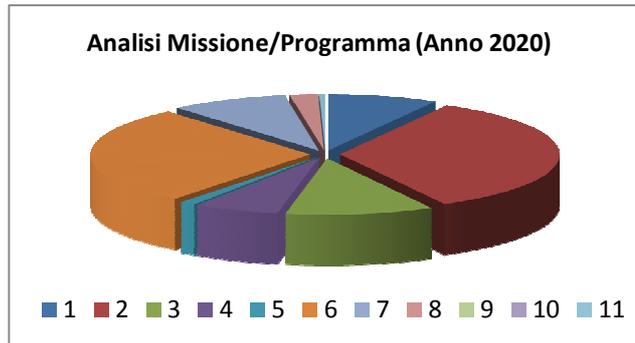
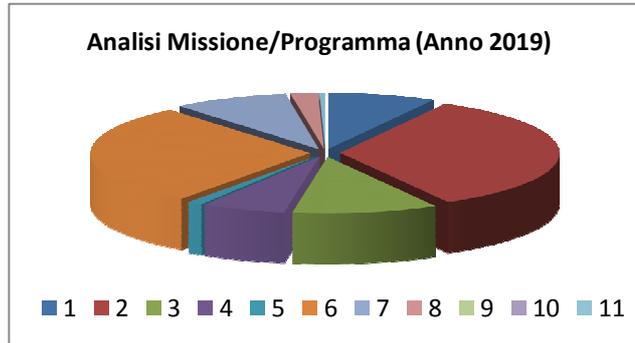
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	112.160,00	112.160,00	112.160,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.433,09			
2	Segreteria generale	comp	478.980,00	473.380,00	470.880,00	FAVRE NELLY, LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	535.109,42			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	150.920,00	151.020,00	151.120,00	FAVRE NELLY, LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	160.233,81			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	87.800,00	87.800,00	87.800,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.168,78			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	16.050,00	16.050,00	16.050,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	41.824,24			
6	Ufficio tecnico	comp	410.150,00	392.650,00	392.150,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	821.080,59			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	121.200,00	121.200,00	121.200,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.291,39			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	28.500,00	28.500,00	28.500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	40.773,22			
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	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.468,35			
TOTALI MISSIONE		comp	1.411.760,00	1.388.760,00	1.385.860,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

	cassa	1.956.382,89		
--	-------	--------------	--	--



Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

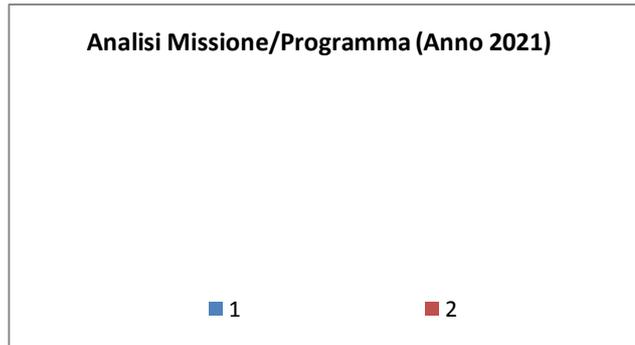
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



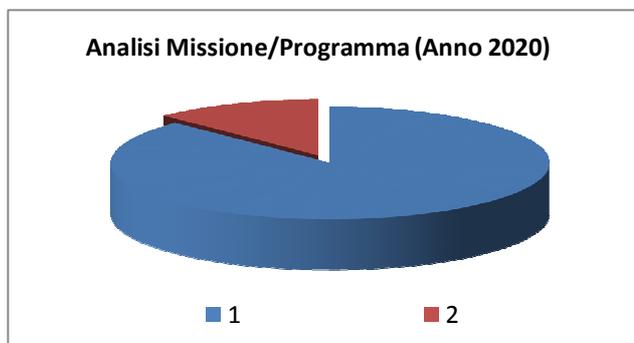
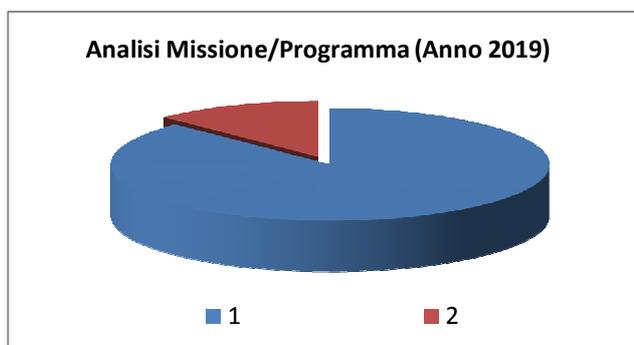
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

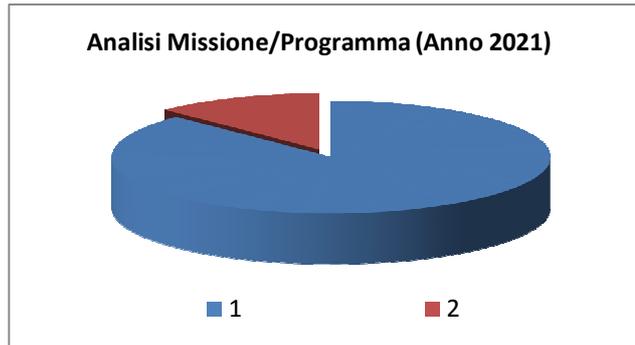
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	132.070,00	132.070,00	132.070,00	FAVRE NELLY, LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.924,57			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	18.800,00	18.800,00	18.800,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.239,12			
TOTALI MISSIONE		comp	150.870,00	150.870,00	150.870,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	159.163,69			





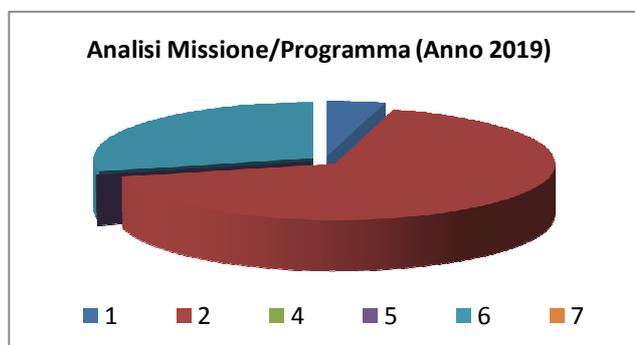
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

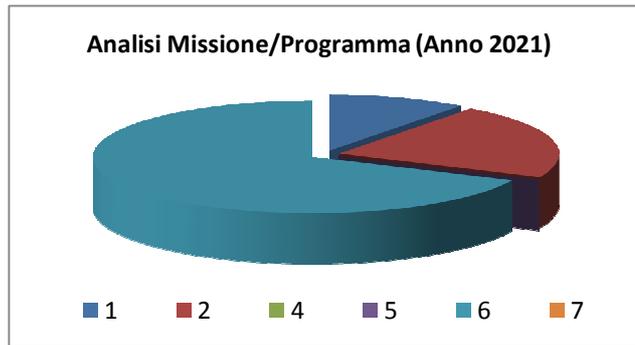
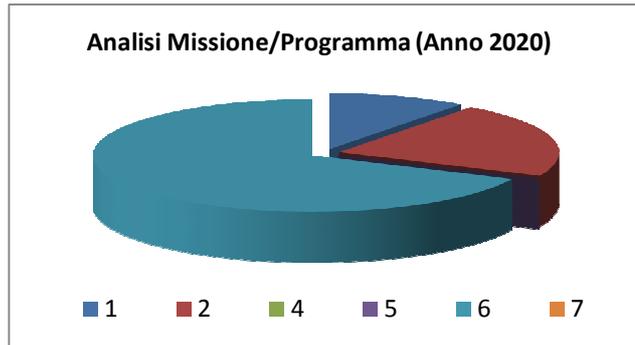
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	40.100,00	40.500,00	40.500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.305,29			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	631.219,41	86.200,00	86.200,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	657.636,95			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	270.800,00	270.800,00	270.800,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	301.165,13			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	942.119,41	397.500,00	397.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.010.107,37			





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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

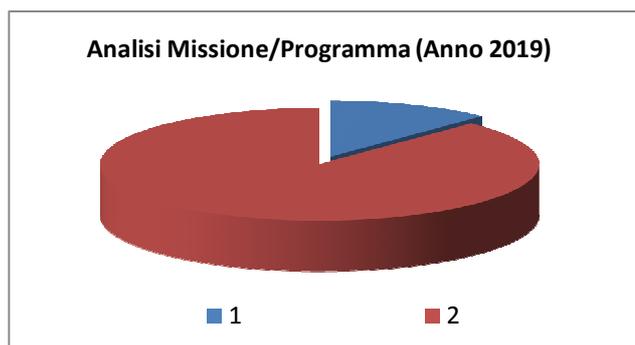
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

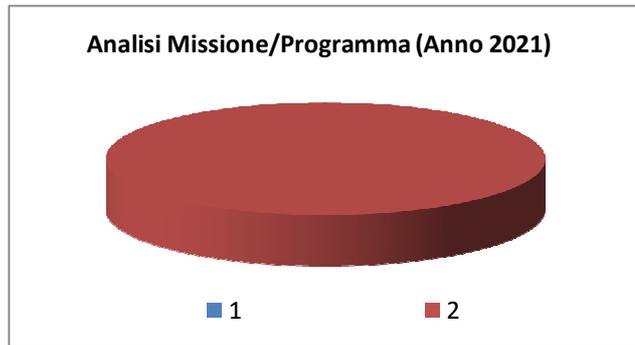
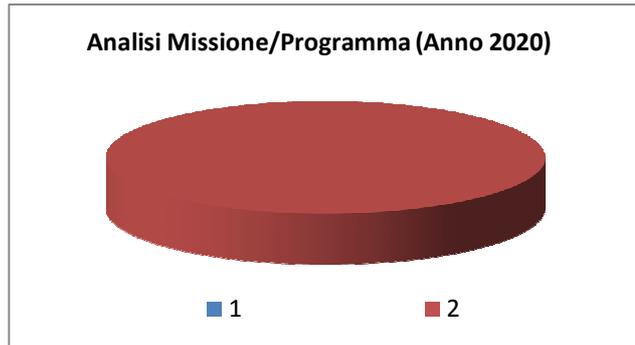
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	15.000,00	0,00	0,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	108.600,00	109.000,00	109.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	133.021,36			
TOTALI MISSIONE		comp	123.600,00	109.000,00	109.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	148.021,36			





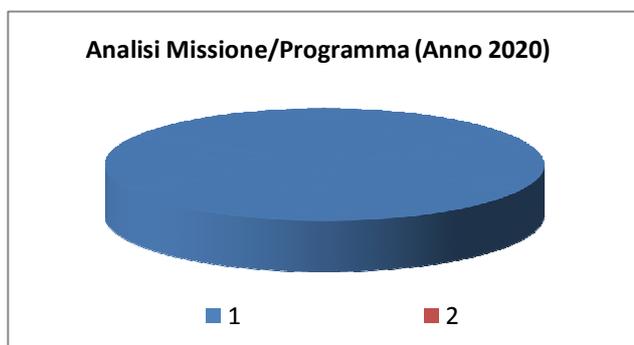
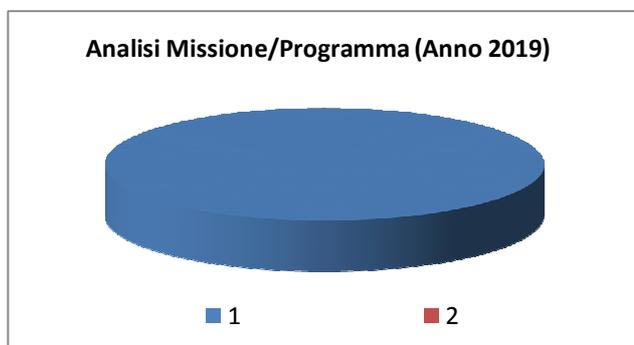
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

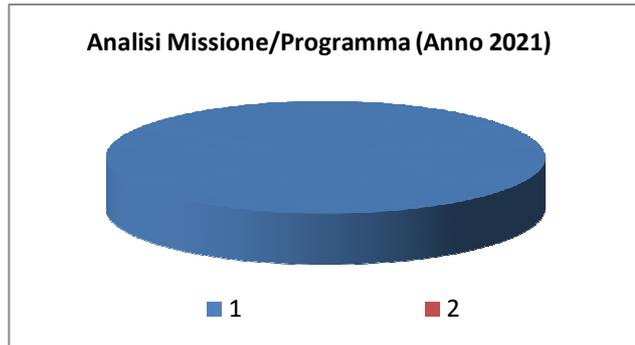
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	127.000,99	48.400,00	48.400,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.425,06			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	127.000,99	48.400,00	48.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	146.425,06			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	500,00	500,00	500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			
TOTALI MISSIONE		comp	500,00	500,00	500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500,00			

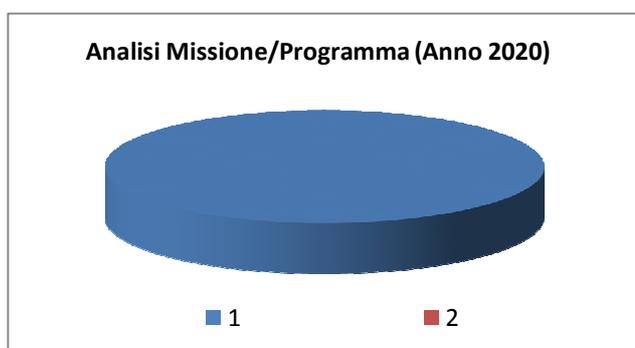
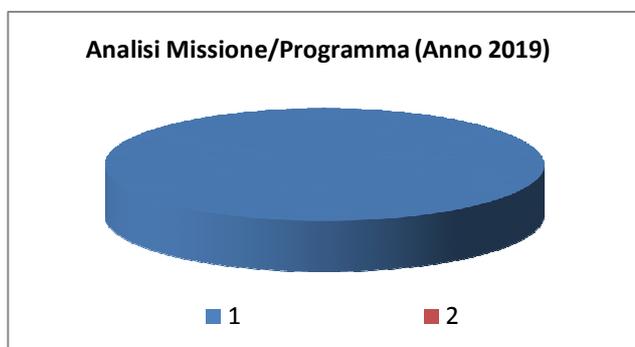
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

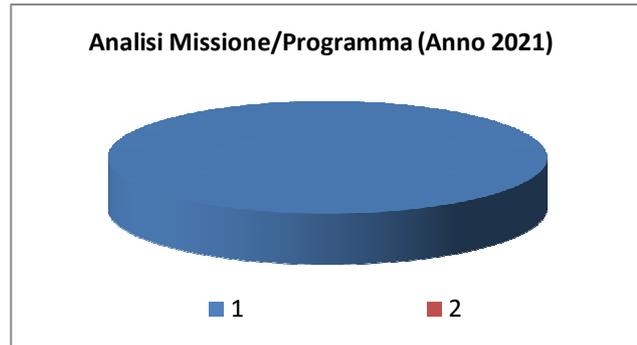
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	4.000,00	1.100,00	1.100,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.659,11			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	4.000,00	1.100,00	1.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.659,11			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

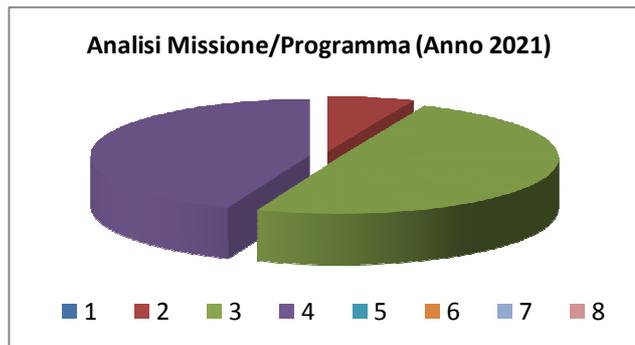
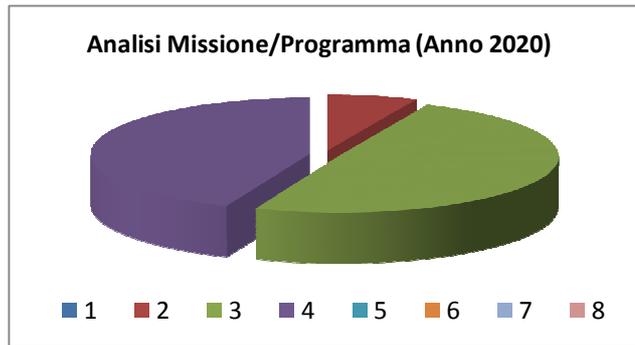
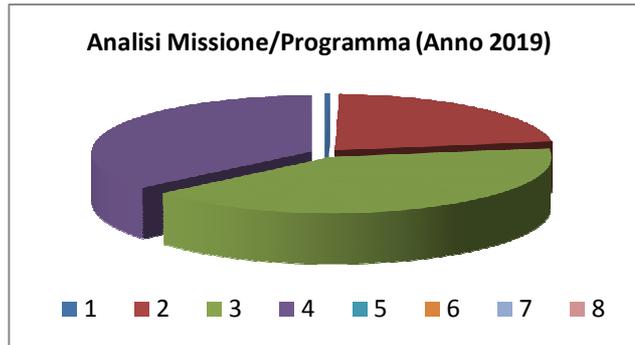
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	3.826,84	0,00	0,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.826,84			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	277.512,23	68.340,00	65.800,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	294.913,78			
3	Rifiuti	comp	515.666,00	514.766,00	514.766,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	520.691,52			
4	Servizio idrico integrato	comp	450.600,00	454.060,00	454.060,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	794.978,60			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.247.605,07	1.037.166,00	1.034.626,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.614.410,74			



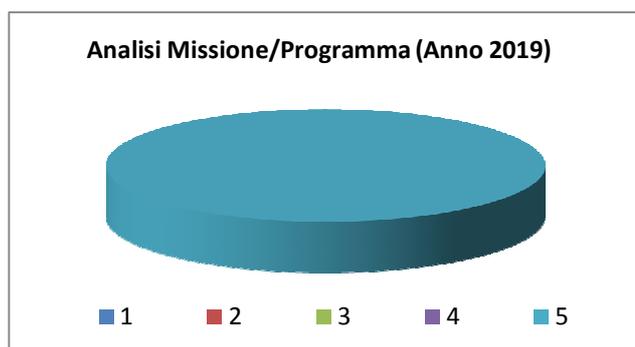
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

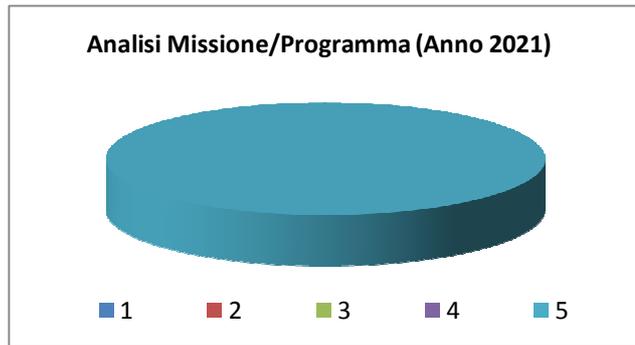
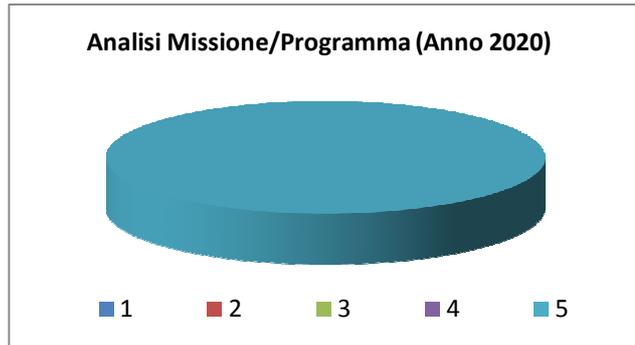
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	4.369.341,54	1.090.442,29	1.075.201,29	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.560.508,40			
TOTALI MISSIONE		comp	4.369.341,54	1.090.442,29	1.075.201,29	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.560.508,40			





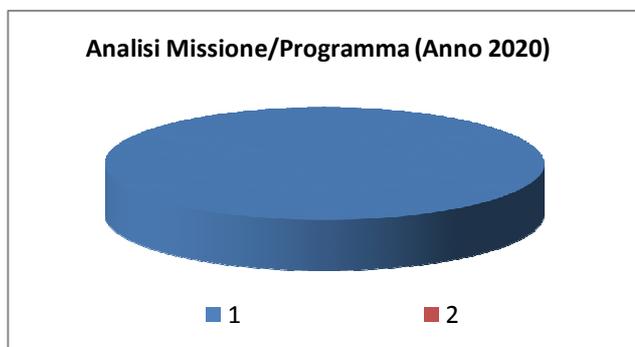
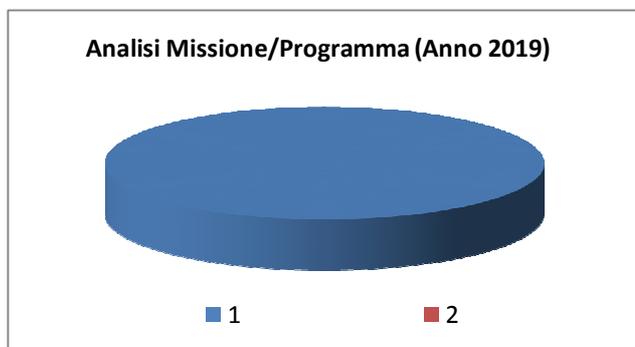
Missione 11 - Soccorso civile

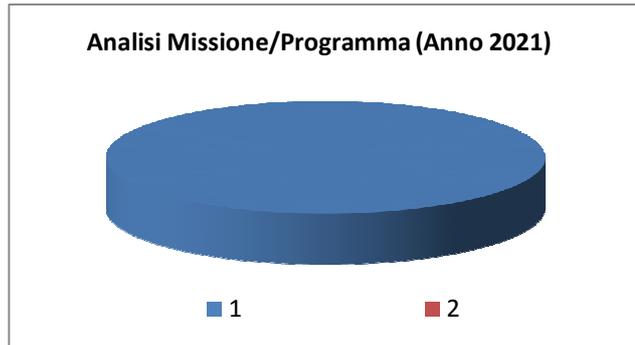
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	16.320,00	18.330,00	18.330,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.816,84			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	16.320,00	18.330,00	18.330,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.816,84			





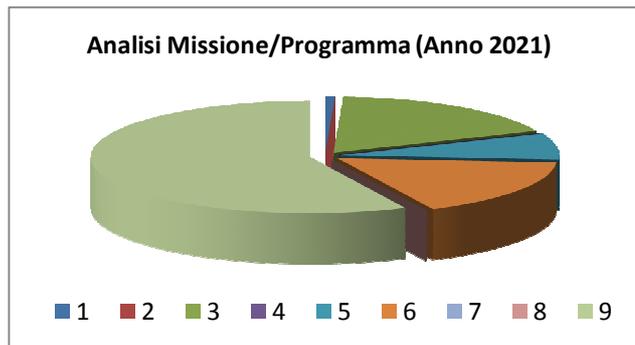
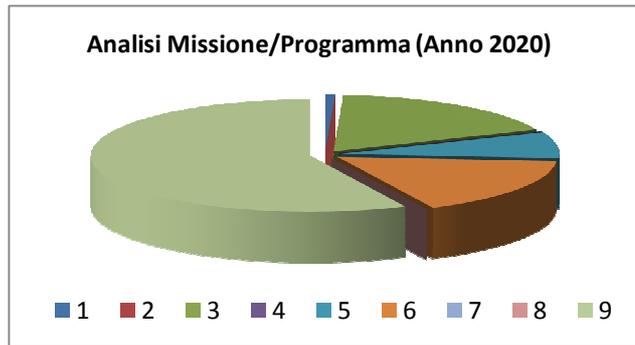
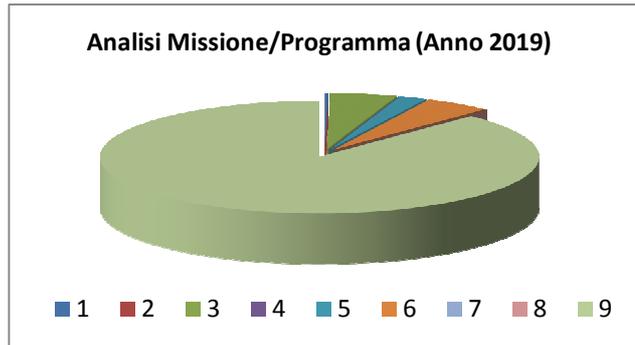
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	250,00	250,00	250,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	250,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	6.450,00	6.450,00	6.450,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.450,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	2.700,00	2.700,00	2.700,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.472,49			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	6.500,00	6.000,00	6.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.950,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	115.500,00	20.500,00	20.500,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	151.078,80			
TOTALI MISSIONE		comp	131.400,00	35.900,00	35.900,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	179.201,29			



Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	600,00	600,00	600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	600,00	600,00	600,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	600,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



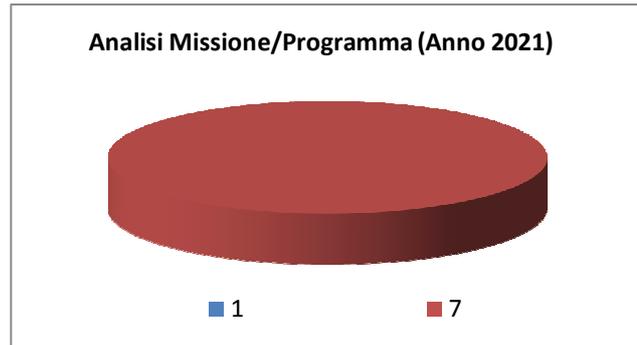
■ 1 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 7

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1 ■ 2 ■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3

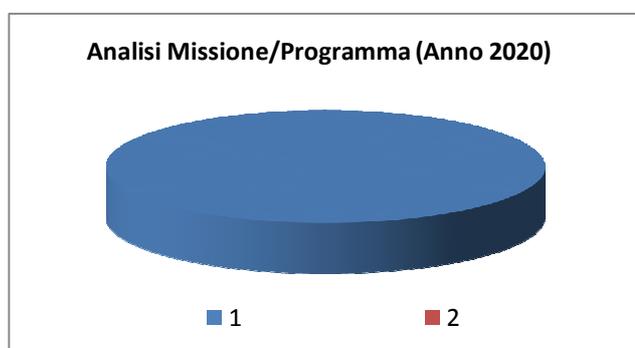
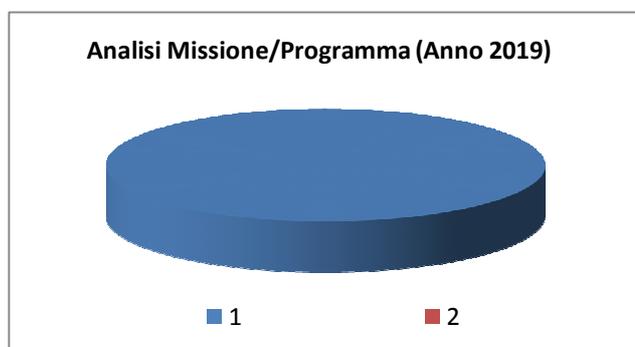
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

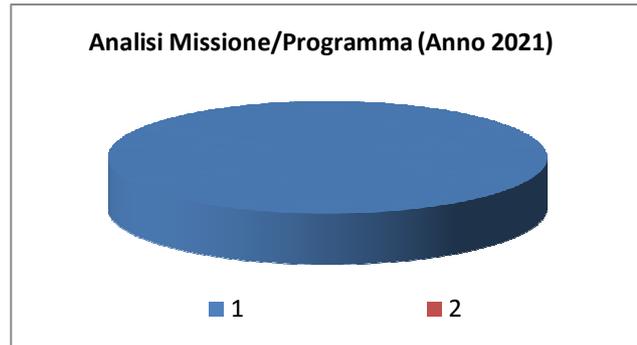
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	367.655,82	250,00	250,00	FAVRE NELLY
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	386.410,78			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	367.655,82	250,00	250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	386.410,78			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	1.220.600,00	1.271.300,00	1.271.300,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.657.819,11			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.220.600,00	1.271.300,00	1.271.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.657.819,11			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

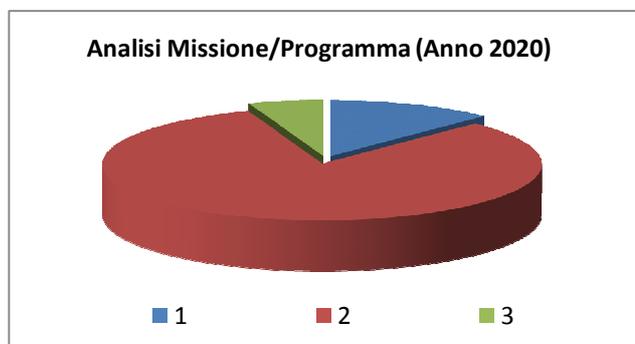
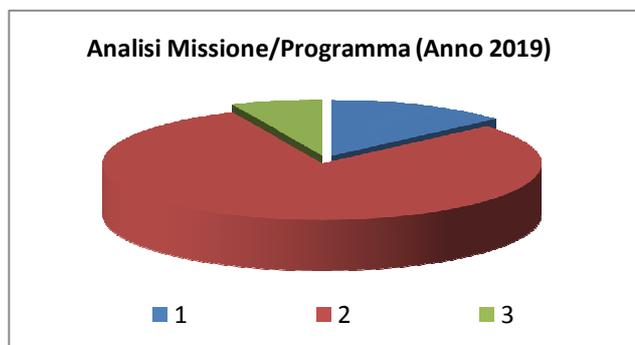
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

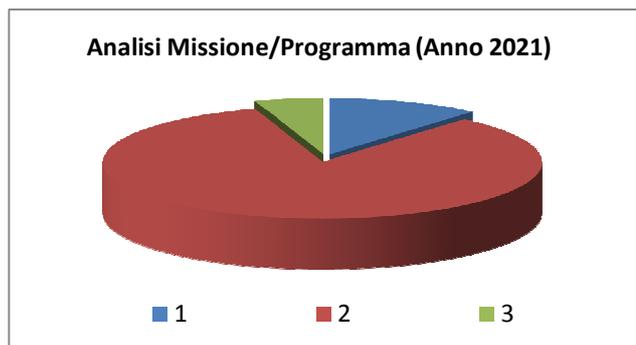
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	118.340,00	134.130,00	149.910,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	10.000,00	9.000,00	9.000,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	148.340,00	163.130,00	178.910,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

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

E' stato istituito anche un fondo contenzioso ammontante ad €20.000,00

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,42%
2° anno	20.000,00	0,42%
3° anno	20.000,00	0,42%

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	20.000,00	0,37%

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021.

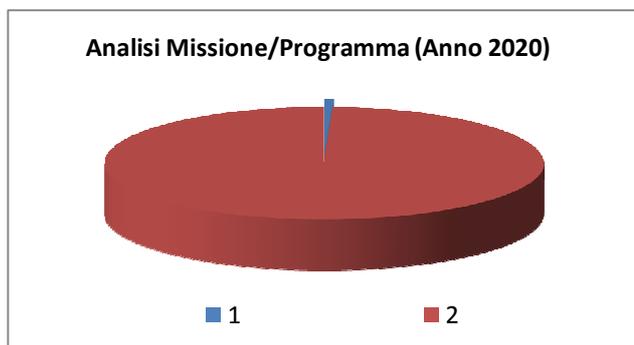
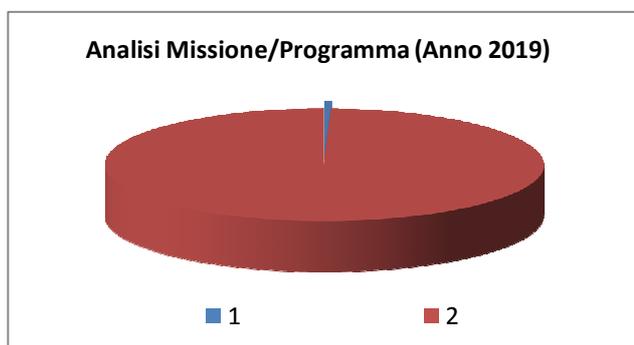
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

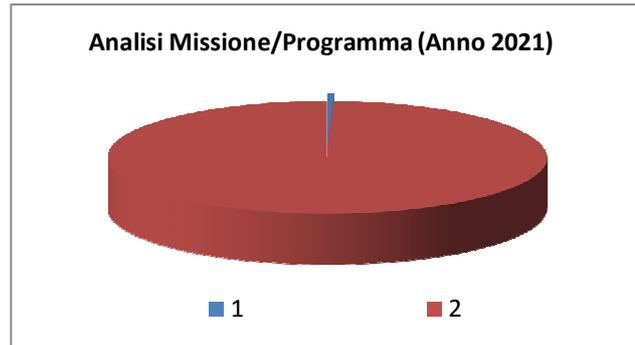
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	810,00	680,00	550,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	810,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	152.025,00	102.941,00	107.972,00	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.025,00			
TOTALI MISSIONE		comp	152.835,00	103.621,00	108.522,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.835,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Si evidenzia che la quota interessi indicata nel prospetto è relativa al solo mutuo per la metanizzazione, le altre sono ricomprese nelle missioni/programmi afferenti l'intervento per il quale era stato richiesto il mutuo.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Missione 99 - Servizi per conto terzi

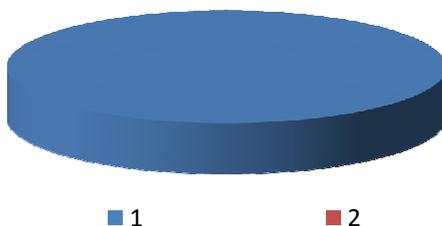
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

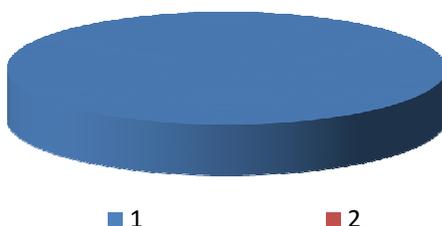
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	LONGIS ANNA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.506.862,51			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.493.032,91	1.493.032,91	1.493.032,91	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.506.862,51			

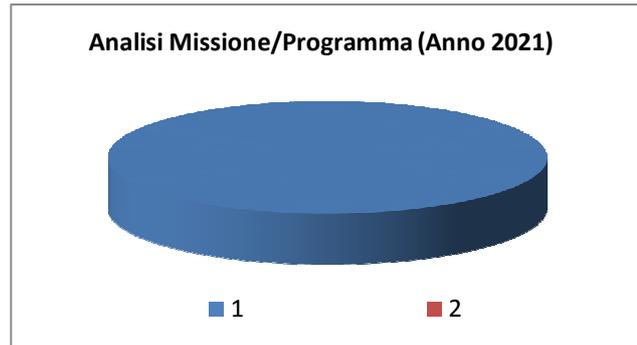
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio nel periodo di bilancio non sono previste variazioni di rilievo.

Con apposita deliberazione si è provveduto alla verifica ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del d.lgs 267/2000 della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Si riporta in sintesi il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

IMMOBILE	DA ALIENARE	DA VALORIZZARE	NUOVA DESTINAZIONE	VALORE (1)
fabbricato ex cascina Rosset	x			110.000,00

(1) Valore desunto da apposita relazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Associato.

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

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

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

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

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

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

A) DOTAZIONI STRUMENTALI

Dotazione attuale:

hardware:

- server n. 2
- PC n. 29
- NAS n. 2

Altre attrezzature:

- Scanner n. 3
- Stampante ad aghi n. 2
- Stampante laser n. 3
- Stampante laser in rete n. 2
- Stampante laser/fotocopiatrice in rete n. 2

Telefonia mobile:

- telefoni cellulari di servizio n. 20
di cui assegnati a:
 - Amministratori n. 4
 - Polizia Locale n. 3
 - Segreteria n. 1
 - Servizi demografici n. 1
 - Ufficio tecnico n.11 (di cui n.4 per telecontrollo)

Obiettivi per il triennio

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

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

Razionalizzazione dell'uso della telefonia mobile.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

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

TIPO DI MEZZO	TARGA	DATA DI IMMATRICOLAZIONE	PRINCIPALE UTILIZZO
AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA	YA254AN	07/10/2016	SERVIZIO DI VIGILANZA
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	BN720XK	13/12/2000	SERVIZIO DI VIGILANZA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	FG374XP	24/01/2017	SERVIZI TECNICI
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	CX518TJ	27/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	CP262CG	25/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	CP274CG	28/10/2005	SERVIZI TECNICI
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	BF966CC	01/10/1999	SERVIZI TECNICI
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	AOAA420	07/06/1990	SERVIZI TECNICI
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	DY909TK	25/08/2009	AREE SPORTIVE
TRATTRICE AGRICOLA SNODATA	BA355Z	07/05/2010	AREE SPORTIVE
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	AP353GH	1997	STRADE E SEGNALETICA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	ZA174AN	06/11/1998	STRADE E SEGNALETICA
AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE	BS937PM	11/12/2001	STRADE E SEGNALETICA
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE	AHA477	25/03/2009	STRADE E SEGNALETICA
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE	EJ371LN	29/06/2011	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

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

Obiettivi per il triennio:

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

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

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

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE**

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

Considerazioni Finali

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