

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020 - 2022

Comune di Gignese

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola



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. 943
Popolazione residente alla fine del penultimo (2018) anno precedente		n. 1048
di cui maschi		n. 533
femmine		n. 515
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)	n. 54	
In età scuola obbligo (6/16 anni)	n. 96	
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 104	
In età adulta (30/65 anni)	n. 513	
Oltre 65 anni	n. 281	
Nati nell'anno		n. 09
Deceduti nell'anno		n. 09
	Saldo naturale: +/- 0	
Immigrati nell'anno		n. 76
Emigrati nell'anno		n. 36
	Saldo migratorio: +/- +40	
	Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- +40	

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 5500 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 14

Risorse idriche: Laghi n. 0
Fiumi e Torrenti n. 4

Strade:

autostrade Km. 0
strade Statali Km. 0
strade Provinciali Km. 5
strade Comunali Km. 15
strade vicinali Km. 15
itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	☒	NO	☐
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	☒	NO	☐
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	☐	NO	☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	☐	NO	☒

Altri strumenti urbanistici ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0

Scuole dell'infanzia con posti n. 30

Scuole primarie con posti n. 40

Scuole secondarie con posti n. 0

Strutture residenziali per anziani n. 0

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 3

Rete acquedotto Km. ...

Aree verdi, parchi e giardini N. 3 Kmq. 0,01

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 395

Rete gas Km. ...

Discariche rifiuti n. 0 (aree stoccaggio provvisorio dei rifiuti n. 1)

Mezzi operativi per gestione territorio n. 2

Veicoli a disposizione n. 1

Altre strutture: sul territorio è attiva n. 1 biblioteca comunale gestita con personale volontario ed un museo dell'ombrello e del parasole attualmente gestito dalla Pro-loco.

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali e società partecipate

Servizi gestiti in forma diretta

- Mensa scolastica
- Assistenza domiciliare
- Manutenzione e gestione patrimonio stradale
- Servizi bibliotecari

Servizi gestiti in forma associata

Non sono previste forme di gestione associata nel prossimo triennio, se non il servizio associato di Polizia Municipale.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
- Servizio idrico integrato
- Servizi Socio-assistenziali

Servizi affidati ad altri soggetti

Le partecipazioni detenute dal Comune di Gignese in Società di servizi o Consorzi sono le seguenti:

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>TIPOLOGIA</i>	<i>% PART.</i>	<i>ATTIVITA' SVOLTE</i>
Acqua Novara VCO S.p.A.	Società	0,0213	Società che si occupa della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi del d. Lgs. n. 152/2006
Conser VCO S.p.A.	Società	0,5669	Società che si occupa della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
Consorzio case vacanze dei comuni novaresi	Consorzio	0,2	Il Consorzio ha lo scopo di organizzare soggiorni - vacanze, in particolare per minori, anziani e diversamente abili appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi fosse disponibilità dei posti, ad altri Comuni od Enti che ne facciano richiesta.
Consorzio Gestione Giardino Alpinia	Consorzio	11	Il Consorzio cura la gestione del patrimonio botanico, delle strutture ed infrastrutture dell'Orto Botanico Giardino Alpinia.
COUB Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO	Consorzio	0,521	Il consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge tutte le funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, così come previsti dalle Leggi regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale ed al programma provinciale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito
Consorzio Servizi	Consorzio	1,54	Consorzio che si occupa dei servizi socio

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Sociali del Verbano			assistenziali
Istituto storico della resistenza	Consorzio Enti Pubblici	0,09	Il consorzio dsi occupa di storia contemporanea e fornisce un supporto, completo e aggiornato, all'attività di ricerca che si svolge sul territorio

Altri Enti gestionali

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>ATTIVITA' SVOLTE</i>	<i>FUNZIONI CONFERITE</i>
Unione Montana dei due Laghi	L'Unione Montana subentra nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei compiti conferiti alla Comunità Montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento della trasformazione. L'Unione Montana esercita altresì funzione di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2 della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.	- Servizio di Polizia Municipale - Protezione Civile

Oneri per strumenti finanziari

Si da atto che il Comune di Gignese non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2019 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco garanzie prestate a favore di altri soggetti

Si da atto che il Comune di Gignese non ha in essere garanzie fideiussorie che giungeranno a scadenza nel prossimo triennio 2020/2022.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 568.981,54

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 568.981,54

Fondo cassa al 31/12/2017 € 197.777,27

Fondo cassa al 31/12/2016 € 425.782,14

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

NON RICORRE LA FATTISPECIE

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. 0	€. 0,00
2017	n. 0	€. 0,00
2016	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>
2018	58.811,90	1.999.660,33	2,94 %
2017	64.841,91	1.951.113,19	3,32 %
2016	70.578,81	1.946.345,72	3,63 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti NON RICORRE LA FATTISPECIE

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	58.811,90
2017	64.841,91
2016	70.578,81

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Non si registra disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non si registrano ulteriori disavanzi.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
SEGRETARIO COMUNALE	1	1	
Cat.D3			
Cat.D1	2	2	
Cat.C	2	2	
Cat.B3			
Cat.B1	2	2	
Cat.A	2	2	
TOTALE	9	9	

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>
2018	9	364.794,99	20,11
2017	8	354.057,86	20,22
2016	7	258.056,02	14,80
2015	7	306.930,95	18,70
2014	7	322.551,81	21,08

5 -Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, con la seguente evoluzione (importi in migliaia):

ANNI	OBIETTIVO DI SALDO FINALE	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
2018	0	201
2017	0	122
2016	0	183

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco eletto nello scorso mese di maggio, esplicitate negli obiettivi strategici, non possono prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo interessato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali. La predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione di tali enti, e quindi anche del Comune di Gignese, soffre quindi della mancanza di indicazioni utili a presentare un quadro significativamente attendibile delle disponibilità finanziarie, dirette e indirette, necessarie a definire un quadro altrettanto attendibile di programmi, azioni e attività da svolgere nel restante periodo di mandato.

L'analisi delle risorse che segue è quindi svolta a legislazione vigente alla data di presentazione del presente Documento.

Le ultime manovre di finanza pubblica, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa e di contenimento del debito sovrano, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure hanno riguardato:

- riduzione dei trasferimenti statali;
- limitazioni di alcune tipologie di spesa;
- imposizione di vincoli alle politiche di prelievo fiscale locale;

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento.

Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette "correnti", ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

1. Le entrate tributarie: il loro gettito si presume stabile, fatta salva un'ulteriore possibile riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale. Le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione di alcuni tributi, in particolare la IMU e TARI.

2. I trasferimenti: quelli statali, sempre più in calo, sono di ammontare particolarmente modesto.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

3. Le entrate extra tributarie, (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse): si prevedono stabili. Le tariffe per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale saranno mantenute agli attuali livelli, Le entrate appartenenti a tale categoria potranno subire variazioni positive nel caso delle previste incentivazioni delle azioni di repressione degli illeciti amministrativi, ed all'attività di verifica dei versamenti.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE A FINANZIARE INVESTIMENTI PUBBLICI

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da:

- **Contributi agli investimenti**: trattasi di contributi Statali e Regionali a valere su specifici interventi attinti attraverso bando;
- **Altri trasferimenti in conto capitale**: riguardano in particolare trasferimenti da imprese private;
- **Alienazioni di beni materiali e immateriali**: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi, sono ricomprese in questa voce le entrate degli usi civici.
- **Altre entrate in conto capitale**: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione ed eventuali trasferimenti;
- **Accensione di mutui e prestiti**: sono entrate da accensione di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti nel pluriennale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>	<i>ANNO 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	22.830,17	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	220.078,62	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	12.684,49	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	568.981,54	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.071.158,25	previsione di competenza	1.658.741,72	1.621.593,44	1.616.593,44	1.616.593,44
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	33.270,98	previsione di cassa	2.111.378,89	2.692.751,69		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	88.096,15	previsione di competenza	35.067,89	38.090,00	38.090,00	38.090,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	89.000,00	previsione di cassa	57.565,48	71.360,98		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	363.494,18	358.563,55	349.467,55	349.467,55
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	482.353,18	446.659,70		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	187.483,41	previsione di competenza	476.922,41	82.576,00	30.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	476.922,41	171.576,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
			previsione di competenza	536.200,00	536.200,00	536.200,00	536.200,00
			previsione di cassa	544.206,29	723.683,41		
	TOTALE TITOLI	1.469.008,79	previsione di competenza	3.370.426,20	2.937.022,99	2.870.350,99	2.850.350,99
			previsione di cassa	3.972.426,25	4.406.031,78		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.469.008,79	previsione di competenza	3.626.019,48	2.937.022,99	2.870.350,99	2.850.350,99
			previsione di cassa	4.541.407,79	4.406.031,78		

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie – **non previste***

Comune di Gignese

(D.U.P.S. - Modello Siscom)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

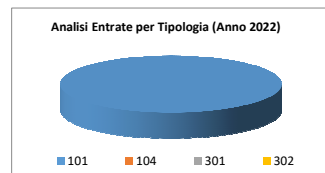
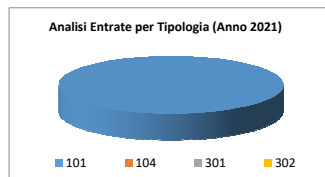
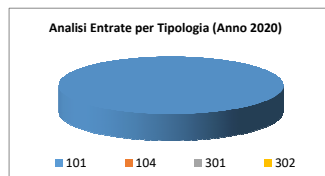
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti - **non previste***

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

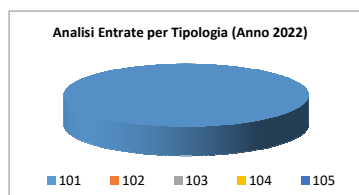
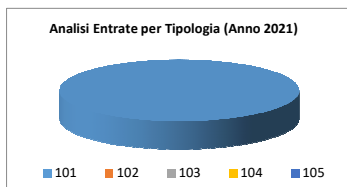
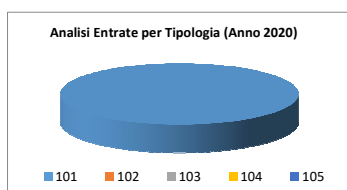
Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.621.593,44	1.616.593,44	1.616.593,44
		cassa	2.692.751,69		
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	1.621.593,44	1.616.593,44	1.616.593,44
		cassa	2.692.751,69		



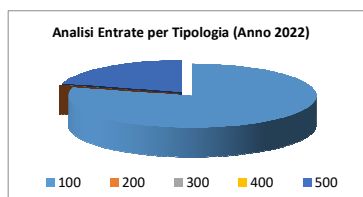
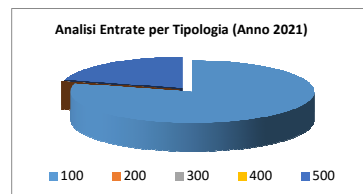
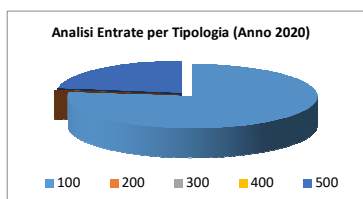
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	38.090,00	38.090,00	38.090,00
		cassa	71.360,98		
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			38.090,00	38.090,00	38.090,00
			71.360,98		



Analisi entrate: Politica tariffaria

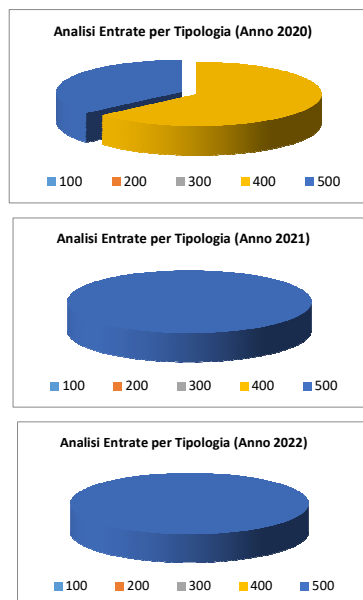
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	276.759,55	276.759,55	276.759,55
		cassa	330.449,40		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	200,00	200,00	200,00
		cassa	200,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	81.604,00	72.508,00	72.508,00
		cassa	116.010,30		
TOTALI TITOLO		comp	358.563,55	349.467,55	349.467,55
		cassa	446.659,70		



Per gli anni 2020/2022, sono rimaste invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale rispetto all'anno 2019. Con delibera di Giunta comunale è stato approvato il sistema tariffario per il triennio 2020/2022.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	48.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	52.576,00	0,00	0,00
		cassa	52.576,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	30.000,00	30.000,00	10.000,00
		cassa	31.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	82.576,00	30.000,00	10.000,00
		cassa	171.576,00		



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

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

Oneri di Urbanizzazione	2020	2021	2022
Parte Corrente			
Investimenti	82.576,00	30.000,00	10.000,00

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

Non è previsto, ad oggi, l'accensione di prestiti per gli anni considerati nel Dups.

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

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

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente (importi in migliaia):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo Debito (+)	1.424.818,04	1.303.626,37	1.176.404,70	1.068.502,75	955.368,43	836.739,43
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	-121.191,67	-127.221,67	-107.901,95	-113.134,32	-118.629,00	-116.846,91-
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	1.303.626,37	1.176.404,70	1.068.502,75	955.368,43	836.739,43	719.892,52

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Oneri finanziari	65.197,00	59.166,50	52.821,00	47.589,00	42.095,00	36.432,69
Quota capitale	121.192,00	127.222,00	107.902,00	113.135,00	118.629,00	116.846,91
Totale fine anno	186.389,00	186.388,50	160.723,50	160.724,00	160.724,00	153.279,60

La rigidità della spesa corrente non consente, al momento, di fare ricorso all'indebitamento attraverso istituti di credito.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

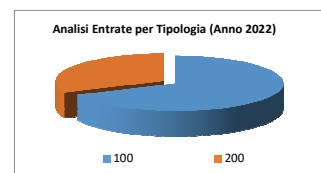
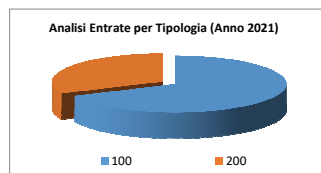
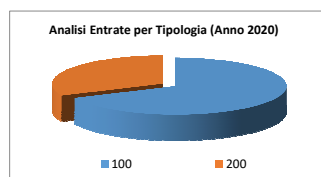
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 1.999.660,33

Limite 5/12 399.932,07

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Entrate per partite di giro	comp	366.000,00	366.000,00	366.000,00
		cassa	549.596,78		
200	Entrate per conto terzi	comp	170.200,00	170.200,00	170.200,00
		cassa	174.086,63		
TOTALI TITOLO					
		comp	536.200,00	536.200,00	536.200,00
		cassa	723.683,41		



Le previsioni di Entrata e di Spesa si basano sull'andamento degli ultimi anni come risultanti dai Conti Consuntivi.

B) SPESE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata improntata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente alla data di redazione del presente documento contabile.

In particolare, il Comune di Gignese è soggetto ai limiti di facoltà assunzionale, trattandosi di comune con popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti, all'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 e s.m.i., ossia alla media della spesa storica del triennio 2011/2013 (Circolare 9/2006 RGS su modalità computo della media della spesa di personale) per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e dell'anno 2009 o la media del triennio 2009/2011 per l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'art.1 comma 28 del D.L.n.78/2010 e s.m.i.

Nel triennio 2020/2022, il Comune di Gignese procederà ad effettuare attento monitoraggio dell'andamento della spesa del personale, al fine di raggiungere l'obiettivo di contenimento delle spese del personale, pur effettuando la turnazione del personale cessato per dimissioni volontarie o cessione del contratto ad altro Ente pubblico a seguito di mobilità in uscita.

DOTAZIONE ORGANICA

AREA TECNICA		
QUALIFICA	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI
A	OPERAIO	2
B	OPERAIO	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1*

* vacante

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA		
QUALIFICA	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1

AREA VIGILANZA		
QUALIFICA	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI
C	AGENTE	0*

* funzione conferita all'Unione Montana Due Laghi

AREA DEMOGRAFICI\STATISTICA		
QUALIFICA	QUALIFICA PROFESSIONALE	POSTI
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

FABBISOGNO DEL PERSONALE AL 31/12/2019

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2019	PREVISTI	EFFETTIVI
QUALIFICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO
A	2	2
B	2	2
C	2	3
D	2	1
DIR.	0	0
SEGR	1	1
TOTALE	9	9

Anno 2020

In particolare, sulla base dei dati in possesso alla data di redazione del presente documento, non è prevista la sostituzione di n.1 unità all'Ufficio Tecnico, categoria Operaio. Le relative funzioni verranno temporaneamente svolte mediante appalto di servizi

Si prevede di istituire n.1 unità di Agente di Polizia Locale presso l'Ufficio di Polizia Locale, cat. C), a seguito di soppressione di n.1 unità di operaio e la trasformazione di n.1 Istruttore Direttivo in n. 1 unità Istruttore Tecnico (Geometra), e di procedere al reclutamento mediante procedura di mobilità volontaria o procedura ordinaria di reclutamento concorsuale, per entrambe le due nuove figure.

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2020	PREVISTI	EFFETTIVI
QUALIFICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO
A	2	1
B	2	0
C	2	4
D	2	1
DIR.	0	0
SEGR	1	1
TOTALE	9	7ù

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Nel corso dell'anno sono previste forme di utilizzo di personale dipendente di altri Enti (Comuni/Unioni) mediante gli istituti contrattuali previsti al fine di garantire la funzionalità dei servizi fondamentali che si rendessero necessari, con ricorso a forme di lavoro flessibile.

Anno 2021

Verranno effettuate le eventuali procedure di mobilità e/o concorsuali nelle ipotesi di cessione del contratto ad enti terzi, oltre che nell'ipotesi di dimissione volontarie per raggiunta età pensionabile, in forza di sopravvenute previsioni di legge in materia.

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2021	PREVISTI	EFFETTIVI
QUALIFICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO
A	2	1
B	2	0
C	2	4
D	2	1
DIR.	0	0
SEGR	1	1
TOTALE	9	7

Nel corso dell'anno sono previste forme di utilizzo di personale dipendente di altri Enti (Comuni/Unioni) mediante gli istituti contrattuali previsti al fine di garantire la funzionalità dei servizi fondamentali che si rendessero necessari.

Anno 2022

Verranno effettuate le eventuali procedure di mobilità e/o concorsuali nelle ipotesi di cessione del contratto ad enti terzi, oltre che nell'ipotesi di dimissione volontarie per raggiunta età pensionabile, in forza di sopravvenute previsioni di legge in materia.

Non sono previste, alla data di redazione del presente documento, assunzioni a tempo indeterminato.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2022	PREVISTI	EFFETTIVI
QUALIFICA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO
A	2	1
B	2	0
C	2	4
D	2	1
DIR.	0	0
SEGR	1	1
TOTALE	9	7

Nel corso dell'anno sono previste forme di utilizzo di personale dipendente di altri Enti (Comuni/Unioni) mediante gli istituti contrattuali previsti al fine di garantire la funzionalità dei servizi fondamentali che si rendessero necessari, mediante forme di lavoro flessibile.

La programmazione delle spese del personale terrà conto anche delle funzioni e dei servizi che vengono gestiti, in forma di trasferimento di funzioni ex art.14, comma 27 del D.L. n.78/2010 e s.m.i., dall'Unione Montana dei Due Laghi.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2020

cap.	codice	intervento	importo	finanziamento
3382/99	09.02.2	Sistemazione area pic-nic	€ 20.000,00	oo.uu.
3471/99	10.05.2	Manutenzione straordinaria strade e barriere	€ 34.666,00	10.476 lotti boschivi 10.000 oo.uu. 14.190 alienazione
3007/99	1.11.02	Acquisto macchine per uffici	€ 1.700,00	alienazione
3416/99	06.01.2	Acquisto arredi per parco giochi	€ 12.000,00	alienazione
3049/99	01.05.2	Manutenzione straordinaria immobili	€ 10.000,00	alienazione
3061/99	1.05.02	Quota vincolata 10% alienazione	€ 4.210,00	alienazione

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2021

cap.	codice	intervento	importo	finanziamento
3471/99	10.05.2	Manutenzione straordinaria strade e barriere	€ 20.000,00	oo.uu.
3049/99	01.05.2	Sostituzione caldaie case popolari	€ 10.000,00	oo.uu.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI 2022

cap.	codice	intervento	importo	finanziamento
3475/99	10.05.2	Asfaltature varie	€ 10.000,00	oo.uu.

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:

- Opere di miglioramento strutturale del Fabbricato adibito a Scuola Primaria "Gignese ai suoi Prodi" (CUP Z2024AB1E3).
- Lavori di messa in sicurezza del Piazzale antistante il Museo dell'Ombrello. (CUP J34B19000010001).
- Messa in sicurezza del versante sinistro del torrente Grisana (Fiumetta) e relativa viabilità a rischio idrogeologico.*torrente grisana*intervento di messa in sicurezza di rio a rilevante rischio di dissesto idrogeologico. (J33H19000820001).
- Lavori di efficientamento energetico di immobili comunali*via golf panoramica*sostituzione caldaie con miglioramento dell'efficienza energetica (J32J19001690001).
- Sistemazione idrogeologica località Madonna della neve*loc Madonna della neve*riassetto idrogeologico (J33H19001320005).

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020/2021**

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIGNESE

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	132.000,00	57.000,00	189.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	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	132.000,00	57.000,00	189.000,00

Il referente del programma
(Dott. Giovanni Boggi)

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.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIGNESE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquist o (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
00221740038201900001	00221740038	2019	2020	no			si	piemonte	servizio	55523100-3	servizio mensa scolastica	1	Boggi Dott. Giovanni	36,00	si	37.000,00	37.000,00	37.000,00	180.000,00				MEPA CONSIP SPA	
00221740038201900002	00221740038	2019	2020	no			si	piemonte	servizio	65310300-9	fornitura energia elettrica	2	Boggi Dott. Giovanni	12,00	no	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00			MEPA CONSIP SPA	
00221740038201900003	00221740038	2019	2020	no			si	piemonte	servizio	65200000-5	servizio sgombero neve	3	Boggi Dott. Gigaventi	36,00	no	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00			MEPA CONSIP SPA	

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
 (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
 (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" o se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)g), del D.Lgs.50/2016
 (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
 (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedenemente alla prima annualità
 (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
 (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

(Dott. Giovanni Boggi)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs.	importo	importo	importo
altra tipologia	importo	importo	importo

Tabella B.1

1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
 2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
 3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
 4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
 5. modifica ex art. 7, comma 9

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIGNESE

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
(Dott. Giovanni Boggi)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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

Il Consiglio Comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite).

L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi c/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà continuare la propria azione amministrativa nel rispetto dei vincoli imposti, così come avvenuto negli anni passati.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento di un saldo di cassa positivo, che consente di ottemperare agli impegni assunti nei confronti dei fornitori dell'ente in tempi brevi.

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		248.747,03		
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>	(+)	2.018.246,99 0,00	2.004.150,99 0,00	2.004.150,99 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.905.111,99 0,00 27.133,25	1.885.521,99 0,00 27.133,25	1.887.303,99 0,00 27.133,25
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>	(-)	113.135,00 0,00	118.629,00 0,00	116.847,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Gignese	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	82.576,00	30.000,00	10.000,00
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>	(-)	82.576,00 0,00	30.000,00 0,00	10.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	248.747,03
Entrata	(+)	4.406.031,78
Spesa	(-)	4.645.423,20
Differenza	=	9.355,61

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

Implementazione e completamento della procedura di informatizzazione dei procedimenti amministrativi nonché della digitalizzazione degli atti e dei documenti amministrativi.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Non attivata

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Incentivazione degli interventi e dei controlli sul territorio comunale da parte delle forze di polizia, oltre che mantenimento del progetto "Punto di Ascolto" con la locale Stazione dei Carabinieri di Stresa.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Promozione, sviluppo e tutela del diritto allo studio anche mediante la previsione della continuità del servizio di dopo scuola.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
-----------------	-----------	--

Incentivazione e supporto delle attività di promozione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale anche attraverso la sottoscrizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Incentivazione e supporto delle attività di promozione dello sport e del tempo anche attraverso la sottoscrizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio.

Previsione di interventi di miglioramento e messa a norma degli impianti sportivi comunali.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Incentivazione e supporto delle attività di promozione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale anche attraverso la sottoscrizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi in essere mediante l'ausilio dei sistemi telematici ed informatici, che consentano una riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti. Si prevede inoltre il rafforzamento delle risorse umane presenti presso l'Ufficio tecnico comunale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Miglioramento della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale, aumentando la raccolta differenziata. Attivare strumenti di contrasto e lotta all'abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Mantenimento degli attuali servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai contributi previsti a favore delle famiglie per il trasporto scolastico.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Aggiornamento del sistema dei volontari e della Protezione civile comunale in generale, con avvio di una prima fase introduttiva.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Particolare attenzione alle esigenze delle fasce sociali più deboli, anche mediante un attento controllo sulla gestione dell'assegnazione e mantenimento degli alloggi residenziali pubblici agli aventi diritto.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Non attivata

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Non attivata

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

Non attivata

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Non attivata

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Non attivata

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Mantenimento degli attuali rapporti con le vicine realtà locali, al fine di ottenere benefici da una situazione di economia di scala..

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Non attivata

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Costante monitoraggio dei fondi e degli accantonamenti al fine di garantire la corretta gestione del Bilancio ed il permanere degli equilibri finali.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Riduzione del debito pubblico, con una contrazione dei mutui, favorendo per le spese di investimento l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione. Non si prevede inoltre la possibilità di rinegoziazione dei mutui esistenti, stante la loro scadenza a breve termine. Si prevede invece la possibilità di utilizzare l'istituto della devoluzione per effettuare nuovi investimenti pubblici.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

E' stata prevista in via prudenziale, ma è obbiettivo dell'Amministrazione non farne ricorso.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Monitoraggio costante dell'andamento dei servizi per conto terzi, anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	995.437,34	983.993,34	974.263,51
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.783.480,36		
Missione 02	Giustizia	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	49.798,00	49.098,00	49.098,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	103.773,74		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	83.812,21	83.812,21	83.812,21
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	335.246,89		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	6.650,00	6.700,00	6.750,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	48.479,75		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	14.200,00	2.200,00	2.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	14.200,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	20.200,00	20.200,00	20.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	22.700,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	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
		previsione di cassa	21.228,33		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	457.463,94	436.367,94	436.367,94
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	627.350,81		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	208.109,93	189.129,93	179.129,93
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	323.320,17		
Missione 11	Soccorso civile	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
		previsione di cassa	1.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	55.650,00	55.750,00	55.850,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	79.908,21		
Missione 13	Tutela della salute	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
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	504,00	504,00	504,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	993,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	47.919,57	45.317,57	52.344,13
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	161.078,00	161.078,00	153.631,27
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	241.444,25		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	300.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	536.200,00	536.200,00	536.200,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	732.297,69		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.937.022,99	2.870.350,99	2.850.350,99
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.645.423,20		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.937.022,99	2.870.350,99	2.850.350,99
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.645.423,20		

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.

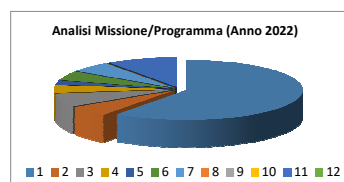
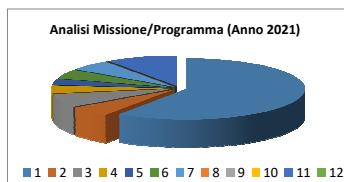
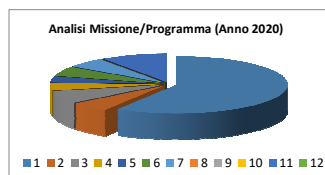
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	585.682,54	585.682,54	585.682,54	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.132.775,61			
2	Segreteria generale	comp	55.673,50	55.673,50	55.673,50	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.716,39			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	70.949,00	70.949,00	70.949,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	115.307,59			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	40.600,00	40.600,00	40.600,00	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.564,87			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	35.748,80	31.638,80	21.738,80	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	52.607,69			
6	Ufficio tecnico	comp	54.015,00	48.381,00	48.381,00	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	88.973,08			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	55.972,00	55.972,00	55.972,00	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.008,57			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	96.796,50	95.096,50	95.266,67	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	166.526,56			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

TOTALI MISSIONE	comp	995.437,34	983.993,34	974.263,51	
	fpv	0,00	0,00	0,00	
	cassa	1.783.480,36			



SERVIZIO SEGRETERIA

Si indicano i principali **obiettivi operativi** che si intendono realizzare nel triennio 2020/2022 che riguardano il servizio in oggetto.

- 1) Completamento delle procedure di informatizzazione e digitalizzazione degli atti (delibere e determine), al fine di creare un flusso documentale conforme alle disposizioni del CAD.
- 2) Procedimentalizzazione delle attività istruttorie di redazione degli atti di giunta e consiglio
- 3) Dotazione dei Consiglieri comunali di sistemi informatici di comunicazione istituzionale (sistema di Posta Elettronica Certificata - PEC)
- 4) Aggiornamento o adozione di nuovi regolamenti nelle materie di competenza della Segreteria comunale, sulla base anche delle necessità normative individuate dal Segretario comunale, in materia di Privacy, concessione di contributi e sovvenzioni, in particolare.

Si precisa che l'attività del Servizio Segreteria è svolta prevalentemente a supporto degli Amministratori (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) e degli Uffici e Servizi comunali.

Anche per gli anni futuri, l'Amministrazione intende riproporre:

- la celebrazione solennità civili (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre)
- attività di supporto anche economico alle Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che valorizzano le tradizioni socio – culturali, il territorio, lo sport locale, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la concessione di contributi.

Competono inoltre alla Segreteria:

- la liquidazione indennità di funzione Sindaco ed Amministratori Comunali;
- la liquidazione di quote associative ad Enti, Consorzi ed Associazioni cui aderisce il Comune di Gignese;
- la gestione dell'attività contrattuale sulla base di appalti/concessioni conferiti dai diversi Servizi Comunali. Attività di elaborazione scadenziario contratti secondo le varie tipologie e sanatoria di eventuali situazioni pregresse.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- la gestione degli incarichi legali conferiti dalla Giunta, nonché ogni altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale.

SERVIZIO FINANZIARIO-ECONOMATO

Il Servizio finanziario si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero dell'attività di pianificazione gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione.

Provvede alla registrazione e smistamento di tutte le fatture di acquisto, all'emissione delle fatture di vendita, alla tenuta dei registri I.V.A, che attualmente è affidata a Ditta esterna per la parte gestionale, all'espletamento degli adempimenti fiscali ed amministrativi relativi alle collaborazioni esterne e alla tenuta dei libri contabili della contabilità generale.

Il Servizio economato provvede alla gestione della cassa economale per far fronte alle minute spese di ufficio ed alle spese straordinarie ed urgenti per le quali è indispensabile il pagamento in contanti. Il Comune di Gignese ha previsto di sopprimere la gestione economale per una maggiore semplificazione dell'attività amministrativa e efficienza nella gestione dell'apparato comunale.

Le principali attività svolte dal servizio finanziario sono:

- vigilare, controllare, coordinare e gestire l'attività finanziaria dell'Ente
- provvedere alla tenuta ed alla elaborazione dei registri contabili
- predisporre e gestire il Bilancio di Previsione e il DUP secondo la nuova normativa introdotta dal D. Lgs. 118/2011
- predisporre e gestire il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
- gestire le entrate e le spese dell'ente
- verificare la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale, sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati
- verificare lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese
- salvaguardare gli equilibri di bilancio
- registrare gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata
- registrare gli ordinativi di riscossione e di pagamento
- predisporre le verifiche di cassa
- predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione
- gestire l'indebitamento
- tenere i rapporti con la Tesoreria dell'ente
- parificare i rendiconti degli agenti contabili interni
- assistere l'organo di revisione dell'ente nella propria attività
- predisporre gli atti relativi alla procedura di approvazione delle proposte di variazione del bilancio di previsione

A seguito dell'ingresso nella nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.n.118/2001 e s.m.i., la sfida dei prossimi anni sarà quella di conciliare i cambiamenti introdotti dalla nuova contabilità al nuovo approccio organizzativo e concettuale del lavoro che sta determinando l'agenda digitale, ossia la stabilizzazione nel tempo delle innovazioni avvenute negli ultimi anni.

Oltre alle finalità gestionali già illustrate in precedenza, il servizio finanziario è chiamato a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio attraverso:

- monitoraggio del rispetto dei limiti di contenimento di spesa di cui al D.L.78/2010 per determinate tipologie di spesa;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- monitoraggio costante dei dati del saldo del pareggio di bilancio per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- valutazione della necessità od opportunità di richiedere i benefici o di cedere spazi al Patto nazionale orizzontale;
- monitoraggio costante dei flussi di entrate e programmazione dei pagamenti: l'Ufficio dovrà fungere da supporto agli altri settori nel garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L.78/2009 e di quanto disposto a livello comunale in termini di "Misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti". L'obiettivo è rispettare i tempi di scadenza dei pagamenti fissati dalla legislazione vigente o comunque ridurre al minimo desti stessi;
- monitoraggio del rispetto delle procedure da parte di tutti gli uffici delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e il controllo della regolarità contributiva (DURC)
- rispetto degli adempimenti connessi all'introduzione del SIOPE PLUS, per il consolidamento dei conti pubblici e corretta applicazione del IV e V livello del Piano dei Conti;
- produzione di certificazioni e rendiconti alla Corte dei Conti, alla Prefettura, al Ministero e alla Ragioneria Generale dello Stato;
- gestione delle procedure informatiche per i versamenti alla Tesoreria Centrale dello Stato e procedure di F24EP.

SERVIZIO TRIBUTI

L'esercizio finanziario si caratterizzerà per lo svolgimento dell'attività accertativa in materia di evasione tributaria al fine di garantire una perequazione fiscale, nell'implementazione informatica dei sistemi di controllo e di accertamento tributario.

In continuazione con i precedenti esercizi finanziari, si prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi operativi, di breve periodo, pari alla durata dell'esercizio finanziario, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e del programma di mandato dell'Amministrazione comunale:

- recupero del gettito evaso di IMU, TASI, TARI mediante lo svolgimento di specifica attività accertativa;
- implementazione della banca dati in possesso dall'Ufficio Tributi con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate al fine di rendere maggiormente efficace la lotta all'evasione fiscale;
- riduzione del contenzioso tributario mediante attivazione di sistema alternativi e deflattivi al fine di garantire maggiore certezza nella riscossione nell'imposta e riduzione delle spese legali. A tal fine, si prevede l'adozione di apposita disciplina regolamentare.

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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	49.798,00	49.098,00	49.098,00	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.773,74			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	49.798,00	49.098,00	49.098,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	103.773,74			

Anche per il triennio 2020/2022 è previsto la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale con l’Unione Montana dei Due Laghi, con obiettivi operativi di maggiori controlli sul territorio, sia per quanto riguarda la circolazione stradale sia per quanto riguarda gli esercizi commerciali, in particolare quelli di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di evitare il compiersi di fenomeni di degrado urbano.

E’ prevista per l’anno 2020 l’assunzione di n.1 unità – agente di Polizia Locale da parte del Comune, che verrà distaccato presso l’Unione Montana, pertanto è previsto il rimborso dall’Ente associato a favore del Comune, quota parte nel Bilancio 2020/2022.

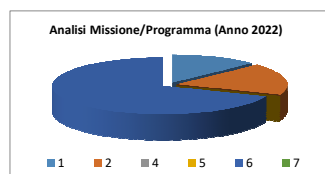
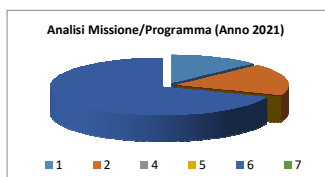
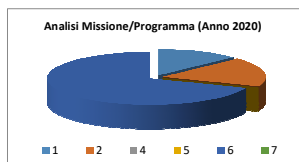
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	10.800,00	10.800,00	10.800,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.293,24			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	15.100,00	15.100,00	15.100,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	237.646,14			
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	57.912,21	57.912,21	57.912,21	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.307,51			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	83.812,21	83.812,21	83.812,21	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	335.246,89				



SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Le attività del Servizio Pubblica Istruzione saranno orientate a sostenere un'azione di coordinamento costante con il Dirigente Scolastico per garantire il corretto svolgimento dell'attività scolastica, anche attraverso azioni di sostegno al benessere di bambini e adulti.

Verrà effettuato, in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico e il dirigente scolastico, un monitoraggio sistematico dell'edilizia scolastica finalizzato alla rilevazione di eventuali criticità ed alla loro pronta risoluzione.

L'obiettivo è quello di mantenere un sistema elevato di servizi dedicati all'infanzia e all'istruzione che realizzino una città a misura di bambina/o ed che implementi le politiche per le giovani generazioni.

Gli interventi del Comune in materia di istruzione sono sostanzialmente caratterizzati dalla istituzione, organizzazione e controllo strategico dei servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio, da azioni di supporto e sostegno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per una sussidiarietà orizzontale, e da ulteriori interventi di assistenza alla popolazione studentesca e alle famiglie.

L'istruzione, settore che rientra tra le c.d. "funzioni fondamentali", è da finanziare completamente con le risorse economiche dell'ente. Va quindi realizzata una scrupolosa pianificazione delle azioni, nonché promossa ed attuata una quanto mai opportuna sussidiarietà verticale, tra Stato, Regioni ed Enti locali.

La politica portata avanti in questi anni è stata di mantenere, e qualche volta al miglioramento dei servizi offerti:

SCUOLE DELL'INFANZIA

Nel territorio comunale di Gignese è presente una scuola dell'infanzia comunale a gestione statale, che svolge la loro importante attività da decenni.

La crescente diminuzione del numero delle nascite, sta determinando per realtà piccole come il Comune di Gignese alcuni problemi che andranno attentamente monitorati e valutati nei prossimi anni.

REFEZIONE

Il servizio di refezione scolastica comunale è garantito mediante ricorso a Ditta esterna specializzata nel settore, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria.

I menù sono annualmente approvati dall'Asl Vco.

TRASPORTO

Per il trasporto scolastico, non essendo effettuato il servizio direttamente dal Comune, l'Amministrazione comunale ha previsto anche per il prossimo triennio forme di incentivi economici, a bando di concorso, a favore delle famiglie i cui figli frequentano le scuole di Gignese, al fine di garantire un supporto economico alternativo.

LIBRI DI TESTO

Il Comune deve provvedere alla fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. In applicazione del principio di sussidiarietà, i testi scolastici sono garantiti ai soli alunni residenti. Il programma contempla quest'intervento anche per coloro che, essendo residenti, sono iscritti nelle scuole di altri Comuni.

SOSTEGNO ALL'OFFERTA FORMATIVA

Nell'ambito della proposta didattica fornita dalla scuola dell'infanzia e della scuola primaria s'intende estendere l'attività formativa anche rispetto alla pratica motoria, fisica e sportiva come uno degli strumenti efficaci per un percorso educativo duraturo. E' stato mantenuto il sostegno alle iniziative del Coni "Giocosport" e "Fanthatlon" con l'intento di educare alla salute, all'inclusione sociale, all'accoglienza, alla relazione tra i bambini accomunati nel gioco dall'entusiasmo, dall'emozione, dalla scoperta, dall'impegno, dalla passione.

Compatibilmente con le richieste che perverranno dagli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado dei Comuni limitrofi, si accoglieranno presso gli uffici e i servizi comunali alunni per periodi di stage, a completamento del loro percorso formativo di concerto il servizio gestione risorse umane.

Si prevede di continuare per gli anni 2020/2022 un servizio di dopo scuola con parziale sostegno economico da parte del Comune, al fine di soddisfare le richieste da parte dei genitori, in merito.

OBIETTIVI OPERATIVI

- mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, assistenza educativa) e di collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche per garantire un'offerta adeguata alle esigenze della collettività;

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	6.650,00	6.700,00	6.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.479,75			
TOTALI MISSIONE		comp	6.650,00	6.700,00	6.750,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.479,75			

MUSEO DELL’OMBRELLO

L’Amministrazione intende, anche per il prossimo triennio, garantire la fruizione da parte della collettività e dei turisti in particolare del Museo dell’Ombrello, oltre che adottare ulteriori iniziative socio culturali che coinvolgano la popolazione e che prevedano l’utilizzo della struttura del Museo.

ATTIVITA’ CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA

Anche per il triennio 2020/2022 verranno realizzate quelle iniziative socio culturali ormai legate alla tradizione popolare e non solo. Si valuterà di prevedere nuove e diverse forme di promozione del territorio comunale, in sinergia con le associazioni presenti sul territorio.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	14.200,00	2.200,00	2.200,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.200,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	14.200,00	2.200,00	2.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	14.200,00			

Anche per gli anni 2020/2021/2022 l’Amministrazione conferma il sostegno economico ad attività ed eventi sportivi di carattere locale, individuando i beneficiari dei sostegni economici sulla scorta delle richieste pervenute e della valenza delle iniziative proposte, in un’ottica di ricaduta collettiva e di rilevanza generale delle stesse.

Particolare attenzione viene riservata alle iniziative a favore di bambini e ragazzi; lo svolgimento costante di attività sportive infatti, oltre a favorire un sano sviluppo del fisico, è un importante strumento di educazione ed aggregazione sociale.

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:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	20.200,00	20.200,00	20.200,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.700,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	22.700,00			

Anche per gli anni 2020/2021/2022 l’Amministrazione conferma il sostegno economico ad attività ed eventi turistici di carattere locale, individuando i beneficiari dei sostegni economici sulla scorta delle richieste pervenute e della valenza delle iniziative proposte, in un’ottica di ricaduta collettiva e di rilevanza generale delle stesse.

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:

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.228,33			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.228,33			

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

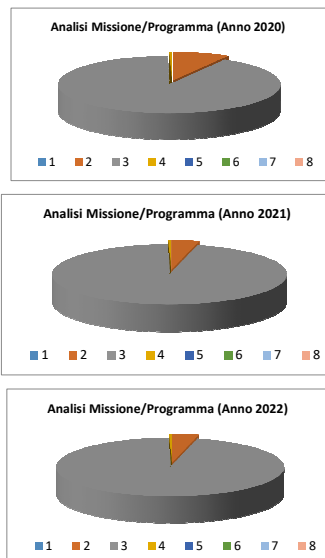
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Dott. Giovanni BOGGI
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp fpv cassa	37.800,00 0,00 71.027,28	16.704,00 0,00	16.704,00 0,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
3	Rifiuti	comp fpv cassa	418.513,94 0,00 555.173,53	418.513,94 0,00	418.513,94 0,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
4	Servizio idrico integrato	comp fpv cassa	1.150,00 0,00 1.150,00	1.150,00 0,00	1.150,00 0,00	Dott. Giovanni BOGGI
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	457.463,94 0,00 627.350,81	436.367,94 0,00	436.367,94 0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Nel corso del Triennio 2020/2022, si procederà ad una maggiore attenzione nella gestione del ciclo della gestione dei Rifiuti solidi urbani, la fine di raggiungere una maggiore percentuale di differenziazione dei rifiuti, oltre a combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	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	208.109,93	189.129,93	179.129,93	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	323.320,17			
TOTALI MISSIONE		comp	208.109,93	189.129,93	179.129,93	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	323.320,17			

Per il triennio 2020/2022 si conferma la volontà di mantenere lo stesso livello di servizi erogati nel settore, per gli anni precedenti.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

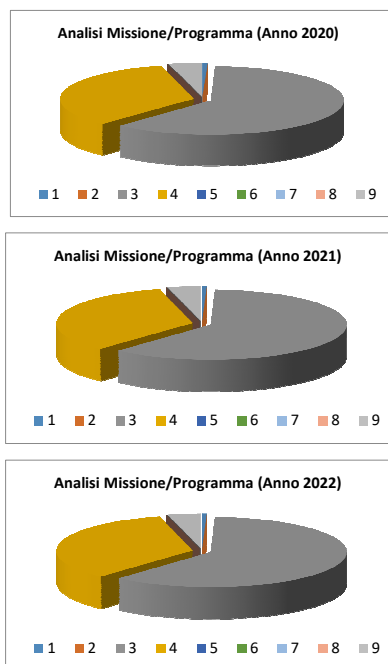
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	300,00	300,00	300,00	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	442,29			
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	34.150,00	34.150,00	34.150,00	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.222,45			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	19.000,00	19.100,00	19.200,00	Dott. Giovanni BOGGI, Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.309,20			
5	Interventi per le famiglie	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.934,27			
TOTALI MISSIONE		comp	55.650,00	55.750,00	55.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	79.908,21			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022



Negli ultimi anni l'intervento in ambito sociale è stato sempre maggiore e costante.

I vincoli imposti a livello legislativo nella gestione della spesa pubblica obbligano il Comune ad adeguare costantemente le disponibilità finanziarie; occorre pertanto prestare particolare attenzione nel delineare le scelte e le linee prioritarie su cui programmare l'attività amministrativa, considerato inoltre il quadro normativo di riferimento, particolarmente articolato e complesso.

POLITICHE PER LA FAMIGLIA

La famiglia viene considerata il "pilastro della società".

L'Amministrazione sostiene e riconosce il ruolo fondamentale delle famiglie nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, valorizzandone i compiti sia nei momenti critici e di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana.

AREA MINORI – PORTATORI DI HANDICAP

Da anni la gestione di questa tipologia di attività è delegata al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del VCO, che attua quelle che sono le competenze comunali nell'ambito della tutela dei minori e dei portatori di handicap.

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	504,00	504,00	504,00	Dott. Giovanni BOGGI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	993,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	504,00	504,00	504,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	993,00			

Si confermano per gli anni 2020/2022 gli stessi obbiettivi operativi previsti nel triennio precedente.

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

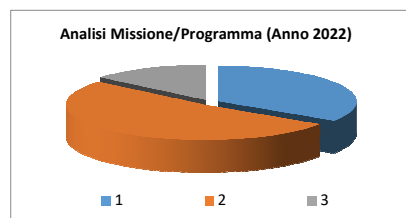
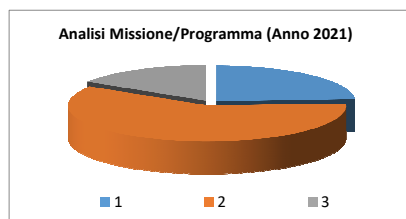
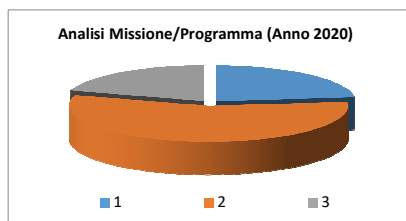
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	11.116,07	10.914,07	17.940,63	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	27.133,25	27.133,25	27.133,25	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	9.670,25	7.270,25	7.270,25	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	47.919,57	45.317,57	52.344,13	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	10.000,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

- Fondo di riserva per la competenza (suddiviso a sua volta in fondo di riserva e fondo di riserva vincolato)
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

	Importo	%
1° anno	11.116,07	0,58
2° anno	10.914,07	0,58
3° anno	19.940,63	1,05

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

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

	Importo	%
1° anno	10.000,00	0,34

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

	Importo	%
1° anno	27.133,25	100
2° anno	27.133,25	100
3° anno	27.133,25	100

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.

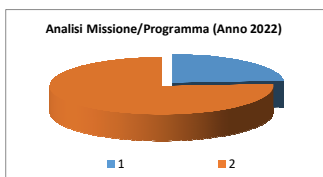
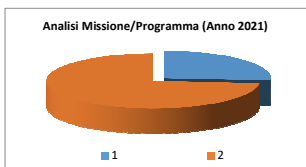
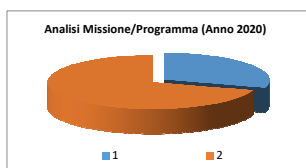
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	47.943,00	42.449,00	36.784,27	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.720,04			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	113.135,00	118.629,00	116.847,00	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.724,21			
TOTALI MISSIONE		comp	161.078,00	161.078,00	153.631,27	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.444,25			



La gestione del debito pubblico per il prossimo triennio verrà improntata alla devoluzione dei mutui ancora in essere e per i quali sono già stati ultimati i lavori al fine di permettere all’Amministrazione comunale, in costanza di ammortamento del mutuo, di realizzare nuove ed ulteriori opere pubbliche.

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300.000,00			

L’anticipazione di cassa è stata inserita in bilancio in via prudenziale poiché non si prevede di farne richiesta.

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	536.200,00	536.200,00	536.200,00	Rag. Rosita MARI
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	732.297,69			
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	536.200,00	536.200,00	536.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	732.297,69			

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.

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

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della Provincia o Regione.

E' prevista la valorizzazione di beni immobili come da perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico comunale.

L'elenco dei beni immobili dell'Ente è pubblicato sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.gignese.vb.it nella Sezione Amministrazione Trasparente.

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

Quadro partecipazioni

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA	PERC. %	GAP	CONSIDERAZIONI
ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	Società	Partecipata	Diretta	0,0213	SI	Inclusa nel GAP e nel Perimetro di consolidamento
CONSERVCO S.P.A.	Società	Partecipata	Diretta	0.5669	SI	Inclusa nel GAP e nel Perimetro di consolidamento
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	Società	Altra	Diretta	0,11	NO	Esclusa dal Gap perché a capitale misto
CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	Consorzio	Partecipata	Diretta	0.20	SI	Inclusa nel GAP e non nel Perimetro di consolidamento perché non affidamento di servizi
CONSORZIO GESTIONE GIARDINO ALPINIA	Consorzio	Ente strumentale partecipato	Diretta	11,00	SI	Inclusa nel GAP e non nel Perimetro di consolidamento perché non dispone di un proprio patrimonio
COUB CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO VCO	Consorzio	Ente strumentale partecipato	Diretta	0,52	SI	Inclusa nel GAP e nel Perimetro di consolidamento
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO	Consorzio	Ente strumentale partecipato	Diretta	1.54	SI	Inclusa nel GAP e nel Perimetro di consolidamento
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	Consorzio	Ente strumentale partecipato	Diretta	0,09	SI	Inclusa nel GAP e non nel Perimetro di consolidamento perché non affidamento di servizi

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

- la razionalizzazione e il contenimento costi di gestione;
- la razionalizzazione e il contenimento costi del personale;
- la gestione deve essere svolta in modo efficace, efficiente ed economico;
- deve essere assicurato il controllo analogo da parte dell'Amministrazione Comunale

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

1) Automezzi:

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione:

- n. 1 Fiat Punto in uso ai servizi amministrativi.
- n. 2 Autocarri Porter anch'essi in uso ai servizi manutentivi.

Per la fornitura di carburante non si può aderire alla convenzione CONSIP in quanto il quantitativo minimo da acquistare è decisamente superiore al nostro fabbisogno annuo. Pertanto ci si avvale di una stazione di servizio situata nello stesso Comune di Gignese.

Misure contenitive

Le misure che si intendono adottare per un contenimento delle spese sono pertanto le seguenti:

- razionalizzazione nell'utilizzo delle autovetture, mediante un accorpamento delle commissioni o trasferte da effettuare con gli altri comuni aderenti alla convenzione di segreteria.
- Razionalizzazione nell'utilizzo degli autocarri mediante una più attenta assegnazione dei lavori.

Misure previsionali

Si ritiene di non aumentare il numero complessivo delle autovetture.

All'atto del rinnovo parco autovetture, acquisizione mezzi a minor impatto ambientale ed a minor consumo.

Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo e all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine "tutto compreso".

Adottare tutte le misure necessarie per economizzare sui carburanti, sulle spese di manutenzione e sulle modalità di utilizzo dei veicoli.

2) Fabbricati:

I fabbricati dei quali l'Amministrazione è proprietaria, sono i seguenti:

- Municipio - Via Due Riviere: Locali destinati a sede comunale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- Fabbricato – Via per Nocco: Locali in parte adibiti ad archivio storico, ambulatorio medico, sede della pro-loco e della banda musicale. Nei periodi delle elezioni anche adibito a seggio elettorale.
- Fabbricato – Piazza Colla: in parte concesso utilizzato ad uso biblioteca; in parte concesso in locazione ad uso farmacia. Il rimanente appartamento è attualmente inutilizzato.
- Fabbricato – Via al Panorama: Locali adibiti a; Museo dell'Ombrello e del Parasole al piano terra e piano primo; sala polivalente e locali di deposito/magazzino al piano seminterrato.
- Fabbricato – Piazza Marconi: destinato a scuola primaria al piano terreno (rialzato) e piano primo. I restanti locali al piano seminterrato sono utilizzati per i bagni pubblici, magazzino ad uso degli operai, locale tecnico.
- Fabbricato – Viale Stazione: Il fabbricato, ad eccezione di un magazzino a piano seminterrato per il ricovero di attrezzature ed automezzi comunali, è interamente adibito ad alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), e risultano tutti assegnati.
- Fabbricato – Via del Borgna: L'intera struttura è adibita a scuola dell'infanzia.
- Fabbricato – Piazza Caduti: I locali al piano terra sono concessi in locazione alle Poste Italiane. I rimanenti locali sono adibiti a seggio elettorale.
- Fabbricato – Via Pra-Pian: Struttura sportiva concessa in locazione ad uso centro sportivo e bar.
- Fabbricato – Via Madonna: Struttura concessa in uso gratuito ad associazione locale ad uso sportivo/ricreativo.

Misure contenitive

I costi per la gestione degli immobili sopradescritti non risultano avere margini di diminuzione, considerato che l'eventuale eliminazione nel triennio di riferimento, di alcuni dei predetti cespiti, risulterebbe o impossibile, o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il proseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Misure previsionali

Nel triennio sono previste misure di manutenzione ordinarie e straordinarie delle varie strutture.

3) Dotazioni Strumentali:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Effettuata una preliminare ricognizione della situazione esistente con riferimento alla verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, si è rilevato che non sussistono ridondanze e/o sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali di che trattasi.

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Gignese, a livello operativo, sono attualmente così composte:

- 8 personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (editor, browser web, foglio elettronico, etc. presenti nel pacchetto integrato Office di Windows);
- un telefono in dotazione ad ogni ufficio, connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento a una stampante individuale e/o di rete presente nell'ufficio;
- un telefax in dotazione per tutti gli uffici;
- due fotocopiatrici di cui una avente la funzione scanner e collegate in rete.

E' attiva un'assistenza tecnica affidata in appalto a ditta specializzata (in quanto non vi sono nella dotazione organica professionalità specifiche nel settore informatico) che cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche.

L'approvvigionamento di attrezzature informatiche non ha fatto crescere la spesa relativa alla manutenzione delle dotazioni strumentali e l'assistenza ai software in dotazione, nonostante l'esigenza di tenere costantemente in piena efficienza e con tutte le garanzie di sicurezza, la rete informatica comunale. Inoltre, l'acquisto dei software di aggiornamento ai programmi in uso, è strettamente correlato ai vari nuovi adempimenti previsti dalle vigenti normative. Quindi si ritiene che le spese attualmente sostenute sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità delle dotazioni informatiche. Non è pertanto ipotizzabile per il periodo di riferimento, un contenimento dei costi attuali.

Si prevede di operare un risparmio di carta, imponendo, ove possibile, l'utilizzo fronte – retro del foglio e di riciclare carta parzialmente utilizzata.

Misure contenitive

Al fine di consentire il contenimento delle spese di funzionamento, si individuano le seguenti misure:

- gli uffici dovranno realizzare forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione della carta.
- le stampe dovranno prioritariamente essere effettuate fronte-retro.
- gli uffici comunali dovranno incentivare l'utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti, limitando l'utilizzo della carta e del servizio postale allo stretto necessario.
- per la razionalizzazione dell'uso del telefax, si specifica che dovrà essere privilegiato lo strumento della posta elettronica, ogni qualvolta sia possibile, al fine di ridurre le spese telefoniche, di carta e di toner.
- Direttiva di spegnimento fisico di tutte le attrezzature informatiche (PC, stampanti ecc..) onde conseguire risparmio energetico;
- Impiego di stampanti laser;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- Monitor LCD che permettono di ridurre il consumo di energia elettrica;
- Casella posta certificata e delle firme digitali per ogni Responsabile di Settore;
- Utilizzo massivo dei collegamenti via internet tra i vari enti pubblici per lo scambio dati;

Misure previsionali

Sfruttare adeguatamente il servizio e-mail, spostando, ove possibile la corrispondenza tra Pubbliche Amministrazioni in modalità elettronica ed usando la posta certificata.

Misure per la sicurezza

Per la sicurezza, nelle more dei requisiti richiesti dal Piano di sicurezza approvato, sono attivate le seguenti misure:

- Password personali per Accesso Windows e Accesso alle singole
- Procedure applicative;
- Backup giornaliero del server su cassetta e deposito delle stesse nella cassetta di sicurezza della banca dati;
- Conservazione dei CD di ripristino del S.O del server e dei PC Client nonché dei CD di installazione delle periferiche hardware.

4) Telefonia

Non sono stati assegnati apparecchi di telefonia mobile né a dipendenti, né sono in dotazione a Sindaco e/o ad Assessori comunali.

Relativamente al servizio Internet, questo Comune utilizza EOLO, tutte le postazioni di lavoro sono adeguate al sistema. E' stata soppressa quindi una linea telefonica A.D.S.L., con relativo risparmio sulle bollette telefoniche.

Si rappresenta che il predetto Piano non verrà attuato nelle ipotesi in cui si approvi il bilancio 2020/2022 entro il 31.12.2019 come previsto dal D.L.n.50/2017 e s.m.i.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Stante le ridotte dimensioni dell'Ente, non sono stati previsti, per il prossimo triennio 2020/2022, ulteriori strumenti di programmazione.

Considerazioni Finali

In conclusione si sottolinea lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di rigore finanziario imposto sia dalle norme statali che dalla limitatezza delle attuali risorse disponibili.

Per il triennio la programmazione è stata formulata tenendo altresì conto delle limitazioni di spesa imposte soprattutto dalla Legge di Stabilità.

Si ritiene che l'attività di programmazione possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti, contestualmente, una politica del miglioramento dei servizi con una politica degli interventi rivolta, da un lato a completare le opere ancora in sospeso e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Data 11/12/2019