

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

**Comune di Caprie**

Provincia di Torino

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
AL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO  
2019/2021**

# **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**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
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. 2116  
Popolazione residente alla fine dell'ultimo anno precedente (2017) n. 2087  
di cui maschi n. 1042  
di cui femmine n. 1045  
di cui  
In età prescolare (0/5 anni) n. 107  
In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 219  
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 223  
In età adulta (30/65 anni) n. 1059  
Oltre 65 anni n. 479

Nati nell'anno 2017 n. 20  
Deceduti nell'anno n. 24  
saldo naturale: - n. 4  
Immigrati nell'anno n. 97  
Emigrati nell'anno n. 97  
Saldo migratorio: n. 0  
Saldo complessivo naturale + migratorio): - n. 4

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2558 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Km<sup>2</sup>. 16.35  
Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi e Torrentin. 2  
Strade:  
    autostrade Km. 0  
    strade provinciali Km. 9  
    strade comunali Km. 19  
    strade vicinali Km. 0  
    itinerari ciclopedonali Km. 2

strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) //

**Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 0  
Una Scuola dell'infanzia con  
posti n. 59 Una Scuola primarie  
con posti n. 67 Scuole secondarie  
con posti n. 0 Strutture  
residenziali per anziani n. 0  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque  
reflue n. 0 Rete  
acquedotto Km.  
23,60  
Aree verdi, parchi e giardini hq.  
5470 Punti luce Pubblica  
Illuminazione n. 532 Rete gas  
Km. 16,50  
Discariche rifiuti n. 0  
Mezzi operativi per gestione  
territorio n.1 Veicoli a  
disposizione n. 2

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### *Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici*

<i>Descrizione</i>	<i>Modalità di gestione</i>	<i>Servizio domanda individuale</i>
Servizio mensa scuola materna	ESTERNA	SI
Servizio mensa scuola elementare	ESTERNA	SI
Servizio pre e post scuola	ESTERNA	SI
Utilizzo locali comunali	INTERNA	NO
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	ESTERNA	NO
Servizio Idrico Integrato	ESTERNA	NO
Biblioteca Comunale	INTERNA	NO
Gestione campo di Calcio	ESTERNA	NO

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

Il Comune di Caprie ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

#### **CONSORZI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
CADOS- Consorzio Ambientale Dora Sangone	Ambientale Trattamento rifiuti	0,58
CONISA	Socio- Assistenziale	2,34
GAL	Sviluppo rurale	1

## SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>SMAT</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>0,00003</b>
<b>ACSEL</b>	<b>Raccolta smaltimento rifiuti</b>	<b>2,15</b>

## UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Unione Montana Valle Susa</b>	<b>Pubblica Amministrazione</b>	

## CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO CONDOVE</b>	<b>Scuola secondaria di primo grado</b>	<b>//</b>
<b>Comune Vaie</b>	<b>Servizio Ragioneria</b>	<b>14</b>
<b>Comune Vaie Caprie Chiusa San Michele</b>	<b>Segreteria convenzionata fino al 30/11/2018</b>	<b>50</b>
<b>Comune di Caprie e Cafasse</b>	<b>Segreteria convenzionata dal 01/12/2018</b>	<b>45,45</b>

## ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Anusca</b>	<b>Associazione Ufficiali di Stato civile e Anagrafe</b>	<b>//</b>
<b>Anci</b>	<b>Associazione Nazionale Comuni d'Italia</b>	<b>//</b>
<b>Anutel</b>	<b>Associazione nazionale ufficio tributi enti locali</b>	<b>//</b>

## **SOCIETÀ ACSEL S.P.A.**

La Società ACSEL S.p.A. è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

La scelta operata in sede di redazione della relazione conclusiva del Piano di razionalizzazione 2017 è stata quella di mantenere la quota di partecipazione in quanto, società di produzione servizi essenziali indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nell'anno 2017 la Società ha conseguito un utile di esercizio di € 353.342,00.

## **SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A**

La Società SMAT opera nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici. Garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente.

La scelta operata in sede di redazione della relazione conclusiva del Piano di razionalizzazione 2017 è stata quella di mantenere, in quanto società prevista dalla Legge, la quota di partecipazione.

Nel 2017 la Società ha conseguito un utile di esercizio in migliaia di €60.428.

## **VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE- GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.**

La Società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, come definito dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, ambientali e paesaggistici.

La Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte con deliberazione n. 5/2016/SRCPIE/PAR del 26 gennaio 2016 ha imposto agli Enti Locali di effettuare le proprie scelte in tema di partecipazioni mediante una motivazione puntuale e concreta dei presupposti di legge in modo da ricondurre ai propri fini istituzionali l'attività svolta dal soggetto societario e sottolinearne l'indispensabilità della partecipazione. E' intenzione pertanto mantenerne il possesso, tenuto conto che a fronte della possibilità di beneficiare dei piani strategici per lo sviluppo del territorio, destinati ad avere una ricaduta positiva e diffusa per la valorizzazione anche dell'economia locale:

- il Comune di Caprie è un comune a vocazione turistica e per norma statutaria “..... *tutela il paesaggio, il patrimonio linguistico, storico, artistico e culturale della comunità.....*” oltre che favorire “*lo sviluppo armonico del territorio .....*” e delle attività economiche di ogni

*settore.....”;*

- la disciplina legislativa vigente permette il perseguimento dello scopo da parte di società commerciali e l'utilizzazione delle stesse per il perseguimento delle finalità .

Verranno, comunque costantemente monitorati i rapporti finanziari tra il Comune di Caprie e la società G.A.L. anche al fine di individuare, se necessarie opportune azioni correttive compresa anche la cessione delle proprie quote societarie.

## **UNIONE MONTANA VALLE SUSA**

Con deliberazione del C.C. n. 50 del 1/8/2014 è stato approvato lo Statuto dell'Unione Montana – dei Comuni della Basse Valle Susa e Val Cenischia, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali comprese:

- **c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;**

- **e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**

- l'Unione Montana opera altresì ai sensi del Capo VII della legge regionale del Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 e ss.mm.ii. per le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

- l'art. 32, comma 5 del Testo Unico Enti Locali prevede: <<All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.>>

Il D.L. 244/2016 convertito nella L. 9/2017 ha fissato al 31/12/2017 il termine più volte prorogato dall'art. 14, comma 31 ter del DL 78/2010 convertito nella L.122/2010 che stabiliva l'obbligo per i piccoli Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali di cui al DL 78/2010.

Tuttavia con i Comuni di Vaie e Chiusa San Michele, al fine di un graduale miglioramento della qualità dei servizi erogati, di contenere le spese per la gestione di tali servizi e valorizzare lo sviluppo delle professionalità del personale dipendente è stato attivato l'esercizio associato delle seguenti funzioni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

**Con D.C.C. n. 2 del 05/02/2016** e **n. 77 del 23/12/2014** il Consiglio Comunale di questo Comune ha deliberato, rispettivamente la gestione in forma associata dell'Organo Tecnico per la VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e art. 20 della L.R. 40/98 e lo Sportello Unico per le attività produttive, ex artt. 23-24-25 del d.lgs. 112/1998 con l'Unione Montana Valle Susa.

**Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 5/05/2015** è stata rinnovata per cinque anni la "Commissione locale del paesaggio in forma associata" in base alla normativa vigente. I comuni aderenti sono: Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di S.Michele, Condove, Mattie, S.Didero, S.Giorio, S.Antonino, Vaie, Villar Focchiardo e S.Ambrogio.

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 672.893,89

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 672.893,89
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 442.571,78
Fondo cassa al 31/12/2015	€ 329.634,60

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	18.159,34	1.423.144,28	1,28 %
2016	19.041,11	1.304.681,83	1,46 %
2015	24.286,45	1.374.093,69	1,77 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2017:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D5	1	0	0
Cat. D2	1	0	0
Cat. C5	2	0	0
Cat. C3	1	0	0
Cat. C2	1	0	0
Cat. C1	0	0	0
Cat. B5	1	0	0
Cat. B2	1	0	0
TOTALE	8	0	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2016 n. 9

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017 n. 8 (pensionamento al 01/10/2017)

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale</u>			
<u>Spese correnti</u>	35,82 %	35,55 %	35,55 %

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

L'Ente nell'esercizio precedente (2017) non ha acquisito o ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influirebbero sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

**NOTA DI**  
**AGGIORNAMENTO**  
**D.U.P. SEMPLIFICATO**  
  
**PARTE SECONDA**

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

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Nel corso dell'anno 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, presumibilmente nel mese di maggio. In funzione di quanto sopra l'amministrazione attuale non intende attuare manovre tributarie se non obbligatoriamente necessarie, considerato che la legge di stabilità 2019 non ha ancora terminato il suo iter di approvazione, e per non vincolare la nuova amministrazione con scelte politiche diverse dal programma di mandato votato dagli elettori. Nel 2019 si provvederà quindi ad un aggiornamento sulla base del DEF, dei nuovi programmi di mandato ed ulteriori normative emanate dagli organi competenti.

### **A) ENTRATE**

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

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è improntata alla necessità di garantire efficienza ed economicità, nel triennio 2019/2021 senza prevedere in questo momento aumenti di aliquote e tariffe.

A legge di stabilità 2019 approvata l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad eventuali incrementi a norma di legge ed entro i termini di legge in base alle effettive necessità.

Rimangono quindi invariate le aliquote e le tariffe delle imposte e tasse comunali come definite nel bilancio triennale 2018/2020.

#### **Reperimento e impiego risorse**

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

#### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Con riferimento alla programmazione triennale, tenuto conto di quanto esposto in precedenza l'amministrazione non intende ricorrere all'indebitamento per finanziare opere pubbliche.

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	47.532,59	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	190.080,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	672.893,89	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	415.872,90	previsione di competenza	1.026.520,00	1.041.420,00	1.039.420,00	1.039.420,00
			previsione di cassa	1.143.780,42	1.457.292,90		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	13.754,80	previsione di competenza	125.875,00	22.025,00	22.025,00	22.025,00
			previsione di cassa	193.616,27	35.779,80		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	141.082,34	previsione di competenza	357.905,00	215.955,00	218.955,00	218.955,00
			previsione di cassa	483.669,43	357.037,34		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	3.563,19	previsione di competenza	155.800,00	1.869.000,00	45.000,00	45.000,00
			previsione di cassa	155.800,00	1.872.563,19		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	1.704,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.704,31	1.704,31		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.741,66	previsione di competenza	518.100,00	478.100,00	478.100,00	478.100,00
			previsione di cassa	523.765,49	508.841,66		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>606.719,20</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.184.200,00</b>	<b>3.626.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>2.502.335,92</b>	<b>4.233.219,20</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>606.719,20</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.421.812,59</b>	<b>3.626.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>3.175.229,81</b>	<b>4.233.219,20</b>		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*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 RIEQUILIBRI - 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*

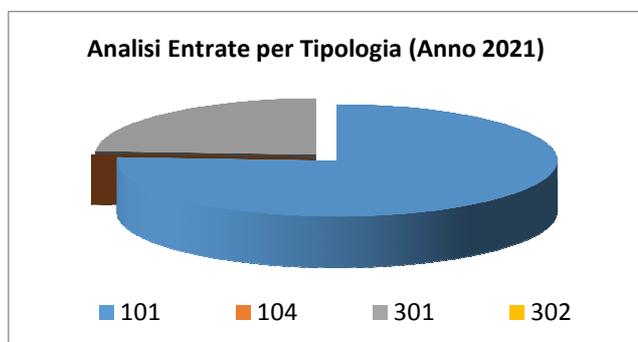
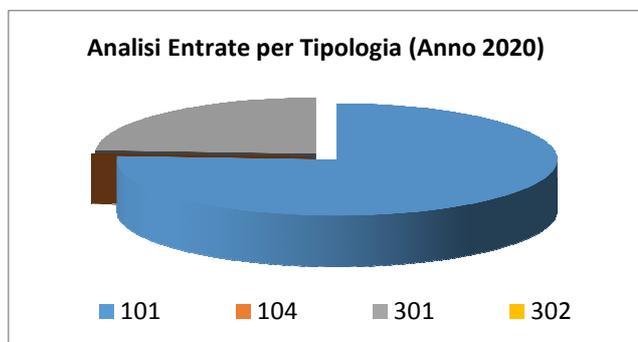
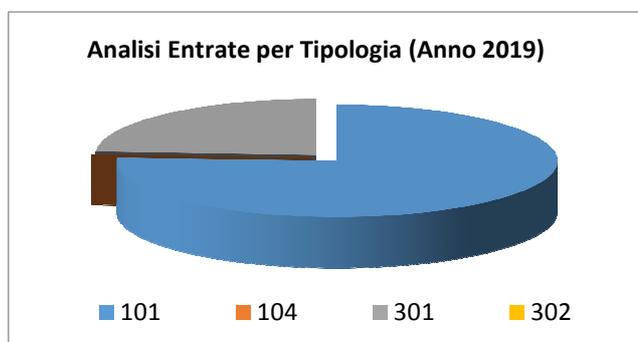
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

*Analisi entrate: Politica Fiscale*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	791.420,00	789.420,00	789.420,00
		cassa	1.193.911,80		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		cassa	263.381,10		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>			<b>1.041.420,00</b>	<b>1.039.420,00</b>	<b>1.039.420,00</b>
			<b>1.457.292,90</b>		



## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**La legge 147/2013, ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Viene confermata per l'anno 2019 l'imposta unica comunale (IUC)**

La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La Iuc (Imposta Unica Comunale) è composta:**

**- IMU (Imposta Municipale Propria)**

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (una per categoria C2, C6 e C7).

**- TASI (Tributo servizi indivisibili).**

Il tributo ha la finalità di finanziare parte dei servizi indivisibili comunali. Si applica a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura variabile tra il 10% ed il 30% del suo importo. L'Ente nell'anno di prima istituzione (2014) ha deciso di applicare la percentuale del 10% a carico del possessore.

**- TARI (tributo servizi rifiuti)**

Il tributo ha il presupposto destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore dell'immobile. Il servizio bollettazione e rendicontazione del tributo Tari è gestito attualmente in economia.

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'art. 13 del decreto Monti aveva anticipato all'anno 2012 l'entrata in vigore, in via sperimentale, dell'Imposta municipale unica, istituita nella Finanziaria del marzo 2011 e che avrebbe dovuto entrare in vigore dall'anno 2013. L'IMU ha sostituito l'ICI e l'Irpef sugli immobili non locati.

Le relative disposizioni sono state applicate da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili ed in base all'articolato normativo in commento. L'imposta municipale fino all'anno 2013 ha avuto per presupposto il possesso di immobili, **ivi compresa l'abitazione principale** e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Dall'anno 2013 lo Stato trattiene il gettito ad aliquota base IMU dei fabbricati di cat. D.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

L'art. 1, comma 707 della legge di Stabilità 2014 dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa abitazione, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tali categorie catastali, attualmente nel nostro territorio non sono presenti. Dall'anno 2014 per l'abitazione principale è possibile l'applicazione della TASI.

Nell'anno 2013, lo Stato ha rimborsato al comune quasi totalmente il gettito IMU prima casa imponendo ai cittadini, a fine d'anno il versamento di un piccolo saldo di mini IMU.

*L'IMU viene trasformata ulteriormente dalla legge di stabilità 2016 introducendo variazioni su alcune fattispecie. Di particolare rilievo:*

- *il nuovo trattamento dei fabbricati D (anche in questo caso ristorato)*
- *l'introduzione di una nuova disciplina per il cd. "uso gratuito", che si concretizza in una riduzione della base imponibile dell'IMU (nella misura del 50%) per gli alloggi concessi in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli (e viceversa). Tale fattispecie prevede tuttavia limiti molto restrittivi per poter usufruire di tale agevolazione, in particolare:*
  - *il contratto di "comodato" deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;*
  - *il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;*
  - *il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
  - *Obbligo di presentazione della denuncia all'ufficio attestante i requisiti suddetti.*

L'Amministrazione del Comune di Caprie intende mantenere per il triennio 2019/2021, le stesse aliquote IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n 26 del 24/06/2013, già confermate nel 2016,2017 e nel 2018 e precisamente:

- Aliquota base: 0,86% per tutti gli altri fabbricati (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze) ed aree edificabili.

Tale aliquota dovrebbe garantire un gettito IMU di circa € 370.721,60 che andranno decurtati del contributo del comune di Caprie al fondo di solidarietà comunale che lo Stato tratterà direttamente dai versamenti.

L'importo iscritto in bilancio è stato decurtato di €. 71.721,60 quale quota presunta del gettito IMU 2019 che lo Stato tratterà per alimentare il Fondo di solidarietà comunale e dall'importo dei terreni edificabili attualmente esenti per la definizione del PAI per un periodo presunto di sei mesi.

*Il gettito presunto iscritto nel bilancio per il 2019 è pari ad € 299.000.00*

### **LA TASI**

*In ogni caso la norma più attesa e di maggiore interesse della Legge di Stabilità 2016 è stata quella sulla **abolizione della TASI**, imposta nata per “tamponare” il mancato gettito dell’abolizione dell’IMU sulla prima casa.*

*Il legislatore dopo due soli anni, è tornato sui suoi passi modificando il comma 639 dell’articolo 1, L. 147/2013 istitutivo della IUC rimodulando il presupposto impositivo della TASI in possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, **dei terreni agricoli e dell’abitazione principale**, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per la perdita di questa quota di gettito è previsto un contributo.*

*La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU mentre l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.*

*L’aliquota va determinata, sempre con deliberazione di natura regolamentare, rispettando in ogni caso alcuni vincoli:*

*- la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

*Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili (non individuati dallo Stato) alla cui copertura parziale contribuisce il gettito del tributo. Tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

*Con l’apposito regolamento è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.*

*Per l’anno 2017 le aliquote erano le seguenti:*

*ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: aliquota 1,2 per mille.*

*ALTRI FABBRICATI ed AREE EDIFICABILI, **aliquota 1,2 per mille**, senza detrazioni, con la percentuale da attribuire a carico dell’occupante pari al 10 per cento dell’ammontare dell’imposta (comma 681);*

*FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota 1 per mille senza detrazioni.*

*A seguito dell’abolizione della TASI per le abitazioni principali si prevede un incasso di €. 67.000,00 riferito esclusivamente alle seconde case ed altri fabbricati e decurtato l’importo relativo ai terreni edificabili attualmente esenti per la definizione del PAI per un periodo presunto di sei mesi. L’importo dell’entrata tributaria eliminata sarà compensata dallo Stato nel Fondo di solidarietà.*

### **TARI:**

*Il tributo della TARI ha sostituito la TARES e tutti i previgenti tributi in materia di rifiuti.*

*La citata legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013, all’ art.1 comma 704, ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011.*

*I presupposti impositivi della TARI sono i medesimi della Tares, scompare solo maggiorazione aggiuntiva dello 0,30 al mq. che nel 2013 il cittadino ha versato direttamente allo Stato.*

**Le tariffe applicate dovranno interamente coprire il costo del relativo servizio.**

*La riscossione del tributo verrà gestita mediante affidamento in house.*

**ADDIZIONALE IRPEF**

L'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF è prevista in €. 151.000,00 formulata sulla base del definitivo incasso 2016 e dell'andamento degli incassi del saldo 2017 e dell'acconto 2018, l'aliquota del triennio in esame rimane invariata allo 0,52%.

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'Ente ha, tramite gara d'appalto, nel 2015 affidato alla ditta esterna I.R.T.E.L. S.r.l. la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni per gli anni dal 2016 al 2020 per un canone annuo di €. 4.102,00.

**T.O.S.A.P.**

Il gettito presunto sul trend degli anni precedenti e sulle utenze stabili di occupazione è di € 6.000,00 annuali, si prevede di confermare per il triennio la tassa nelle tariffe vigenti.

**FONDO DI SOLIDARIETÀ**

Dal 2013 è scomparso il FSR ed è stato sostituito dal fondo di solidarietà. Il F.S.R. era stato introdotto nel 2011 assieme alla Compartecipazione all'IVA dal decreto sul federalismo fiscale. La compartecipazione all'IVA è stata successivamente eliminata ed assorbita dal F.S.R. In quest'ultimo erano confluiti tutti i trasferimenti erariali, fatta eccezione per il contributo sugli investimenti (in esaurimento), la compartecipazione all'IVA e l'addizionale elettrica. In bilancio è stato classificato tra le altre entrate tributarie. Nel 2013 il D.L. 95/2012 ha previsto un taglio del fondo per un totale complessivo di 2.250 milioni da ripartire sulla base dei consumi Siope 2011. Nell'anno 2013 lo Stato ha attribuito a questo Comune un Fondo di solidarietà di €. 379.242,17 ridotto nel 2014 ad € 327.401,49, nel 2015 € 262.224,25, nel 2016 €. 263.679,84, nel 2017 €. 250.915,95 e nel 2018 240.063,67 salvoconguagli.

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

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

Responsabile TARSU-TARES-TARI:

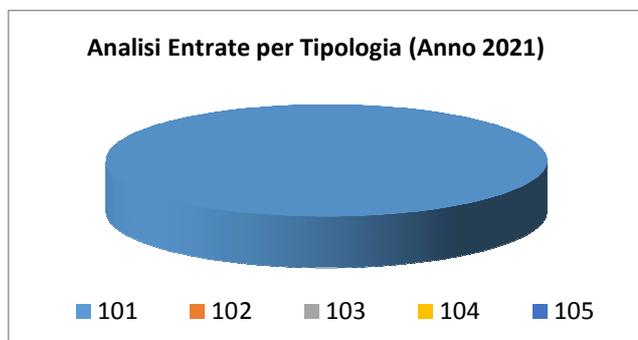
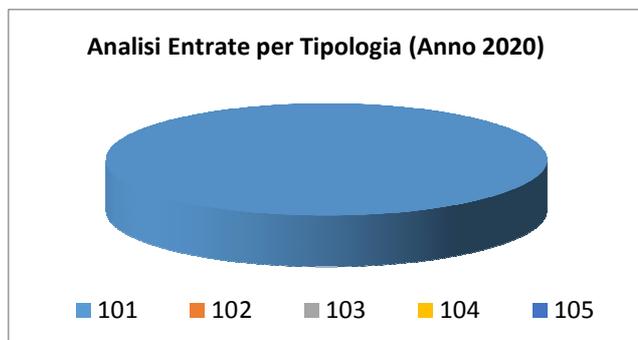
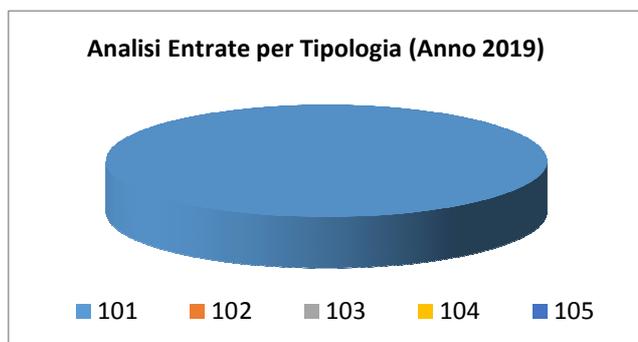
Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

Rag. Mariangela RIFFERO

### Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	22.025,00	22.025,00	22.025,00
		cassa	35.779,80		
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		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>22.025,00</b>	<b>22.025,00</b>	<b>22.025,00</b>
		cassa	<b>35.779,80</b>		



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Tra i trasferimenti correnti annoveriamo:

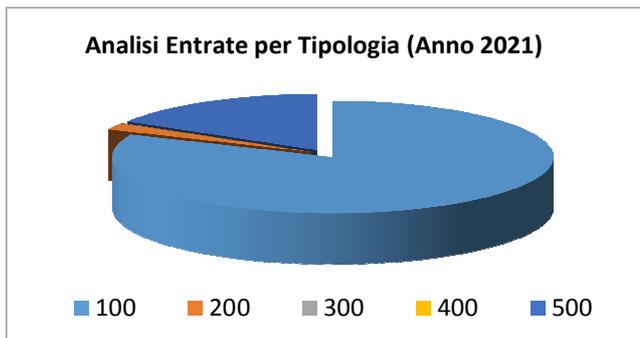
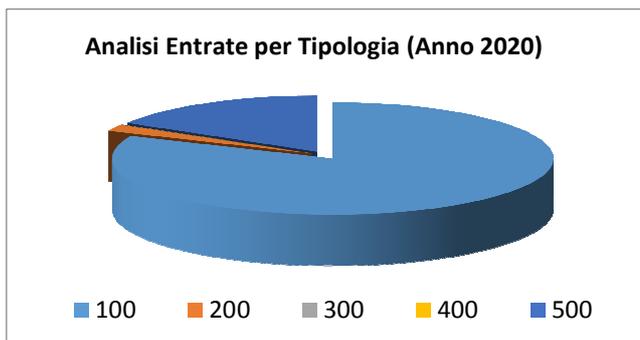
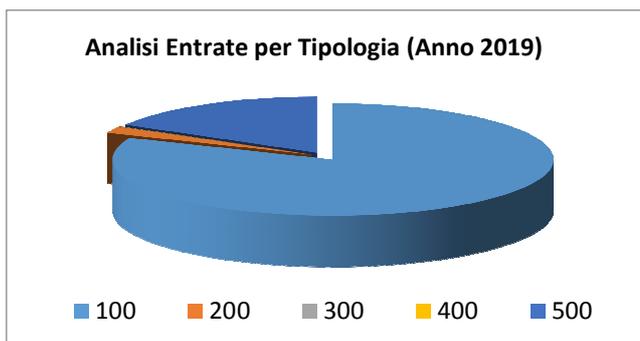
- Contributo per il cinque per mille di circa € 1.400,00 per il triennio 2019/2021;
- Contributi diversi dallo Stato per € 3.300,00

Tra i trasferimenti correnti dalle pubbliche amministrazioni si segnala:

- Il rimborso pasti insegnanti scuola infanzia € 2.000,00
- Il rimborso per il trasporto degli alunni diversamente abili € 2000,00

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	175.560,00	178.560,00	178.560,00
		cassa	210.177,05		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		cassa	4.200,00		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	36.045,00	36.045,00	36.045,00
		cassa	142.510,29		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>215.955,00</b>	<b>218.955,00</b>	<b>218.955,00</b>
		cassa	<b>357.037,34</b>		



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Tra le voci di entrata principali si mette in evidenza:

Codice 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

- Incassi presunti GSE € 50.000,00;
- Sovraccanoni derivazione acque € 21.500,00;
- Proventi Centro Polivalente € 19.500,00;
- Proventi Rifugio Celle € 3.000,00 (sei mesi presurti di canone in fase di nuovo affidamento);
- Rimborso contributo CONAI € 17.350,00;
- Proventi mensa materna ed elementare € 29.300,00;

Codice 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:

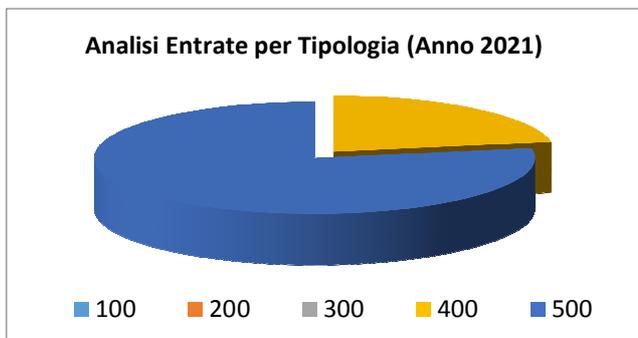
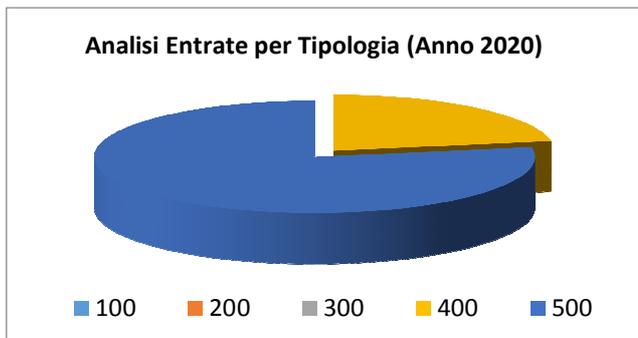
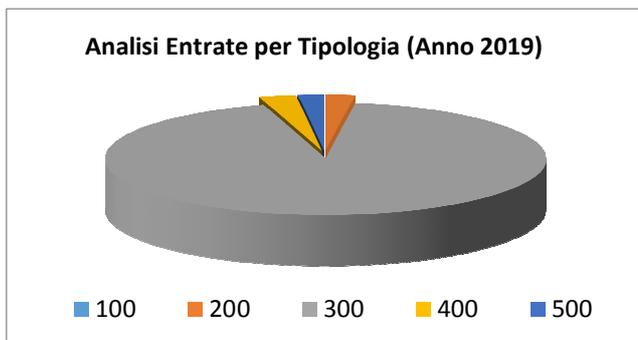
- Incassi sanzione codice della strada € 4.100,00;

Codice 500 - Rimborsi e altre entrate correnti:

- Rimborsi ATO 3 quote interessi e capitale mutui € 26.510,00

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	40.000,00	0,00	0,00
		cassa	43.360,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.744.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.744.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	50.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	50.203,19		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	35.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.869.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
		cassa	<b>1.872.563,19</b>		

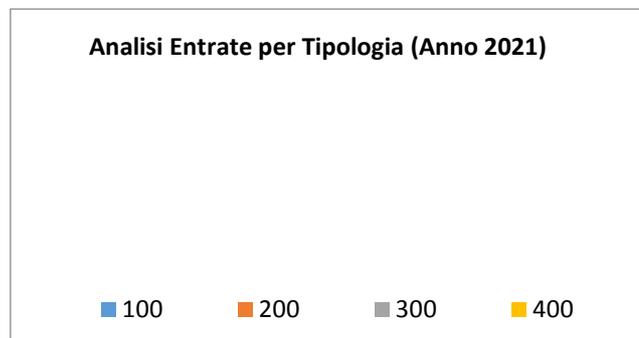
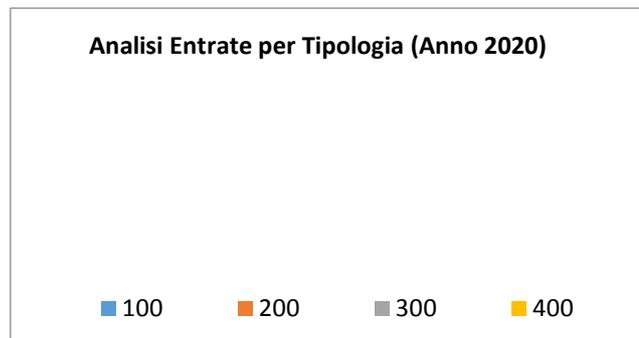
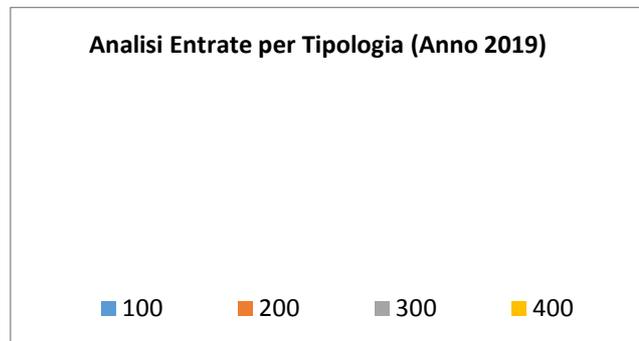


**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>			
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>			
	- OO.UU. :	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Concessione cimiteriali:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Alienazioni :	40.000,00	0,00	0,00
	- Altre :	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>			
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	1.744.000,00	0,00	0,00
	- Amministrazioni Locali	40.000,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate (alienazioni) :	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziario :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

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



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

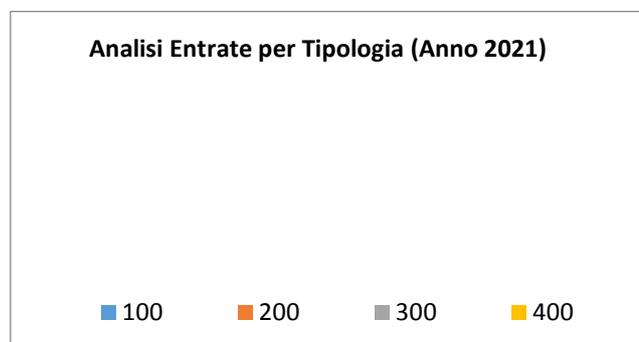
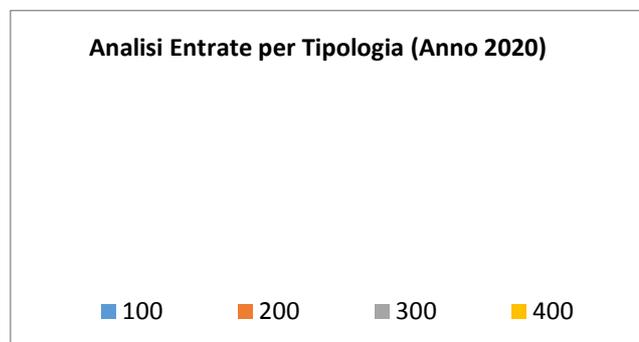
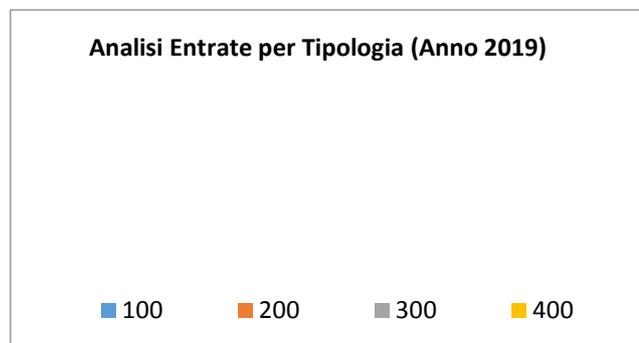
Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziaria perché l'ente non ha crediti da attività finanziaria.

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

Per il triennio 2019/2021 l'Amministrazione non prevede la contrazione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche.

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
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	1.704,31		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.704,31</b>		



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

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

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

Non è prevista l'accensione dei mutui per il prossimo triennio.

***Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***

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

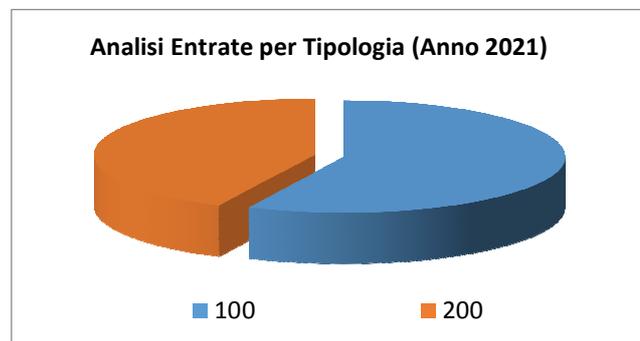
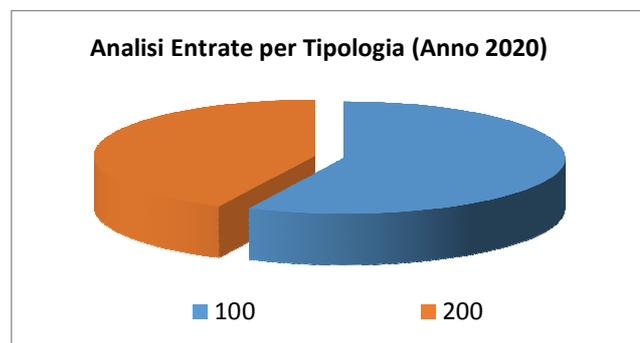
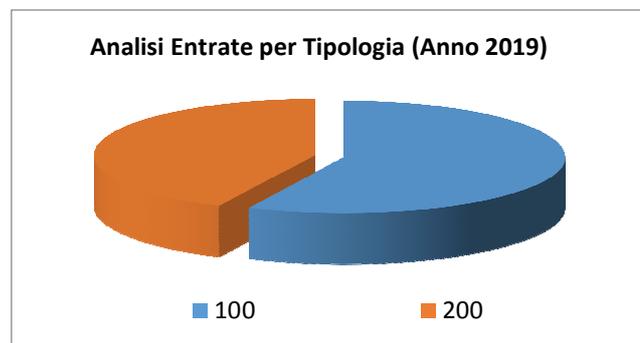
Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale; L'importo non è valorizzato in quanto non si ritiene di far ricorso all'anticipazione di tesoreria nel triennio.

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

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 2017	€.	1.423.144,28
Limite per il 2019 (3/12)	€.	355.786,07

*Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	273.100,00	273.100,00	273.100,00
		cassa	299.325,99		
200	Entrate per conto terzi	comp	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		cassa	209.515,67		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>
		cassa	<b>508.841,66</b>		



Tra le entrate più importanti è da rilevare le entrate relative all'IVA per l'applicazione dello split payment.

## B) SPESE

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

Le **spese correnti** sono quelle spese sostenute per garantire il **funzionamento della pubblica amministrazione**, per questo motivo tali spese sono ricorrenti.

Per **spesa** nel bilancio comunale si riferisce a tutti i costi che, a vario titolo, sono di competenza del comune nel corso dell'anno; questi costi possono consistere sia in spese di gestione annuali, che includono il personale, le utenze e l'erogazione di servizi pubblici, che in spese di lungo termine, per infrastrutture o per l'acquisto di immobili.

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà garantire con le entrate proprie e i trasferimenti statali le funzioni fondamentali così come definite dalla normativa vigente.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

**Considerato** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 04/06/2018, si procedeva alla programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 e alla contestuale variazione della pianta organica per la copertura del posto B3 Area Amministrativa, attraverso la soppressione del posto C5 della stessa area per pensionamento di quest'ultima figura a partire dal 01/09/2018, si evidenzia la seguente situazione in merito alla programmazione del personale:

#### SITUAZIONE AL 01/09/2018

Categoria	Area	tempo indeterminato	In Servizio alla data attuale
Cat. D5	Tecnica	1	Si
Cat. D2	Finanziaria	1	Si
Cat. C5	Amministrativa	1	Si
Cat. C3	Finanziaria	1	Si
Cat. C2	Tecnica	1	Si
Cat. C1	Vigilanza	1	Si
Cat. B5	Amministrativa	1	Si
Cat. B3	Amministrativa	1	No
Cat. B2	Tecnica	1	Si
TOTALE		9	8

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/11/2017 ad oggetto “Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi forniture 2018/2019 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n. 50/2016” che si può riassumere:

#### Servizio di refezione scolastica 2018/2020

Quantità: 8000 pasti

CIG: **7559571356**

Tempi di aggiudicazione: gara da espletare Importo presunto €. 71.000,00

Impiego capitali privati: no

#### Fornitura energia elettrica immobili comunali e IP

Quantità: 13000

kWh CIG:

**622385037F**

Tempi di aggiudicazione: 01/01/2018

Importo presunto €.172.200,00

Impiego capitali privati: no

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione degli stessi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti.

In merito alla Programmazione degli investimenti si rimanda alla deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 01/10/2018 ad oggetto “ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016” che si può riassumere:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021																
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAPRIE																
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA																
N. progr.	I. Int. Anni	CODICE ISTAT			CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato		
		Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	Cessione Immobili S/N	Importo	Tipologia
1	25	001	001	055	ITC11	1	A05 08	Costruzione nuova scuola primaria in sostituzione di quella esistente	1 - massima priorità	1.744.000,00	0,00	0,00	1.744.000,00	NO	0,00	
<b>TOTALE</b>										<b>1.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Note</b>																
Il responsabile del programma ( Patrizia Volturo )																

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

Con variazione di bilancio di Giunta Comunale n. 94 del 26/10/2018 l'Amministrazione comunale ha applicato parte dell'avanzo di amministrazione per alcuni interventi sulla spesa in conto capitale, tra questi sicuramente la costruzione dei nuovi loculi nel cimitero in località Lame verrà realizzata nel 2019. Rimane ancora in fase di ultimazione la definizione dell'adeguamento al PAI del PRGC con le relative spese tecniche.

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

Il principio base del bilancio di previsione è quello in base al quale deve essere deliberato il pareggio finanziario. La previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo primo principio è l'**equilibrio generale**.

L'*equilibrio corrente* prevede invece che la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso quote mutui e prestiti.

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

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		432.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.279.400,00 0,00	1.280.400,00 0,00	1.280.400,00 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	(-)	1.256.410,00 0,00 47.500,00	1.258.070,00 0,00 47.500,00	1.257.010,00 0,00 47.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	22.990,00 0,00	22.330,00 0,00	23.390,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>				
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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	(+)	1.869.000,00	45.000,00	45.000,00
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>	(-)	1.869.000,00 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b> <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata (fondo di cassa presunto al 31/12/2018 €. 432.000,00):

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	432.000,00
Entrata	(+)	4.233.219,20
Spesa	(-)	4.255.366,73
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>409.852,47</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

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

.....

*(descrivere solo le missioni attivate)*

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	555.605,00	554.335,00	554.335,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	708.529,43		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	42.950,00	42.950,00	42.950,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	56.175,81		
		previsione di competenza	1.866.800,00	126.300,00	126.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.940.634,74		
		previsione di competenza	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	15.189,44		
		previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	4.400,00		
		previsione di competenza	3.550,00	3.550,00	3.550,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	13.761,40		
		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	20.652,60		
		previsione di competenza	283.400,00	283.400,00	283.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	557.285,04		
		previsione di competenza	112.700,00	113.700,00	113.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	156.352,56		
		previsione di competenza	81.500,00	1.500,00	1.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	82.100,00		
		previsione di competenza	88.650,00	88.650,00	88.650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	112.355,78		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	6.350,00	6.350,00	6.350,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	12.033,65		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.502,62		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.880,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	52.425,00	51.865,00	51.865,00
		<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	7.750,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	39.270,00	37.600,00	37.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	40.943,51		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	478.100,00	478.100,00	478.100,00
		<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	517.820,15		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.626.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.255.366,73</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.626.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>	<b>1.803.500,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>4.255.366,73</b>		

## ***Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

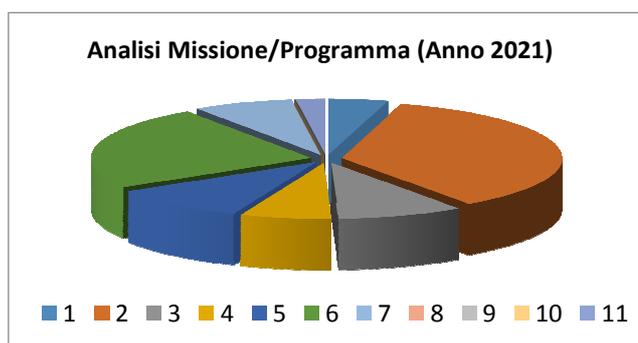
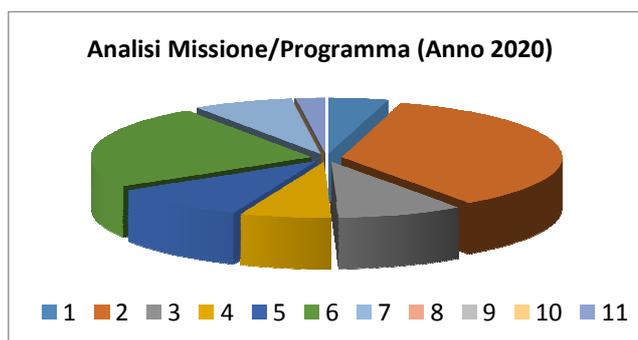
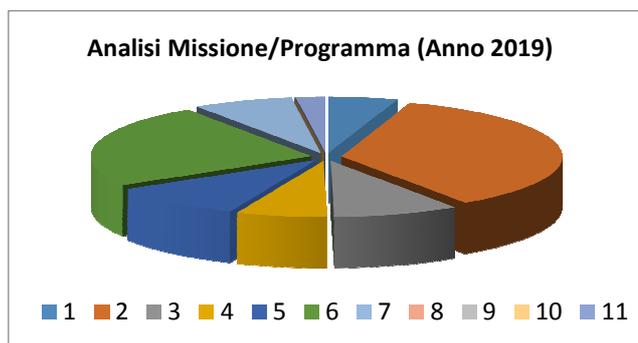
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Organi istituzionali	comp	27.820,00	24.050,00	24.050,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	31.117,72			
2	Segreteria generale	comp	197.425,00	198.925,00	198.925,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	264.155,22			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	51.100,00	51.100,00	51.100,00	RIFFERO Mariangela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.957,51			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	37.050,00	37.050,00	37.050,00	RIFFERO Mariangela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.240,82			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	54.950,00	55.950,00	55.950,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	62.994,53			
6	Ufficio tecnico	comp	134.450,00	134.450,00	134.450,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	168.709,87			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	40.850,00	40.850,00	40.850,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.163,76			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	11.960,00	11.960,00	11.960,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.190,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>555.605,00</b>	<b>554.335,00</b>	<b>554.335,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>708.529,43</b>			



### **PROGRAMMA 101 ORGANI ISTITUZIONALI**

Il programma comprende le attività di supporto al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Comunali ed alle altre aree di attività del Comune, nonché funzioni inerenti i servizi anagrafici, elettorali, stato civile, commercio.

In particolare comprende le seguenti attività:

- Attività di mantenimento e sviluppo dei servizi assegnati all'area: gestione delle risorse umane e finanziarie, svolgimento delle attività e funzioni di tipo istituzionale ed organizzativo (gettoni di presenza degli Amministratori, abbonamenti per riviste, gazzette, giornali e quotidiani, rogazione di contratti, celebrazioni di ricorrenze di rilevanza nazionale, solennità civili, gestione delle tutele, arredi, servizi cimiteriali esclusi quelli gestiti dall'area lavori pubblici, materiali per il centralino, materiali di consumo, modulistica, libri e stampati dei servizi dell'area ecc.);

Attività per lo svolgimento tornate elettorali nel rispetto dei termini di legge e con la collaborazione del personale di altri servizi, ove necessario;

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

- Attività di supporto alle altre aree e centri di responsabilità nell'attività di segreteria comunale per le sedute della giunta comunale, del consiglio comunale, nella gestione delle determinazioni dei titolari di P.O., nell'attività contrattuale, nella raccolta delle ordinanze Sindacali, nell'aggiornamento di regolamenti, protocollo generale e corrispondenza, archivio, centralino, servizi di accoglienza del pubblico, formazione del personale posizioni organizzative per corsi specifici legati ad innovazioni organizzative e legislative escluso la formazione di carattere generale, provvedimenti relativi allo status giuridico del personale dipendente, comprendente assunzioni, progressioni di categoria, licenziamenti, cessazioni per dimissioni ed altre cause di risoluzione del rapporto d'impiego ecc. ecc

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi dell'Ente.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato;
- Ampliamento del sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione;

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche;
- Rinnovo e costante aggiornamento del sito internet dell'ente;
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali;
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013;
- Dematerializzazione di pratiche e documenti;

## **PROGRAMMA 102 SEGRETARIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni;
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative;
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Revisione, aggiornamento, dei regolamenti interni dell'ente;
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
- Aggiornamento del piano anticorruzione;
- Aggiornamento del programma triennale della trasparenza;
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni;
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web;
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi;
- Rendere operativo al 100% il nuovo sistema di protocollo e di gestione documentale;

**PROGRAMMA 103  
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E  
PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende:

- le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente;
- amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente;
- le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.
- le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento;
- non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente;

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi;
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione;
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse;
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato;
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa;
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica;
- Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza;
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile;
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie;
- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione;
- Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche;
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente;
- Dematerializzazione di pratiche e documenti;

**PROGRAMMA 104**

**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende:

- le spese relative ai rimborsi d'imposta;
- le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione;
- le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria;
- le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi;
- le spese per le attività catastali;

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività;
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente;

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale;
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini;
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati;
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi;
- Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI;
- Riduzione della pressione tributaria sulle fasce di reddito più basse;

È sempre più forte l'esigenza per gli Enti locali di ricorrere a nuove forme di finanziamento sia per la gestione che per la realizzazione di opere.

Particolare attenzione verrà posta a tutte le norme sia regionali che europee che possano essere di interesse per il Comune per il finanziamento di opere o servizi.

Si prevede la partecipazione a seminari organizzati da altri Enti Locali.

Nel triennio si continuerà la riscossione diretta dell'IMU attraverso il modello F24.

L'Ufficio Tributi provvederà direttamente ad emettere gli avvisi di accertamento e si provvederà alla riscossione del coattivo tramite la neo-nata Agenzia delle Entrate- Riscossione.

L'addizionale comunale Irpef viene riscossa mediante riversamento da parte dell'agenzia delle entrate e l'ufficio si occupa di tutti i provvedimenti necessari all'incasso e contabilizzazione di tali somme.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti viene incassata tramite riversamento da parte dell'agenzia delle entrate delle somme versate dagli utenti con modello F24EP.

### **PROGRAMMA 105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

#### **PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

Gli stanziamenti di bilancio relativi al Servizio LL.PP. e Gestione del Patrimonio determinano un notevole impegno finanziario;

L'attività del servizio sarà volta in primis, ai lavori di adeguamento della scuola primaria nonché alla gestione del patrimonio con interventi manutentivi al patrimonio immobiliare comunale come dettagliatamente indicato nel riepilogo delle OO.PP. a cui si rimanda;

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni;
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari;
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente;
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità;
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni;
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti;

**Obiettivo specifico:**

Aggiornamento costante dell'inventario tramite personale interno

**PROGRAMMA 106  
UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo, le certificazioni di agibilità.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici di competenza dell'ente.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, la biblioteca comunale, i cimiteri comunali;
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali;
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato;
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse;

**PROGRAMMA 107  
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende:

- le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici;
- le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile;
- Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- le spese per consultazioni elettorali e popolari;

**DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini;
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- Implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della cartadi identità elettronica);
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line;

**PROGRAMMA 108  
STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende:

- le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente;
- le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement;
- le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi);

### **DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza;
- Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti demografici, economici, sociali;

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente;
- Potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso;
- Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino;
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente - Realizzazione di una relazione annuale sull'evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio;

### **IL SISTEMA INFORMATIVO E L'INFORMATIZZAZIONE**

Obiettivo di lungo periodo è fornire le informazioni necessarie:

- per il cittadino secondo il piano nazionale e regionale di e-governement (rete unitaria della pubblica amministrazione);
- per l'organo politico, il controllo di gestione e il nucleo di valutazione;
- per lo svolgimento dell'attività degli operatori e la rapidità di svolgimento delle pratiche, requisito indispensabile perché si possano realizzare i punti precedenti;
- per assolvere agli obblighi informativi nei confronti dei livelli superiori;

Per il sito Internet è prevista la pubblicazione e messa a disposizione dei cittadini di atti amministrativi (regolamenti, avvisi, deliberazioni, bilanci, determinazioni ecc.);

- Con la nuova convenzione di tesoreria è stato effettuato il collegamento telematico al fine di ridurre i tempi dalla emissione degli ordini di incasso e di pagamento da parte del Comune e l'effettiva rielaborazione da parte della Tesoreria stessa. In tempo reale l'Ufficio Ragioneria è a conoscenza degli incassi e dei pagamenti effettuati dagli utenti/clienti, obbligatorio con l'entrata di SIOPE +.

**PROGRAMMA 109**

**ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

**DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Implementazione delle attività di assistenza tecnico-amministrativa

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Conseguimento di economie di scala nell'espletazione di alcune attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore di altri enti locali ricompresi nel territorio cittadino;

**PROGRAMMA 110**

**RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi dispenda delle diverse missioni.

Il programma, nonostante venga realizzato, non comporta spese aggiuntive.

**DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna;

- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio;

- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate;

- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.

- Contenimento della spesa di personale;

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza;
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale;
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale;
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi;
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA – CONTABILE DEL PERSONALE**

Obiettivo specifico: ottimare le procedure per avvicinare sempre di più il personale dipendente alle nuove e sempre più complesse regole attuative contrattuali e legislative (aliquote IRPEF, deduzioni/detrazioni, carichi famigliari, riscatti, ricongiunzioni, cessioni quinto stipendio, pensioni, ecc).

Collaborazione e assistenza nelle varie fasi della contrattazione con le R.S.U. e le organizzazioni sindacali, sia sugli accordi integrativi decentrati e nei disciplinari di attuazione del CCNL.

Attuazione dell'accordo decentrato.

Attivazione del controllo di gestione mediante un'attività di controllo concomitante alla gestione dell'anno in corso ed a consuntivo con valutazione dei risultati in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività gestionale dei vari responsabili.

Finalità specifiche da conseguire: proseguire l'attività dello sportello del dipendente al fine di Implementare il sistema informatizzato attraverso il caricamento di tutti gli elementi necessari ai dipendenti per conoscere la propria situazione lavorativa.

### **PROGRAMMA 111**

#### **ALTRI SERVIZI GENERALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Nel triennio non sono previsti stanziamenti.

## Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

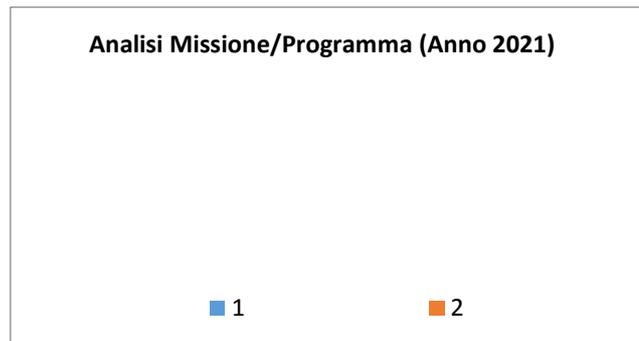
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2



**PROGRAMMA 201  
UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari.

Non sono presenti sul territorio uffici giudiziari pertanto il programma non presenta alcuno stanziamento.

**PROGRAMMA 202  
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

Non ne esistono sul territorio per cui il programma non presenta stanziamenti.

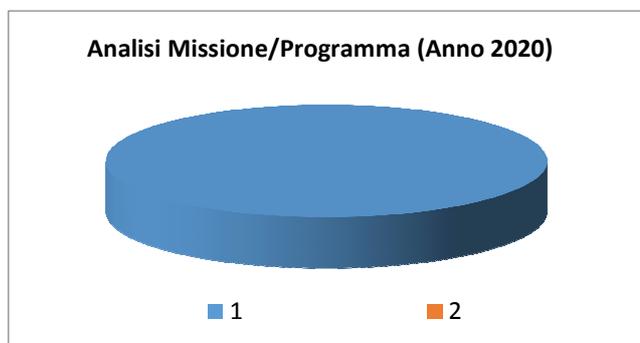
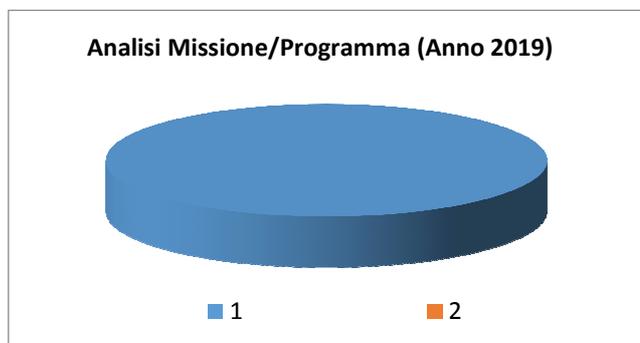
### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

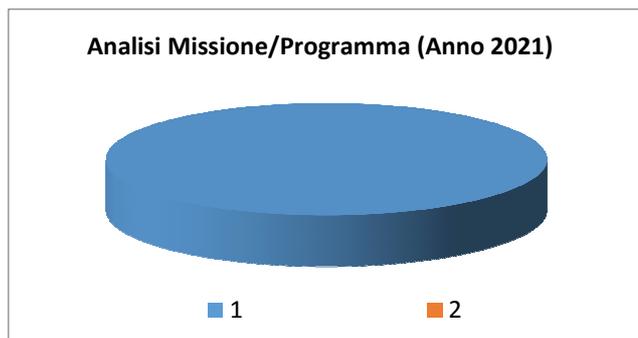
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	42.950,00	42.950,00	42.950,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.175,81			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>42.950,00</b>	<b>42.950,00</b>	<b>42.950,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>56.175,81</b>			





### **PROGRAMMA 301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine.

Comprende:

- le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente;
- l'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti;
- le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, del mercato settimanale;
- le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso;
- l'amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto;

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità;
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio comunale in sinergia con gli operatori della gestione associata di Vaie e Chiusa San Michele;

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate;
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale;
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale;
- Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati;

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

- Attivazione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino;
- l'espletamento di un servizio associato di polizia municipale gestito con i comuni di Vaie e Chiusa San Michele;
- Notificazione di atti e pubblicazioni all'albo pretorio;
- Controlli di polizia stradale anche mediante l'utilizzo di attrezzature specifiche per garantire la sicurezza stradale;
- Mantenere contatti di collaborazione con le forze di polizia ed autorità superiori;
- Commercio – regolamentazione

### **PROGRAMMA 302**

#### **SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Il programma non presenta stanziamenti di spesa nel triennio.

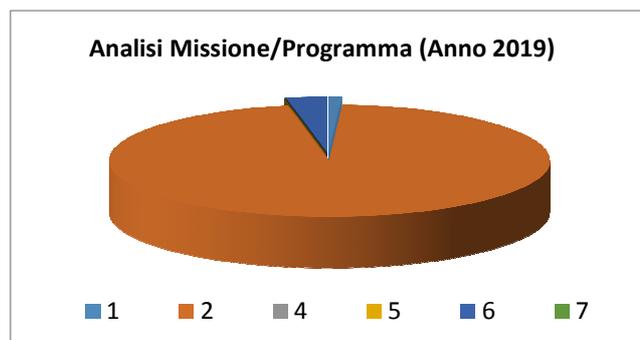
## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

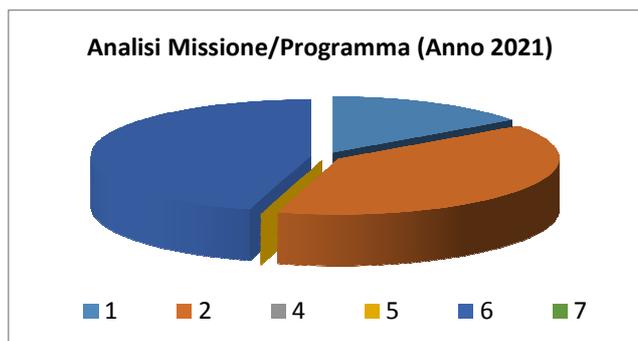
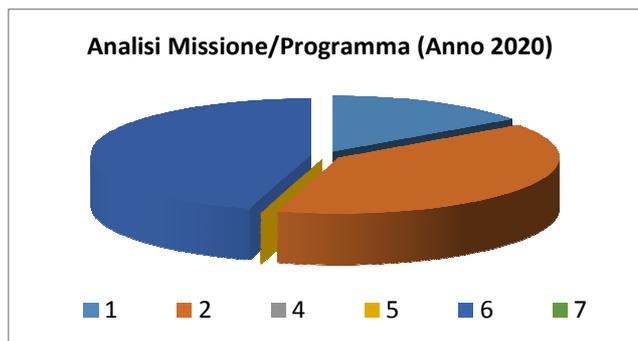
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	18.100,00	19.100,00	19.100,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	27.209,61			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.792.700,00	49.700,00	49.700,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.835.282,24			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	56.000,00	57.500,00	57.500,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.142,89			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.866.800,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.940.634,74</b>			





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

Servizi scolastici e formativi, centri estivi, rapporti con l'Istituto comprensivo.

- Tramite specifica convenzione tra il Comune e l'Istituto Comprensivo in fase di definizione si continuerà a garantire alla scuola gli interventi ordinari (manutenzioni edili, utenze, mobilio, materiale didattico e di pulizia, collegamenti wireless per informatizzazione), le attività di qualificazione scolastica (attività didattiche integrative ed assistenza scolastica agli alunni diversamente abili);
- Garantire i servizi scolastici e di refezione con ditta esterna appaltatrice del servizio mensa;
- Assicurare il trasporto scolastico con servizio di linea e con corsa dedicata pomeridiana per la scuola secondaria di primo grado, tramite l'azienda Gruppo Torinese Trasporti;
- Verrà assicurato un contributo alle famiglie degli alunni della scuola primaria in sostituzione del trasporto scolastico dedicato;
- prosecuzione per l'anno scolastico 2018/2019 del servizio prescuola attivato nel 2016 per la scuola primaria con affidamento del servizio a ditta esterna;
- prosecuzione per l'anno scolastico 2018/2019 il servizio dopo scuola per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria con affidamento del servizio a ditta esterna;

#### **Per quanto attiene gli investimenti:**

- **nell'anno 2019 è previsto un intervento di ampliamento e adeguamento della scuola primaria di Caprie con contributo a totale carico della Regione per €. 1.744.000,00 (la progettazione e la richiesta contributo sono state effettuate nel 2018).**

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Sono garantite le spese di manutenzione ordinaria e utenze per un importo presunto di:

- €. 18.100,00 scuola dell'infanzia, di cui per utenze € 10.000,00 e € 8.100,00 per manutenzioni);
- €. 48.700,00 scuola primaria e secondaria di primo grado (fornitura gratuita libri, utenze, manutenzioni, contributi per progetti didattici, trasferimento al Comune di Condove per gestione associata scolastica);
- €, 56.000,00 scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (servizio mensa – centro estivo - trasporto)

Per l'anno 2019 il comune di Caprie ha reperito i fondi per organizzare il servizio di centro estivo, il servizio prescuola e doposcuola tramite gara gestita dalla gestione associata dei servizi scolastici, in base alla concessione e tipo di gestione verrà riconosciuto un rimborso alle famiglie della quota ISEE di spettanza.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

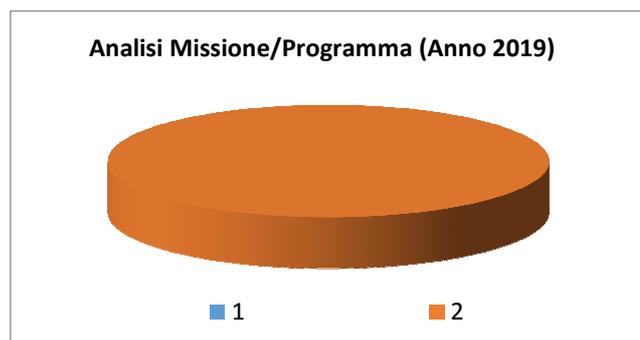
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

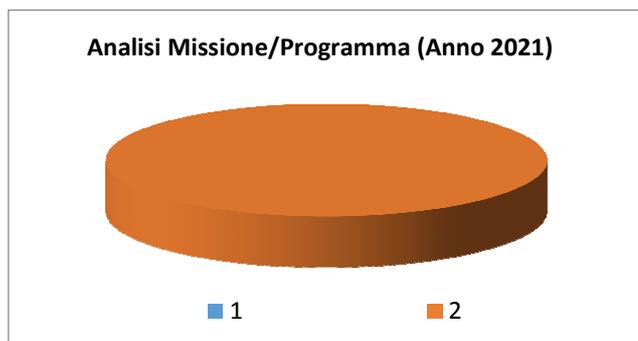
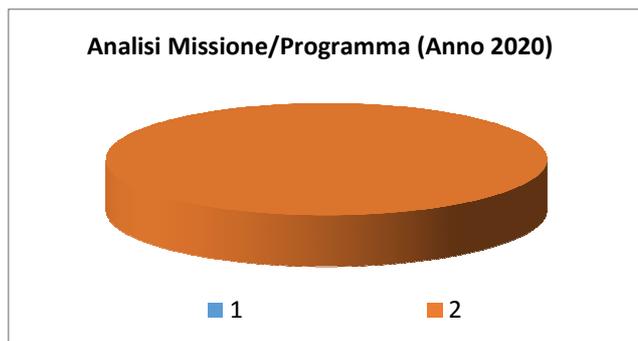
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	LAPGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	9.900,00	9.900,00	9.900,00	LAPGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.189,44			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>15.189,44</b>			





## **PROGRAMMA 501**

### **VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende:

- le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali competenti.
- le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.
- le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore interesse storico.

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Potenziamento e ampliamento dell'azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico.

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Nessuna previsione nel triennio.

**PROGRAMMA 502**

**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Nonché le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali inclusi sovvenzioni, o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore bandistico impegnate nella promozione delle attività culturali .

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro;
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Valorizzazione del sistema bibliotecario comunale, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini grazie alla meritoria opera dei volontari;
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri presentazioni di libri, pubbliche letture);

Nella fattispecie gli interventi per il triennio possono essere puntualizzati come in appresso:

- Questa amministrazione continuerà a gestire, attraverso il volontariato, la Biblioteca comunale con collegamento allo ERASMONET con il Centro Rete di Pinerolo. Si provvederà, in autonomia, all'acquisto dei libri per l'aggiornamento della dotazione.

Si ritiene fondamentale sostenere tutte le Associazioni, vero e proprio cuore pulsante della nostra Comunità, poiché l'apporto delle stesse è imprescindibile per lo svolgimento di attività proprie dell'Ente.

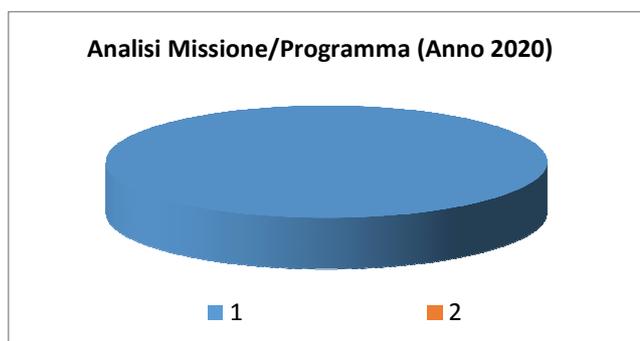
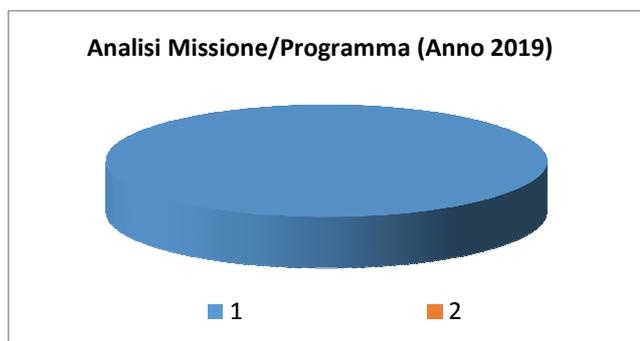
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

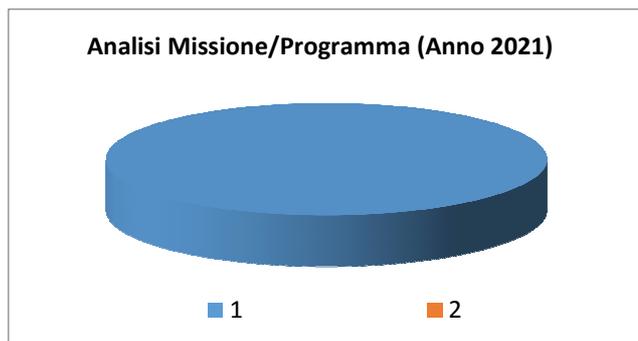
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	3.300,00	3.300,00	3.300,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.400,00			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.400,00</b>			





**PROGRAMMA 601  
SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende:

- le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti.
- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, impianti sportivi).
- le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, e altre istituzioni.
- le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.
- le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva;
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età;

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Procedere a un programma di controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali;
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli;

Le funzioni esercitate dal Comune in ambito sportivo riguardano, oltre la gestione dell'impiantistica Sportiva mediante convenzione con soggetto terzo. Il 16/01/2017 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione dell'impianto sportivo sito in Via Sacra di San Michele fino al 31/07/2019 costituito da campo calcio, spogliatoio e locali annessi, area di accesso e parcheggio alla Associazione Sportiva Caprie Green Club Csa, con un canone a favore del Comune di €. 1.305,00.

E' confermato il contributo per l'organizzazione dello "Spettacolo della Montagna 2019".

**PROGRAMMA 602  
GIOVANI**

Comprende:

- le attività destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.
- le iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Non sono presenti stanziamenti nel triennio.

## 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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	3.550,00	3.550,00	3.550,00	LAPGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.761,40			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>13.761,40</b>			

### PROGRAMMA 701

#### SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende:

le spese per la manutenzione straordinaria di strutture turistiche quali la strada ferrata ed il sentiero canioning affidata all’Associazione Guide Alpine Valsusa per un importo di €. 3.403,80. A seguito degli episodi di incendio avvenuti nel mese di Ottobre 2017 la ferrata è stata danneggiata in modo molto incisivo, tanto che ne è stato interdetto l’utilizzo. Tra il 2018 e il 2019 si attueranno tutte le attività possibili per il ripristino della via ferrata cercando di ottenere contributi e finanziamenti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aumento dell’attrattività e appetibilità complessiva dell’offerta turistica del territorio;
- Coordinamento dei diversi attori dell’offerta turistica al fine di ridefinire l’identità complessiva del comune e di presentare un’immagine forte del territorio;
- Promozione dell’immagine e dell’attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero;

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento del settore turismo e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico e sportivo;

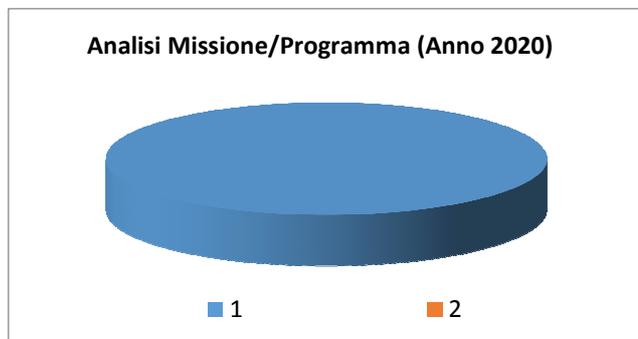
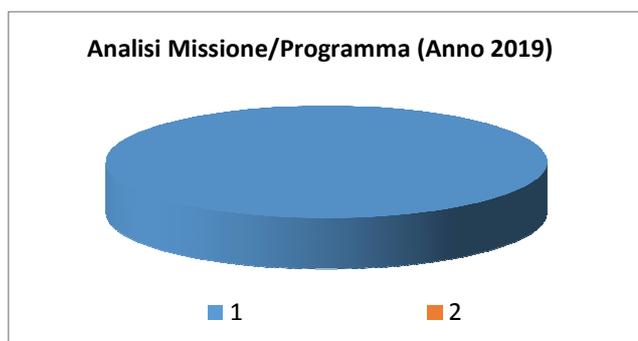
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

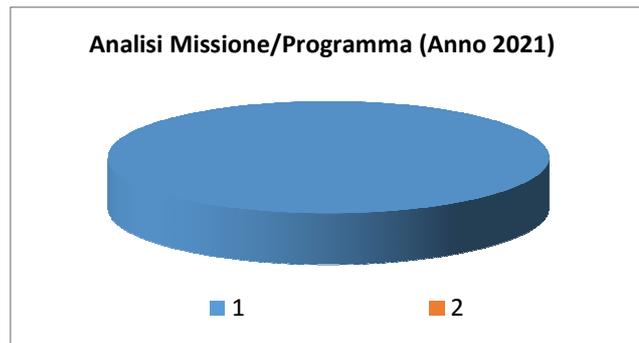
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.652,60			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>20.652,60</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

- Si finanziano €. 1.000,00 sulla parte corrente del bilancio per il completamento delle procedure relative alla variante del PRGC iniziate nel 2016.
- Si finanziano con oneri di urbanizzazione €. 1.00000 per la LR 15.

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

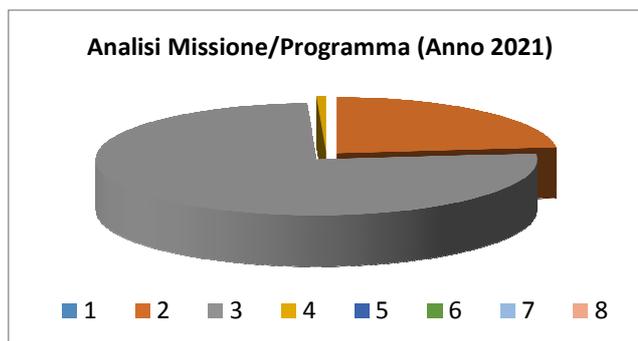
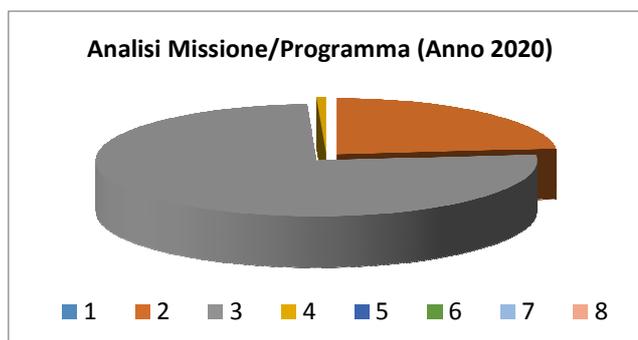
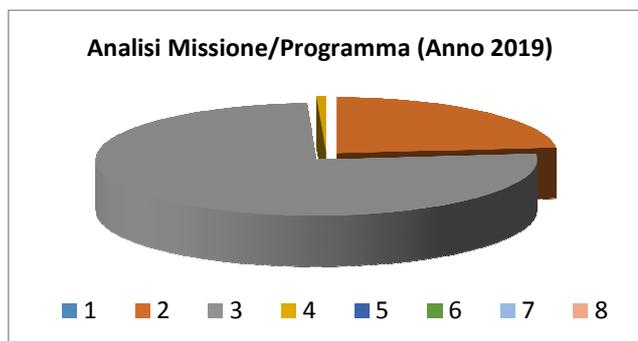
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	66.200,00	66.200,00	66.200,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	293.131,12			
3	Rifiuti	comp	215.300,00	215.300,00	215.300,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	261.750,72			
4	Servizio idrico integrato	comp	1.900,00	1.900,00	1.900,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.403,20			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>283.400,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>283.400,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>557.285,04</b>			



Scopo principale dell'amministrazione nel triennio sarà mantenere il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti. L'Amministrazione si propone anche in collaborazione con l'Azienda Pubblica di gestione rifiuti, di proporre iniziative di sensibilizzazione ai cittadini e alle imprese per aumentare la raccolta differenziata.

### FOTOVOLTAICO

Il Conto Energia è il programma che incentiva in conto esercizio l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo Conto Energia) successivamente regolato da altri Decreti, ultimo il Decreto Ministeriale del 05 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). Hanno potuto beneficiare del Conto Energia le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, gli enti non commerciali e i condomini di unità abitative e/o di edifici. Sul territorio di Caprie sono installati tre impianti di produzione realizzati e gestiti dall'ACSEL Spa. Nella Missione 9 sono stati previste le risorse relative agli incentivi e le poste in uscita per l'ammortamento degli impianti da erogare all'ACSEL Spa - € 50.000,00 a competenza.

**SERVIZIO FORESTALE ASSOCIATO**

Il comune di Caprie ha aderito alla convenzione con l'Unione Montana Valle Susa per il servizio associato.

**SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI**

La Società ACSEL SPA ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via diretta che attraverso Società partecipate e/o collegate, delle attività nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi ai comuni: gestione dei rifiuti di qualunque genere e natura, gestione progettazione e realizzazione servizi in genere a favore dei Comuni quali fra gli altri, la predisposizione e la gestione di archivi, la riscossione di tariffe canoni ed imposte, la gestione di banche dati, la gestione di canili.

I cittadini di Caprie possono usufruire per la raccolta degli ingombranti sia del servizio ritiro presso la residenza che dei centri di raccolta dei comuni limitrofi.

A tutt'oggi non è possibile determinare il costo del servizio in quanto il CADOS approverà il Piano economico Finanziario a carico del Comune di Caprie 2019 a fine 2018, costituente la base per la determinazione delle tariffe da applicare (obbligo della copertura 100% dei costi).

Pertanto si sono confermate in entrata e nella spesa le somme indicate nel Piano Finanziario approvato per il 2018, sarà cura dell'Ente approvare quello definitivo 2019 appena ne sarà in possesso, e, di conseguenza, adeguare le tariffe a copertura del 100% della spesa.

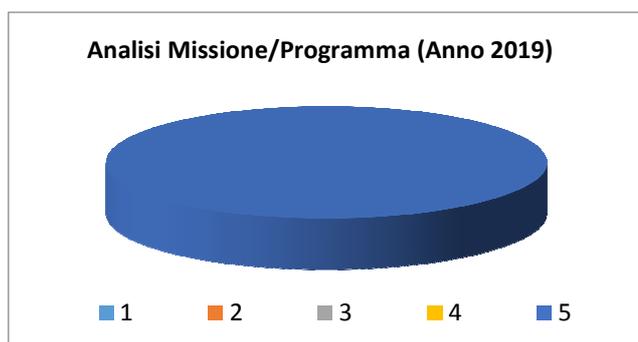
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

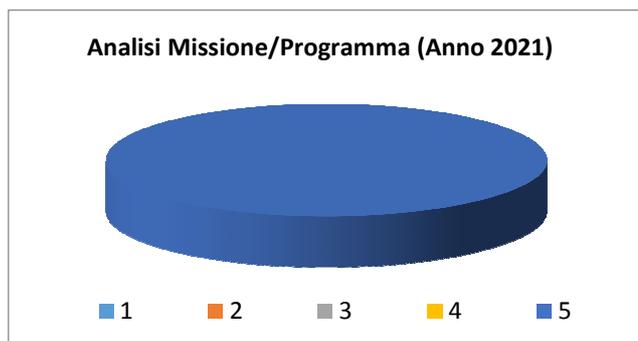
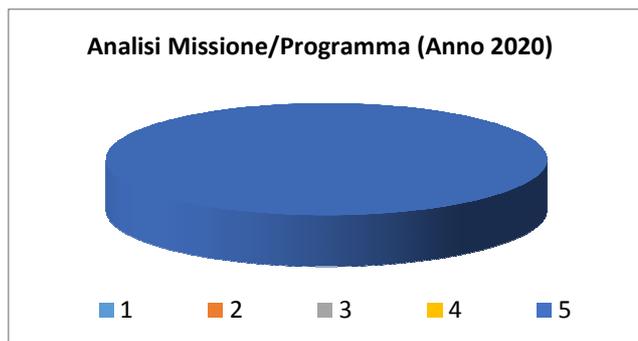
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili	
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	112.700,00	113.700,00	113.700,00		VOLTURO Patrizia
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	156.352,56				
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>112.700,00</b>	<b>113.700,00</b>	<b>113.700,00</b>		
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		cassa	<b>156.352,56</b>				





### **PROGRAMMA 1001 TRASPORTO FERROVIARIO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Il servizio comprende:

- le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.
- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.
- le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

Non sono previsti stanziamenti in quanto servizio non gestito dall'Ente sul territorio

### **PROGRAMMA 1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende:

- i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.
- le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

- le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es.autobus, metropolitane).

- le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

Non sono previsti stanziamenti in quanto servizio non gestito dall'Ente sul territorio.

### **PROGRAMMA 1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende:

- le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

- le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Non sono previsti stanziamenti in quanto servizio non presente sul territorio.

### **PROGRAMMA 1004 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende:

- le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

- le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

Non sono previsti stanziamenti in quanto servizio non presente sul territorio.

**PROGRAMMA 1005  
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende:

- le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali;
- le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche;
- le spese per le attività relative all'illuminazione stradale;
- le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

**DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Miglioramento e incremento dei percorsi stradali e loro manutenzione e messa in sicurezza;
- Assicurare il servizio sgombero neve con ditta esterna;

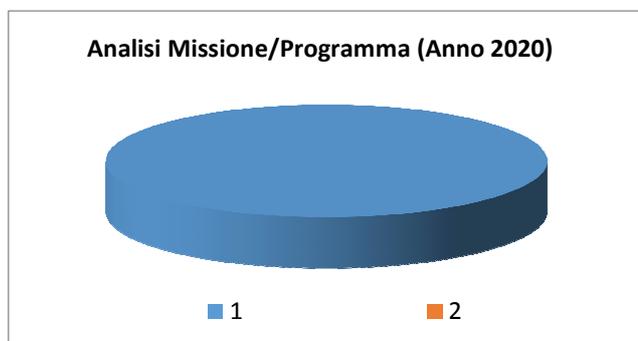
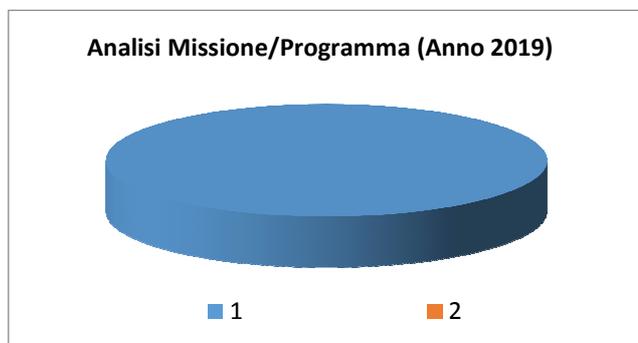
## Missione 11 - Soccorso civile

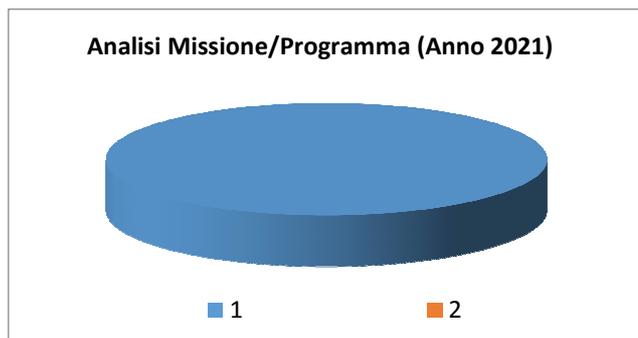
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	81.500,00	1.500,00	1.500,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.100,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>81.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>82.100,00</b>			





### **PROGRAMMA 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende:

- le spese a sostegno dell'AIB che opera nell'ambito della protezione civile.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute che dovranno essere ricomprese, all'occorrenza nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi, come avvenuto con gli ultimi incendi di Ottobre 2017.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Monitoraggio del Piano comunale di protezione civile approvato nel 2017;
- Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto;
- Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale;
- Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento alle scuole;
- Realizzazione della nuova sede AIB;

**PROGRAMMA 1102  
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute (alluvione 2016 e incendi 2017).

Comprende:

- le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.
- gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. Gli importi vengono stanziati solo al verificarsi di eventuali calamità naturali.

La responsabilità del servizio di protezione civile rimane in capo al Sindaco pro-tempore ed è gestita in forma associata con i Comuni di Vaie e Chiusa di San Michele.

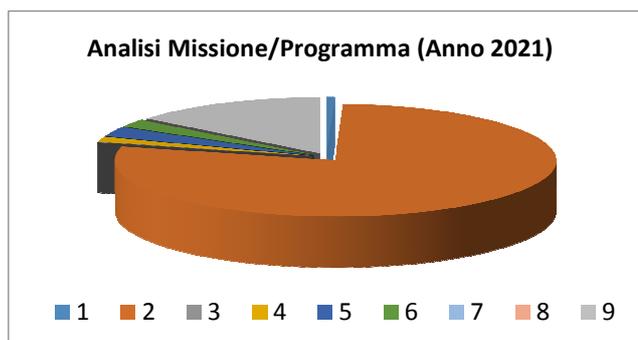
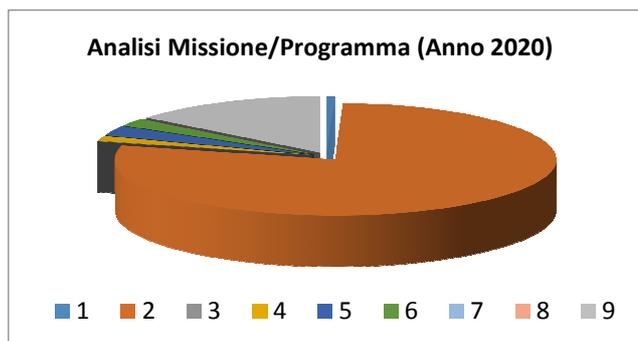
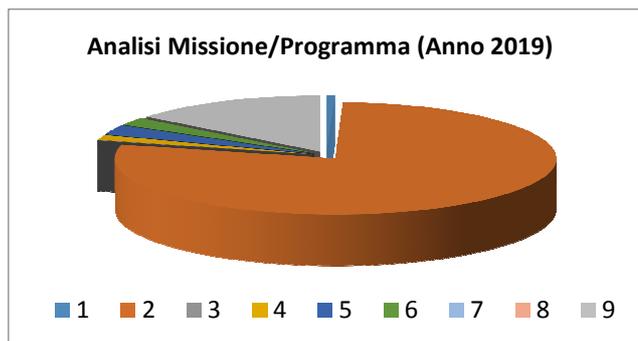
## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	500,00	500,00	500,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.250,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	69.500,00	69.500,00	69.500,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.988,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	100,00	100,00	100,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.872,80			
5	Interventi per le famiglie	comp	2.550,00	2.550,00	2.550,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.550,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
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	12.700,00	12.700,00	12.700,00	LAPAGLIA/VOLTURO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.544,98			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>88.650,00</b>	<b>88.650,00</b>	<b>88.650,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>112.355,78</b>			



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

Il comune di Caprie ha demandato al Consorzio Intercomunali Servizi Assistenziali CON.I.SA Valle di Susa la gestione dei servizi socio assistenziali. Il costo del servizio ammonta ad €. 62.500,00.

Non è stata confermata la convenzione con l'Unione Montana Valle di Susa per la gestione dell'asilo nido a partire dall'anno 2017/2018, ma inserito un importo di €. 500,00 per contributi alle famiglie che vorranno usufruire del servizio.

E' altresì operativa la convenzione con la Croce Rossa comitato di Villar Dora per il trasporto sanitario per una somma presunta di €. 2.500,00 per il triennio.

Sono stati previsti €. 1.000,00 a titolo di rimborso ticket sanitari su richiesta dei cittadini che ne hanno diritto.

I servizi cimiteriali sono dati in appalto a ditta specializzata per un importo presunto di €. 5.000,00.

Nel 2017 è stata approvata la convenzione tra i comuni della Val Susa e l'Asl TO3 per l'utilizzo decennale delle camere mortuarie dell'ospedale di Susa, per una somma totale di €. 850,00 versata all'Asl unatantum a copertura dei 10 anni.

## Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

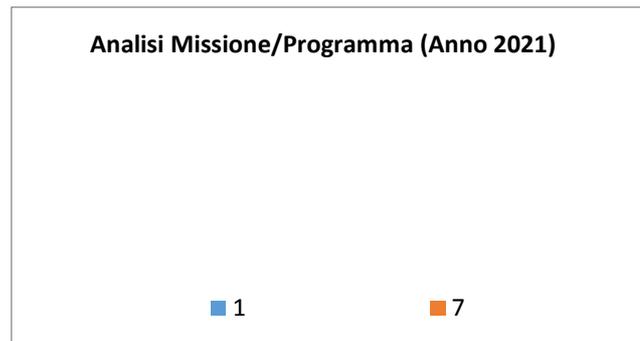
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa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

### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 7

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 7



**PROGRAMMA 1307  
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non comprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio

## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

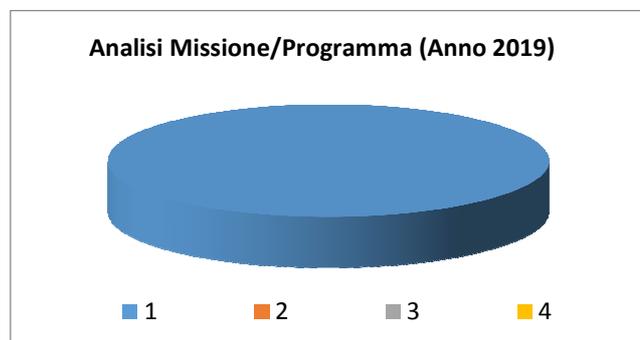
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

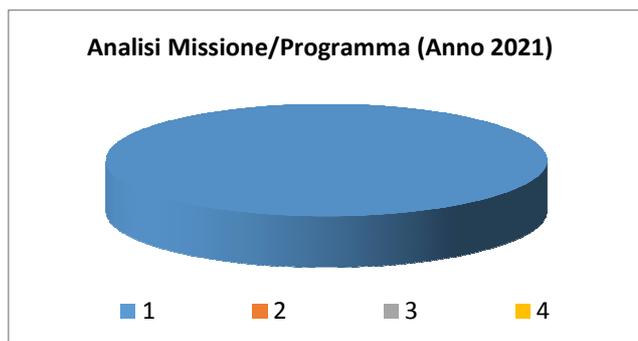
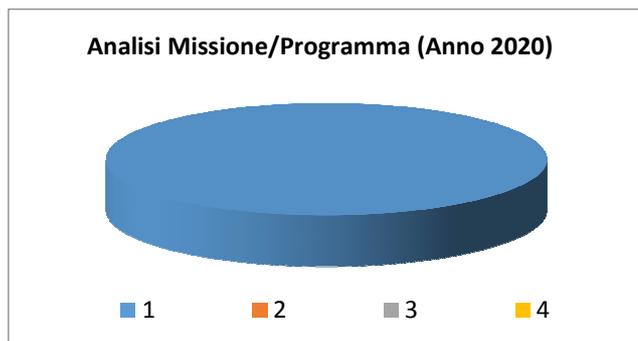
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	6.350,00	6.350,00	6.350,00	LAPAGLIA M.Margherita
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.033,65			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>12.033,65</b>			





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

Questo comune ha delegato all'Unione Montana la gestione dello sportello SUAP; sulla base del rendiconto verrà liquidata la somma spettante; la previsione è stata effettuata tenendo conto della spesa degli anni precedenti e risulta pari ad €. 2500,00.

E' previsto il contributo relativo alla convenzione stipulata con il Gruppo di Azione Locale GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone per un importo di €. 4.800,00.

La Società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, come definito dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, ambientali e paesaggistici.

Come aree di intervento in ambito GAL possiamo identificare il settore turistico ed il patrimonio boschivo e montano, in particolare sono in fase di studio progetti per la rete sentieristica (pulizia sentieri e posa di bacheche ed indicazioni) e a favore delle attività sportive all'aria aperta comprendendo eventuali strutture/attrezzature a supporto.

Si intende inoltre lavorare sulla presentazione di un progetto per entrare a far parte di una rete di comuni con pratiche ecosostenibili, nel corso della calendarizzazione degli incontri specifici con gli altri comuni del GAL, iniziati ad ottobre 2018, verranno valutati eventuali interventi anche a favore delle disabilità (area in cui operano molti comuni delle valli di Lanzo) e delle filiere agricolo-forestali.

Verranno costantemente monitorati i rapporti finanziari tra il Comune di Caprie e la società G.A.L. anche al fine di individuare, se necessarie opportune azioni correttive compresa anche la cessione delle proprie quote societarie.

## ***Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

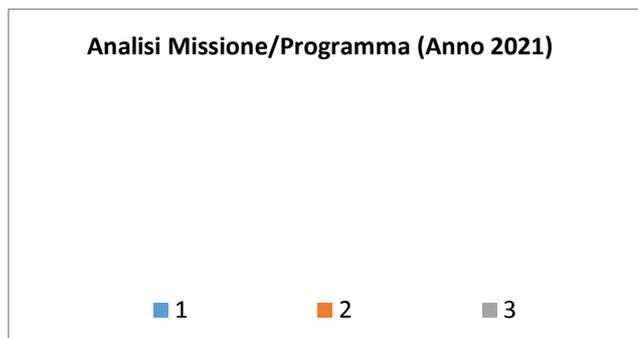
<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all’occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.502,62			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.502,62</b>			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**

■ 1                      ■ 2                      ■ 3

**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**

■ 1                      ■ 2                      ■ 3



### **PROGRAMMA 1501**

#### **SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende:

- le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.
- le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.
- le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio.

### **PROGRAMMA 1502**

#### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende:

- le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.
- le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
- le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio.

**PROGRAMMA 1503  
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende:

- le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

- le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

- le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

- le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

Nell'eventualità in cui il Comune dovesse aderire alla proposta dell'Unione Montana Valle Susa per l'attivazione di cantieri di lavoro 2019/2020 da destinare all'U.T.C si procederà a reperire i fondi all'interno degli stanziamenti del bilancio per l'esercizio in corso.

Attualmente non sono previsti stanziamenti per il triennio

## Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

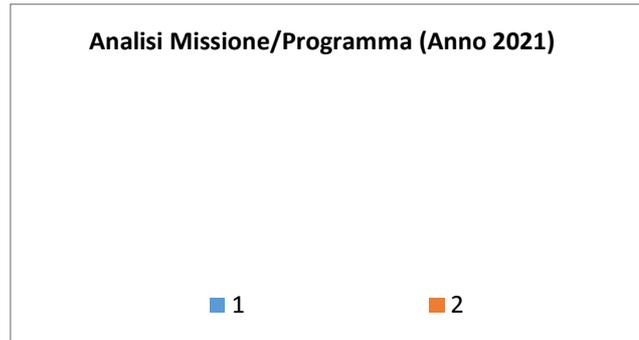
### Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1                      ■ 2

### Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1                      ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

Non sono previsti stanziamenti in quanto servizio non gestito dall'Ente sul territorio

## ***Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.880,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>4.880,00</b>			

### **PROGRAMMA 1701 FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all’impiego delle fonti energetiche, incluse l’energia elettrica e il gas naturale.

Comprende:

- le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.
- le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.
- le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.
- le spese derivanti dall’affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l’impiego del gas naturale e dell’energia elettrica.
- le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio.

## ***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:

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

### **PROGRAMMA 1801**

#### **RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende:

- i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.
- le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
- le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
- le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Non sono presenti stanziamenti per il triennio.

## ***Missione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

### **PROGRAMMA 1901**

#### **RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende:

- le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.
- le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.
- le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.
- le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

Non sono previsti stanziamenti per il triennio

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

***Missione 20 - Fondi e accantonamenti***

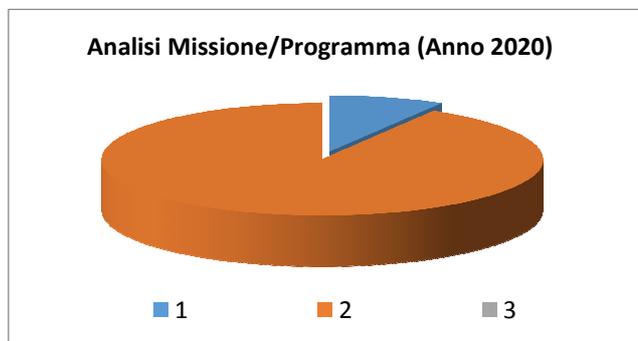
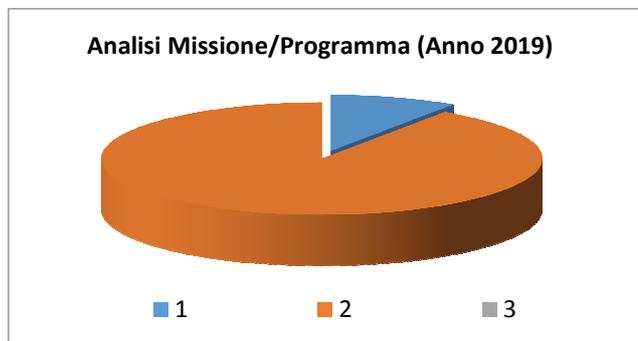
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

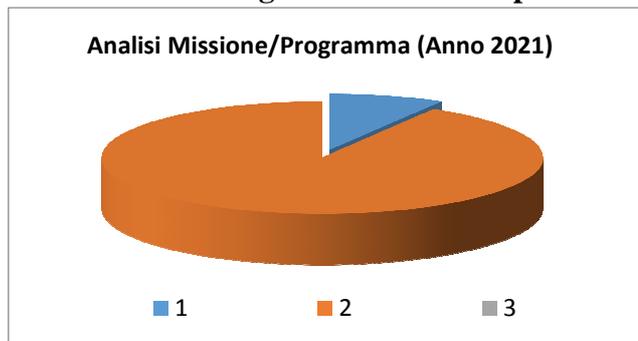
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fondo di riserva	comp	4.925,00	4.365,00	4.365,00	RIFFERO Mariangela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.750,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	47.500,00	47.500,00	47.500,00	RIFFERO Mariangela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>52.425,00</b>	<b>51.865,00</b>	<b>51.865,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>7.750,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

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

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

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

- 2019 €. 4.925,00
- 2020 €. 4.365,00
- 2021 €. 4.365,00

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

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

- 2019 €. 7.750,00

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

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

- 2019 €. 47.500,00
- 2020 €. 47.500,00

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA BILANCIO 2019					
MEDIA 2013/2017					
risorsa				2019	DUP
				100%	2019
30/2/1	IMU accertamenti	101	3.000,00		
50/2/1	Addizionale IRPEF	101	4.000,00	100%	
35/2/1	IMU ordinaria (Bertone)	101	8.000,00		
50/8/1	TASI ordinaria (Bertone)	101	7.000,00		
50/8/2	TASI accertamenti	101	500,00		
122/2/2	TARI	101	20.000,00		
122/2/3	TARI Recupero accertamenti	101	1.000,00		
566/2/1	CONAI	100	3.000,00		
360/2/2	Sanzioni Codice della strada	302	800,00		
			47.300,00	47.500,00	
risorsa				2019	
				100%	
30/2/1	IMU accertamenti	101	3.000,00		
50/2/1	Addizionale IRPEF	101	4.000,00		
35/2/1	IMU ordinaria (Bertone)	101	8.000,00		
50/8/1	TASI ordinaria (Bertone)	101	7.000,00		
50/8/2	TASI accertamenti	101	500,00		
122/2/2	TARI	101	20.000,00		
122/2/3	TARI Recupero accertamenti	101	1.000,00		
566/2/1	CONAI	100	3.000,00		
360/2/2	Sanzioni Codice della strada	302	800,00		
			47.300,00	47.500,00	
risorsa				2020	
				100%	
30/2/1	IMU accertamenti	101	3.000,00		
50/2/1	Addizionale IRPEF	101	4.000,00		
35/2/1	IMU ordinaria (Bertone)	101	8.000,00		
50/8/1	TASI ordinaria (Bertone)	101	7.000,00		
50/8/2	TASI accertamenti	101	500,00		
122/2/2	TARI	101	20.000,00		
122/2/3	TARI Recupero accertamenti	101	1.000,00		
566/2/1	CONAI	100	3.000,00		
360/2/2	Sanzioni Codice della strada	302	800,00		
			47.300,00	47.500,00	

## Missione 50 - Debito pubblico

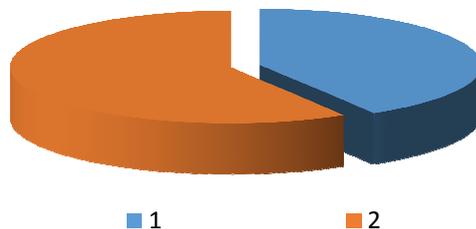
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

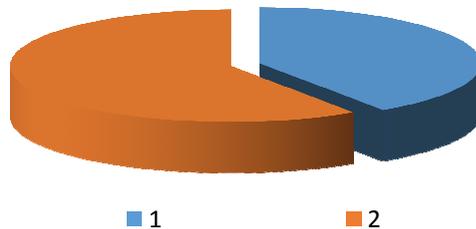
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

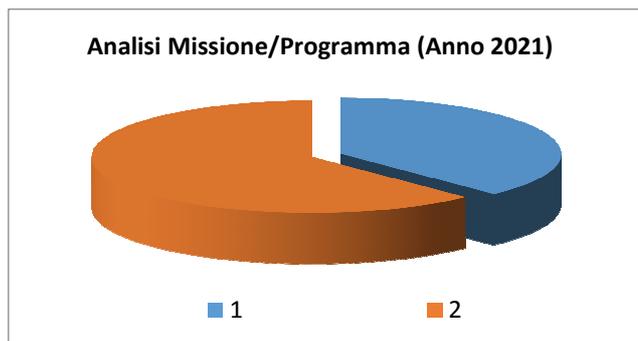
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	16.280,00	15.270,00	14.210,00	RIFFERO Mariangela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	16.280,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	22.990,00	22.330,00	23.390,00	RIFFERO Mariangela
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	24.663,51			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>39.270,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>40.943,51</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





### **PROGRAMMA 5001**

#### **QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

### **PROGRAMMA 5002**

#### **QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

#### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento dei servizi offerti

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

## ***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:

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

### **PROGRAMMA 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Non sono previste nel triennio anticipazioni di tesoreria

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

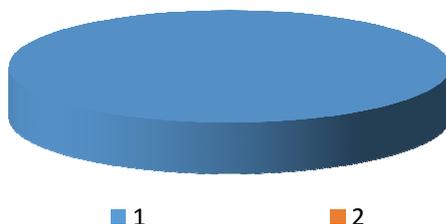
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

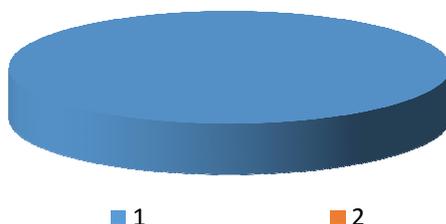
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

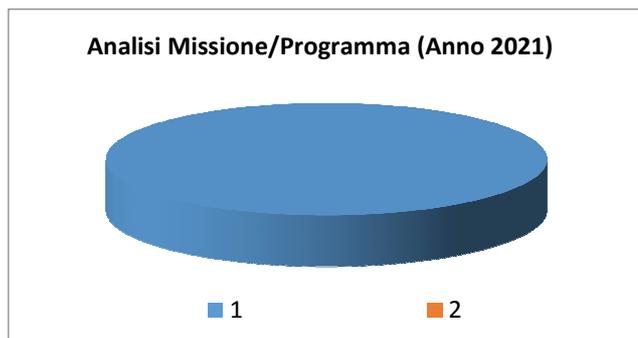
Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	478.100,00	478.100,00	478.100,00	Tutti i responsabili di servizio
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	517.820,15			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>	<b>478.100,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>517.820,15</b>			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)





**PROGRAMMA 9901**

**SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO**

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, IVA Splyt Payment.

**PROGRAMMA 9902**

**ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN**

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

Non previste nel triennio.

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

Ai sensi del punto 6.3 del suddetto Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico/patrimoniale (All.4/3 al D.Lgs.118/2011 s.m.i.), compete alla Giunta la definizione dell' articolazione del Patrimonio Netto:

*“Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.*

*Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:*

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Rilevato che, a seguito delle suddette rivalutazioni, i nuovi valori del Patrimonio Netto, scomposto secondo i dettami del nuovo ordinamento contabile, risultano così rideterminati al 31/12/2017:

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	Euro
<b>I Fondo di dotazione</b>	148.396,21
<b>II Riserve</b>	4.459.510,61
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0
b) da capitale	683.630,80
c) da permessi di costruire	402.216,87
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.373.662,94
e) altre riserve indisponibili	0,00
<b>III Risultato economico dell'esercizio</b>	25.788,46
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.633.695,28</b>

Attualmente non c'è previsione di revisione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

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

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati, in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 13/07/2018.

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

Sarà cura dell'Amministrazione predisporre il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2019/2021 entro il 31/03/2019 sulla scia della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2016 ad oggetto "Approvazione piano triennale di razionalizzazione della spesa anni 2016/2018";

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE**

Non presenti.

Per quanto riguarda la Sezione strategica del DUPS, che come è noto, ha come orizzonte temporale di riferimento il mandato amministrativo 2014/2019, non può che evidenziarsi che a maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per la nomina del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale per il successivo quinquennio 2019/2024.

La volontà di questa Amministrazione Comunale è principalmente finalizzata alla realizzazione dei lavori di adeguamento sismico ed ampliamento della scuola primaria ritenendo prioritaria la sicurezza dell'edificio e dei suoi utilizzatori e fruitori. Durante il 2018 si è provveduto a formalizzare l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, in attesa di reperire i fondi necessari ad assicurare l'esecuzione degli stessi.

Nel settore Protezione Civile, per una migliore operatività del gruppo AIB, si cercherà di realizzare una sede più idonea alle necessità operative del gruppo con finanziamenti derivanti sia dall'alienazione della sede attuale sia reperendo presso Enti sovracomunali la copertura della spesa grazie al supporto e l'apporto della struttura tecnica della Città Metropolitana di Torino, che ha già effettuato i dovuti sopralluoghi.

Si vuole intervenire alla manutenzione straordinaria di un edificio comunale, un tempo adibito a sede scolastica in borgata Campambiardo con la partecipazione ad un bando in area GAL, verso il quale è stata presentata la manifestazione di interesse per la richiesta di un contributo da integrare con il reperimento di fondi comunali.

E' nostra intenzione proseguire nel rinnovamento del parco illuminante con dispositivi di nuova generazione che consentano un risparmio sui consumi costante nel tempo e completare così l'iter di riscatto della rete di proprietà di Enel Sole ad oggi effettuata in regime di monopolio.

E' previsto di mantenere, nell'ambito dell'appartenenza all'Unione Montana Valle Susa, i servizi associati che abbiano valenza sociale quali l'adesione al Con.i.s.a e occupazionale col mantenimento dello "sportello lavoro".

Caprie, 09/11/2018

l'Amministrazione Comunale  
Il Sindaco Chirio Paolo

Il Segretario Comunale dell'Ente  
Dott. Maria Margherita Lapaglia

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Rag. Mariangela Riffero