

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

## **COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22.12.2015

Aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.04.2016

Aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2017

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.07.2017

Aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.02.2018

Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2018

# SOMMARIO

<b>PARTE PRIMA</b> .....	<b>3</b>
<b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE</b> .....	<b>3</b>
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio .....	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente .....	4
Risultanze della popolazione .....	4
Risultanze del Territorio .....	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente .....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .....	7
Servizi gestiti in forma diretta.....	7
Servizi gestiti in forma associata.....	7
Servizi affidati ad altri soggetti .....	7
3 – Sostenibilità economico finanziaria .....	8
4 – Gestione delle risorse umane .....	10
5 – Vincoli di finanza pubblica .....	11
 <b>PARTE SECONDA</b> .....	 <b>12</b>
<b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO</b> .....	<b>12</b>
A) ENTRATE .....	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici .....	13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .....	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	14
B) SPESE.....	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali .....	15
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .....	18
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .....	18
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi .....	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA .....	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE .....	25
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI .....	40
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	41
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) .....	42
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	45

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.	1268
Popolazione residente al 31/12/2017	1293
di cui:	
maschi	678
femmine	615
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	76
In età scuola obbligo (7/16 anni)	104
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	174
In età adulta (30/65 anni)	706
Oltre 65 anni	233
Nati nell'anno	9
Deceduti nell'anno	9
Saldo naturale: +/- ...	0
Immigrati nell'anno n. ...	70
Emigrati nell'anno n. ...	69
Saldo migratorio: +/- ...	1
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	0
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	0

## Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					4,93
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		1,58
	* strade extraurbane		Km.		0,00
	* strade urbane		Km.		2,87
	* strade locali		Km.		5,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		3,70
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0		
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	50		
Scuole primarie	n. 1	posti n.	60		
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0		
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0		
Farmacia comunali	n. 0				
Depuratori acque reflue	n. 0				
Rete acquedotto	Km. 3.00				
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.01				
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 412				
Rete gas	Km. 4.20				
Discariche rifiuti	n. 0				
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0				
Veicoli a disposizione	n. 1				
Altre strutture (da specificare)					
Accordi di programma	n. 0			(da descrivere)	
Convenzioni	n. 3	Sono convenzionate le seguenti figure: n.1 agenti di P.L.;			

		n.1 assistente sociale; n.1 tecnico comunale

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### **Servizi gestiti in forma diretta**

Servizi istituzionali, generali e di gestione;

Servizi finanziari;

servizi di polizia locale;

### **Servizi gestiti in forma associata**

.....

### **Servizi affidati a organismi partecipati**

Servizi alla persona gestiti mediante azienda speciale consortile SOLIDALIA;

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani affidato alla società partecipata indirettamente G.Eco s.r.l.

### **Servizi affidati ad altri soggetti**

Gestione pubblicità e pubbliche affissioni esternalizzato a M.T. TRIBUTI SPA

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Enti strumentali partecipati

SOLIDALIA

\_\_\_\_\_

Società controllate

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Società partecipate

AQUALIS SPA \_\_\_\_\_

UNIACQUE SPA \_\_\_\_\_

S.A.B.B. SPA

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 513.055,38

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	513.055,38
Fondo cassa al 31/12/2016	€	532.956,67
Fondo cassa al 31/12/2015	€	637.757,01

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.	€.
2016	n.	€.
2015	n.	€.

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	0,00	714.381,72	0,00
2016	0,00	751.143,14	0,00
2015	984,99	732.257,46	0,13

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

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



Eventuale

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €.\_\_\_\_//\_\_\_\_\_, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n.\_\_\_\_//\_\_\_\_ annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.\_\_\_\_//\_\_\_\_\_

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha  
determinato

\_\_\_\_//\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

*Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>Tempo indeterminato</b>	<b>Altre tipologie</b>
Cat. D3			
Cat. D1	1		1
Cat. C	3	2	1
Cat. B3			
Cat. B1			
Cat.A			
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: 2

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Dipendenti</b>	<b>Spesa di personale</b>	<b>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</b>
2017	0	112.734,91	15,78
2016	0	113.253,02	17,19
2015	0	139.487,07	21,23
2014	0	139.108,23	22,01
2013	0	142.607,23	21,95

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

*In caso di risposta negativa:*

L'Ente ha / ~~non ha~~ applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio

---

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ~~ceduto~~ spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Se si, specificare:

**è stato acquisito uno spazio finanziario di € 389.000,00= per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra gli abitati di Fara Olivana e Sola.**

**È stato acquisito uno spazio finanziario nazionale verticale di € 4.000,00= per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA  
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, **(scadenza mandato maggio 2019)** la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

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

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al contenimento del peso fiscale sul cittadino, compatibilmente con le esigenze di bilancio

---

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno rispecchiare quelle prevista dalla legge e i principi contabili

---

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate alla copertura del costo dei servizi resi alla cittadinanza, senza ulteriori aggravii a carico dell'utente \_\_\_\_\_

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere puntualmente identificate in provvedimenti amministrativi all'uopo emanati \_\_\_\_\_

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà ricorrere all'impiego degli oneri di urbanizzazione, a contributi ministeriali come previsto dalla legge di bilancio 2019, commi da 107 a 114 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende ricorrervi

<b>Accensione Prestiti</b>	<b>Rendiconto 2016</b>	<b>Rendiconto 2017</b>	<b>Stanziamiento 2018</b>	<b>Stanziamiento 2019</b>	<b>Stanziamiento 2020</b>	<b>Stanziamiento 2021</b>
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei servizi erogati con l'obiettivo del contenimento dei costi di gestione\_\_\_\_\_

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al perseguimento degli obiettivi con una visuale di puntuale valutazione dei costi-benefici

Altro.....

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà essere improntata al completamento della dotazione minima di personale afferente ai vari servizi ed uffici, nel rispetto del limite del tetto di spesa medio del triennio 2011÷2013;

COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanziamanti 2019 (da previsione)	Stanziamanti 2020 (da previsione)	Stanziamanti 2021 (da previsione)
1	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente (Personale)	+	134.754,00	139.200,00	139.200,00
di cui:	<u>Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato</u>	A	89.050,00	88.450,00	88.450,00
	<u>Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatorii</u>	B	24.700,00	27.050,00	27.050,00
	<u>Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo</u>				
	<u>Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto</u>	C	16.404,00	19.100,00	19.100,00
	<u>Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL</u>	D			
	<u>Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro</u>	E			
	<u>Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)</u>	F			
	<u>Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)</u>	G			
	<u>Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)</u>	H			
	<u>Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso</u>	I	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)</u>	L	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)	+			
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+			
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+			
5	Irap macroaggregato 102	+	8.050,00	8.650,00	8.650,00
<b>TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)</b>			142.804,00	147.850,00	147.850,00
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+			
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE</b>			142.804,00	147.850,00	147.850,00
<b>COMPONENTI ESCLUSE:</b>			<b>Stanziamanti 2019 (da previsione)</b>	<b>Stanziamanti 2020 (da previsione)</b>	<b>Stanziamanti 2021 (da previsione)</b>
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-			
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-			
10	Spese per formazione del personale	-	715,00	715,00	715,00
11	Rimborsi per missioni	-	385,00	385,00	385,00
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-			
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-			
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-			
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-			



17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-			
18	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-			
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-			
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-			
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato)	-			
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-			
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-			
24	Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 23/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-			
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>			<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>SPESA STANZIATA ASSOGGETTATA AL LIMITE DI SPESA</b>			<b>138.204,00</b>	<b>143.250,00</b>	<b>143.250,00</b>
<b>SPESA POTENZIALE PER NUOVE ASSUNZIONI</b>			<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA</b>			<b>146.654,00</b>	<b>143.250,00</b>	<b>143.250,00</b>
<b>SPESA MEDIA TRIENNIO 2011/2013</b>			<b>149.546,93</b>	<b>149.546,93</b>	<b>149.546,93</b>
<b>MARGINE DI POSSIBILE AUMENTO DI SPESA DEL PERSONALE RESIDUO</b>			<b>2.892,93</b>	<b>6.296,93</b>	<b>6.296,93</b>

Ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 296/06 la spesa del personale prevista per gli anni 2019/2021 al lordo degli oneri riflessi a carico del Comune e dell'Irap - con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2013 - è inferiore alla media della corrispondente spesa del triennio 2011/2013 calcolata in € 149.546,93:

**Comuni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n.296/06 (oltre i 1.000 abitanti)**

## PROGRAMMA ASSUNZIONI 2019- 2021

Nr. d'ord	Cat.	Unità	Profilo	Settore di destinazione	Accesso	Tempo Det./Ind.	Periodo	Note
1	C	n. 1 tempo parziale (18 ORE)	Istruttore Tecnico	Settore Tecnico	Esterno	T. I.	01.07.2019	(1)

(1) Copertura posto con mobilità in entrata, ovvero concorso pubblico

## PIANO ANNUALE 2019

Nr. d'ord	Cat.	Unità	Profilo	Settore di destinazione	Accesso	Tempo Det./Ind.	Periodo	Note
1	C	n. 1 tempo parziale (18 ORE)	Istruttore Tecnico	Settore Tecnico	Esterno	T.I.	Dal 01.07.2019	(1)

(1) Copertura mediante mobilità fra enti, ovvero concorso pubblico

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:  
non è stato previsto tale programma in quanto non si prevedono acquisti sopra la soglia di € 40.000,00 \_\_\_\_\_

*(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a : non è stato previsto un piano triennale delle opere pubbliche, poiché non si prevedono lavori superiori alla soglia di € 100.000,00 \_\_\_\_\_

### Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI	40.000,00		
<b>Totale</b>			

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

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

NESSNO

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

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		416.359,96			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
	(-)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(+)		782.296,67	703.135,31	703.135,31
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		782.296,67	703.135,31	703.135,31
			0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)		11.384,09	11.543,31	11.543,31
	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Competen za anno 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	190.000,00	5.000,00	5.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	(-)	190.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Comp etenz a anno 2019</b>	<b>Comp etenz a anno 2020</b>	<b>Com pet enz a ann o 202 1</b>
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETE NZA 2019</b>	<b>COMPETEN ZA 2020</b>	<b>COMPETEN ZA 2021</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>701.178,67</b>	<b>621.800,00</b>	<b>621.800,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>77.484,67</b>	<b>80.166,68</b>	<b>81.167,97</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>190.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	787.313,34	710.616,68	711.617,97
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	16.400,76	19.024,68	20.025,97
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	3.530,27	1.000,00	1.000,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>766.382,31</b>	<b>689.592,00</b>	<b>689.592,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	190.000,00	5.000,00	5.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>190.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)</b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)</b>		<b>20.931,03</b>	<b>21.024,68</b>	<b>22.025,97</b>
		<b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

La missione prima 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”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:



Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	18.345,00	20.891,54	18.345,00	18.345,00
02 Segreteria generale	183.204,00	227.580,97	160.230,00	160.230,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	17.250,00	33.068,17	17.410,00	17.410,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	40.559,51	56.636,29	16.010,00	16.010,00
06 Ufficio tecnico	21.450,00	39.574,55	18.200,00	18.200,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	9.350,00	10.526,67	9.380,00	9.380,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>292.158,51</b>	<b>390.278,19</b>	<b>241.075,00</b>	<b>241.075,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

- Funzionamento degli organi politici
- Funzionamento delle attività di controllo del revisore dei conti
- Funzionamento degli uffici

***Obiettivo***

*Miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza*

***Orizzonte temporale (anno)***

*Mantenimento ed ampliamento dei servizi resi*

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

La missione terza 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”*

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	26.264,00	28.869,85	17.200,00	17.200,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	16.562,25	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>26.264,00</b>	<b>45.432,10</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

Attività di polizia amministrativa, annonaria e di sicurezza

***Obiettivo***

*Garantire la vigilanza e la sicurezza ai cittadini e fornire i servizi in materia di commercio e di polizia locale*

***Orizzonte temporale (anno)***

A seguito della quiescenza per pensionamento dell'agente di polizia locale avvenuta nel corso del 2017, sono state attivate, nel 2018, le procedure per il reclutamento di personale sostitutivo conclusosi con l'assunzione di un Agente di Polizia Locale part-time 18h.

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

La missione quarta 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”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	29.100,00	41.370,82	24.950,00	24.950,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	59.500,00	72.061,44	59.500,00	59.500,00
07 Diritto allo studio	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale</b>	<b>115.600,00</b>	<b>140.432,26</b>	<b>109.950,00</b>	<b>109.950,00</b>

#### ***Interventi già posti in essere e in programma***

*L'amministrazione interviene a favore dell'istruzione e del diritto allo studio mediante acquisto di beni ed erogazione di servizi, nonché contributi a favore dell'istituto scolastico e familiari degli alunni*

**Obiettivo**

*Mantenere l'attuale standard di servizi erogati ed attuare nuove misure di sostegno che si rendessero necessarie, compatibilmente con il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive*

**Orizzonte temporale (anno)**

*Mantenimento dei servizi già erogati*

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

La missione quinta 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”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15.717,00	20.112,92	16.225,00	16.225,00
<b>Totale</b>	<b>15.717,00</b>	<b>20.112,92</b>	<b>16.225,00</b>	<b>16.225,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

*Servizio di biblioteca comunale; realizzazione di eventi ed attività a carattere culturale, ricreativo e sportivo*

**Obiettivo**

*Promuovere la cultura mediante il mantenimento del servizio di prestito bibliotecario, nonché mediante attività di intrattenimento culturale, formativo e ricreativo*

**Orizzonte temporale (anno)**

*Mantenimento dei servizi già erogati*

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

La missione sesta 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.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

*Eventi sportivi e di aggregazione giovanile*

**Obiettivo**

*Incentivare la cultura del benessere psico-fisico mediante la pratica dello sport e delle attività ludico-ricreative, favorendo la partecipazione soprattutto dei bambini, adolescenti e ragazzi, nonché degli adulti. L'amministrazione sostiene tali attività, attraverso il patrocinio e la concessione in uso delle strutture e di aree, promosse dalle associazioni ed organismi locali*

**Orizzonte temporale (anno)**

*Mantenimento dei servizi già erogati*

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

La missione ottava 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.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	43.000,00	90.284,42	6.000,00	6.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>43.000,00</b>	<b>90.284,42</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Interventi già posti in essere e in programma**

**Obiettivo**

Promozione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio; monitoraggio e collaudo dei piani di lottizzazione

**Orizzonte temporale (anno)**

*Mantenimento dei servizi già erogati; rinnovo impianto di videosorveglianza nell'abitato di Fara Olivana*

Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica con trasformazione a luci led.

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

La missione nona 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.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	37.200,00	38.096,88	15.250,00	15.250,00
03 Rifiuti	144.825,00	178.861,68	144.930,00	144.930,00
04 Servizio Idrico integrato	600,00	656,34	600,00	600,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>183.625,00</b>	<b>218.614,90</b>	<b>161.780,00</b>	<b>161.780,00</b>

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

**Interventi già posti in essere e in programma**

*Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolta degli oli esausti da cucina*

**Obiettivo**

*Funzionamento e miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; manutenzione del verde pubblico*

**Orizzonte temporale (anno)**

Mantenimento dei servizi già erogati

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

La missione decima 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.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	158.400,00	350.872,37	48.750,00	48.750,00
<b>Totale</b>	<b>158.400,00</b>	<b>350.872,37</b>	<b>48.750,00</b>	<b>48.750,00</b>

**Interventi già posti in essere e in programma**



- *Lavori di asfaltatura*
- *Riparazione di linee di illuminazione pubblica*
- *Realizzazione di segnaletica stradale*
- *Asfaltatura di strade comunali*

**Obiettivo**

*Mantenere e migliorare l'efficienza della viabilità attraverso:*

- *La manutenzione delle vie comunali, delle piste ciclo-pedonali e dei marciapiedi*
- *Sgombero immediato di neve e attività di spargisale*
- *Manutenzione e potenziamento della reti di illuminazione pubblica*

**Orizzonte temporale (anno)**

Mantenimento dei servizi erogati

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

La missione undicesima 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. ”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

*Interventi a favore della cittadinanza in caso di calamità naturali e/o umane mediante il sostegno al volontariato operante nell'ambito della protezione civile*

***Obiettivo***

*Tutela della cittadinanza in caso di calamità*

***Orizzonte temporale (anno)***

*Sostegno alle esercitazioni poste in essere dalla protezione civile e promozione del volontariato*

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

La missione dodicesima 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.”*

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	42.306,00	45.543,61	42.400,00	42.400,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	29.614,00	38.903,90	28.700,00	28.700,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	26.955,80	32.105,60	4.520,00	4.520,00
<b>Totale</b>	<b>98.875,80</b>	<b>116.553,11</b>	<b>75.620,00</b>	<b>75.620,00</b>

### ***Interventi già posti in essere e in programma***

*Gestione del disagio sociale e delle difficoltà socio-economiche personali e familiari*

#### **Obiettivo**

- *Gestione delle situazioni di disagio e difficoltà sociali, psicologiche e socio-economiche sia singolari, che familiari*

- *Erogazione di contributi economici*
- *Erogazione di servizi di determinazione dell'ISEE, e dei servizi annessi, mediante convenzioni con i CAAF*

*Erogazione dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili*

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

**Ulteriori spese in materia sanitaria - Servizi di sanità pubblica**

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Totale</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

*Gestione del randagismo animale*

**Obiettivo**

Rinnovo della convenzione triennale per la cattura di animali randagi

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

**Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	124,64	42,00	42,00
<b>Totale</b>	<b>42,00</b>	<b>124,64</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>

***Interventi già posti in essere e in programma***

*Erogazione del contributo per Farmacie rurali*

**Obiettivo**

Mantenimento dell'indennità di disagio per farmacie rurali

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

- **MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.**

La missione ventesima 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.”*

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	4.500,00	4.500,00	3.750,00	3.750,00
02 Fondo svalutazione crediti	16.400,76	16.400,76	19.024,68	20.025,97
03 Altri fondi	5.530,27	5.530,27	3.000,00	3.000,00
<b>Totale</b>	<b>26.431,03</b>	<b>26.431,03</b>	<b>25.774,68</b>	<b>26.775,97</b>

**Obiettivo**

*Garantire l'equilibrio economico-finanziario mediante fondi di riserva per eventuali spese impreviste*

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

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

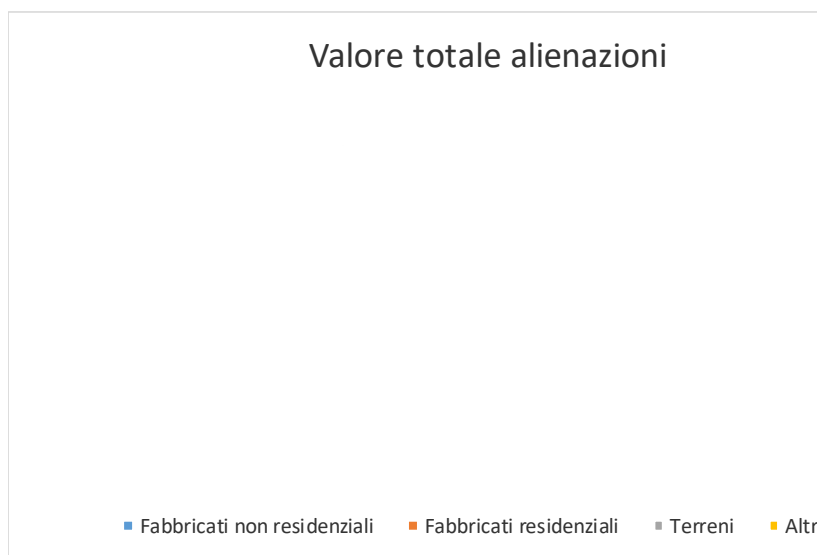
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	195.000,00	247.872,96	195.000,00	195.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>195.000,00</b>	<b>247.872,96</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente non dispone di immobili soggetti ad alienazione o valorizzazione.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	8.361,87
Immobilizzazioni materiali	3.144.107,96
Immobilizzazioni finanziarie	40.017,00

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati residenziali			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			



Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Terreni			
Altri beni			
Totale			

*(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

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

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

Enti strumentali controllati e Società controllate

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	QUOTA	DA INSERIRE IN GAP
<b>SOLIDALIA</b>	Azienda Speciale Consortile	1,59 %	Sì – trattasi di ente strumentale partecipato
<b>AQUALIS SPA</b>	Società	0,73 %	Sì – trattasi di società partecipata
<b>UNIACQUE SPA</b>	Società	0,11 %	Sì – trattasi di società partecipata
<b>SABB SPA</b>	Società	0,14 %	Sì – trattasi di società partecipata
<b>G.ECO</b>	Società	0,003%	Sì – trattasi di società partecipata in via indiretta
<b>PARCO DEL SERIO</b>	Ente strumentale	1,00 %	Sì – trattasi di ente strumentale partecipato

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

*(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

### **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI DA 594 A 599 DELLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) –**

La legge finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento.

In particolare l'art. 2 comma 594 prevede che, a tali fini, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, tra cui i Comuni adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

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

Per quanto sopra questo Comune approva il seguente piano per il triennio 2017-2019 contenente misura finalizzata alla riduzione delle voci ivi indicate:

- Invita tutti i Responsabili di servizio a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal piano.
- Provvede alla pubblicazione del Piano triennale 2019-2021 sul sito istituzionale del Comune di Fara Olivana con Sola.
- Predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

### **PIANO TRIENNALE**

#### **Comma 594, punto a), L. 244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche:**

Nel Comune di Fara Olivana con Sola vi sono le seguenti dotazioni strumentali:

<b>Ufficio</b>	<b>Dotazioni strumentali</b>
Protocollo-Segreteria-Demografico	Nr. 2 personal computer Nr. 1 apparecchio multifunzione (copiatore, stampante, scanner) Nr. 1 macchina da scrivere

	Nr. 2 apparecchio telefonico (di cui 1 centralino)
Ragioneria	Nr. 1 personal computer Nr. 1 apparecchio telefonico Nr. 1 calcolatrice
Tecnico	Nr. 2 personal computer Nr. 1 stampante Nr. 2 apparecchio telefonico Nr. 1 apparecchio multifunzione (copiatore-stampante-scanner) Nr.1 calcolatrice

Polizia locale	Nr.1 personal computer Nr.1 apparecchio telefonico
Biblioteca comunale	Nr.3 personal computer Nr.1 apparecchio multifunzione ( copiatore-scanner-stampante) Nr.1 modem wireless
Segretario comunale/Assistenza Sociale	Nr.1 personal computer Nr.1 apparecchio telefonico Nr.1 calcolatrice
Sindaco	Nr.1 apparecchio telefonico Nr.1 personal computer Nr. 1 calcolatrice
Sala consiliare	Nr. 1 proiettore

Le dotazioni e apparecchiature sono ridotte al minimo e la sostituzione avverrà in caso di malfunzionamento e/o guasti e rotture, valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento.

L'eventuale dismissione di apparecchiature informatiche derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle strumentazioni, comporta normalmente la riallocazione fino al termine del ciclo di vita e, nei casi in cui quest'ultima non sia possibile, la donazione a gruppi ed associazioni di volontariato locale o agli istituti scolastici per le aule di informatica.

Per quanto riguarda la razionalizzazione dei costi per i collegamenti telefonici e Internet si precisa che i costi per i piani tariffari sono quelli risultanti dall'adesione alla BIG TLC srl della Provincia di Bergamo. Si potrà quindi tendere solo ad un contenimento del traffico.

#### **Comma 595 L.244/2007 Telefonia mobile:**

Una specifica attenzione, nell'ambito dei piani di contenimento della spesa, deve essere dedicata al contenimento degli oneri per la telefonia mobile. A tal fine tutte le amministrazioni devono fare in modo che l'ambito dei soggetti assegnatari sia circoscritto e che non vi siano abusi nelle modalità di utilizzazione. Sul primo versante si indica la necessità che la loro utilizzazione sia consentita solo al personale che deve assicurare una "pronta e costante reperibilità", nonché limitando tale periodo a quello strettamente necessario. La conseguenza di questa prescrizione, che ha sicuramente il valore di una norma di principio, ma che non per questo è priva di efficacia, è che le amministrazioni devono non solo darsi specifiche regole, ma che devono prestare attenzione alla definizione dei soggetti che sono dotati di tali strumenti e del periodo di utilizzazione. Sul secondo versante si indica la necessità che le amministrazioni svolgano delle forme di controllo, anche a campione.

Ovviamente, tali forme di controllo si devono aggiungere alla eventuale utilizzazione di meccanismi in grado di impedire la possibilità di utilizzare lo strumento per ragioni diverse da quelle di servizio. In ogni caso esse devono garantire il rispetto delle norme poste a tutela della privacy.

I terminali mobili

-Assegnazione dei terminali mobili:

Settore Polizia Locale	Nr. 1 apparecchio
------------------------	-------------------

#### **Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio**

L'Ente dispone di un'unica autovettura modello Fiat Punto, immatricolata nel dicembre 2017, utilizzata esclusivamente dal personale di Polizia Locale per i servizi pattugliamento e controllo del territorio, nonché per il servizio di notifica atti.

L'utilizzo della stessa si limita a compiti istituzionali e di servizio.

Gli assegnatari di tutti i mezzi sono tenuti a curare:

1. il contenimento dei costi per i consumi;
2. la manutenzione periodica;
3. le riparazioni per eventuali incidenti o danni occorsi alle autovetture;
4. l'effettuazione delle revisioni periodiche;

5. il mantenimento della pulizia e del decoro dell'automezzo;

Nel triennio 2018/2020 non risulta pertanto necessario apportare alcun correttivo in merito alle dotazioni strumentali presenti.

**Punto c) comma 594 Beni immobili:**

Il Comune di Fara Olivana con Sola ha sede nell'immobile di proprietà sito in via Umberto I, 9.

Gli immobili in proprietà concessi in uso sono i seguenti (utenze gratuite):

- alcuni locali dell'Immobile adibito ad ambulatorio in località Sola, alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio;
- locale e annessi servizi ad uso ambulatorio medico, presso il Palazzo Comunale;
- locale ed annessi servizi ad uso ambulatorio medico presso l'edificio in Sola.

L'Amministrazione comunale ha come obiettivo rivedere il piano di contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e gas metano per gli immobili con l'eventuale adesione a nuove convenzioni CONSIP e un costante impegno al contenimento dei consumi mediante attenzione allo spegnimento di luci, apparecchiature ecc. al termine della giornata, al controllo della temperatura interna dei locali, all'installazione e utilizzo di lampade ed apparecchiature a risparmio energetico.

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

nessuno