

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 - 2021
--

Comune di Pray
Provincia di Biella

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.307
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.129
 di cui maschi n. 1.013
 femmine n. 1.116
 di cui
 In età prescolare (0/5 anni) n. 73
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 168
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 229
 In età adulta (30/65 anni) n. 983
 Oltre 65 anni n. 665

Nati nell'anno n. 10
 Deceduti nell'anno n. 29
 saldo naturale: +/- -19
 Immigrati nell'anno n. 66
 Emigrati nell'anno n. 79
 Saldo migratorio: +/- -13
 Saldo complessivo naturale + migratorio: +/- -32

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 2.200.abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 9,3
 Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 1
 Strade:

autostrade Km. 0
 strade extraurbane Km. 10
 strade urbane Km. 30
 strade locali Km. 10
 itinerari ciclopedonali Km. 2
 strumenti urbanistici vigenti:

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

Altri strumenti urbanistici (da specificare) :Piani esecutivi convenzionati

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 56
Scuole primarie con posti n. 120
Scuole secondarie con posti n. 100
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Rete acquedotto Km. 28
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 0,05
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 947
Rete gas Km. 0
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 1
Altre strutture (da specificare) =====

Accordi di programma n. 0 (da descrivere)

Convenzioni n. 2 - Convenzione con il Comune di Coggiola per Ufficio Tecnico e
Convenzione con il Comune di Coggiola per Ufficio Segreteria -
Scolastico

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Trasporto scolastico;
Pre post scolastico;
Accompagnamento scuolabus;
Centro estivo.

Servizi gestiti in forma associata

La gestione del servizio di mensa scolastica affidato alla Ditta esterna (Cooperativa Sociale P.G.Frassati P.L. di Torino);

Servizi affidati a organismi partecipati

=====

Servizi affidati ad altri soggetti

Questa Amministrazione ha provveduto ad affidare:

- la gestione del servizio di mensa scolastica a Ditta esterna (Cooperativa Sociale P.G.Frassati P.L. di Torino);
- il Servizio di pre e post scolastico all' Associazione ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.D. ;
- il servizio di accompagnamento scuolabus all' Associazione ARCHIMEDE IDEE IN MOVIMENTO A.S.D.

Si provvederà ad affidare il servizio di centro estivo nei prossimi mesi di aprile/maggio 2019.

L'Ente ha le seguenti Società partecipate:

- **A.T.A. P. SPA,**
- **S.E.A.B.,**
- **CORDAR,**
- **CO.S.R.A.B.**
- **C.E.V.**

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

=====

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 653.757,28

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 653.757,28

Fondo cassa al 31/12/2017 € 728.283,21

Fondo cassa al 31/12/2016 € 798.848,30

Non è stata utilizzata Anticipazione di cassa nel triennio precedente 2016 -2017 - 2018.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	42.100,11	1.944.279,40	2,17%
2017	49.730,92	1.946.452,24	2,55 %
2016	57.608,91	1.946.587,93	2,96 %

Non vi sono debiti fuori bilancio.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D7	2	2	
Cat.C4	1	1	
Cat.C5	1	1	
Cat.C1	2	2	
Cat.B3	1	1	
Cat.B5	1	1	
Cat.B7	1	1	
TOTALE	9	9	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	9	436.400,01	28,60
2017	7	433.117,66	27,21
2016	9	444.210,92	27,65
2015	10	485.066,53	30,67
2014	12	539.145,81	31,80

Nella spesa del personale è indicato anche il compenso per il Segretario Comunale in quanto Pray è capo convenzione ed i comuni di Valduggia, Postua e Pila rimborsano la quota a loro carico

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

Risposta : **NO**

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento delle attuali tariffe.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere mantenute sotto controllo.

Le politiche tariffarie dovranno essere mantenute e contenute al fine di favorire le residenze e le attività sociali.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno rendersi utili attraverso attività indicate dal Comune.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà partecipare a tutti i bandi regionali ed a tutti i possibili finanziamenti statali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

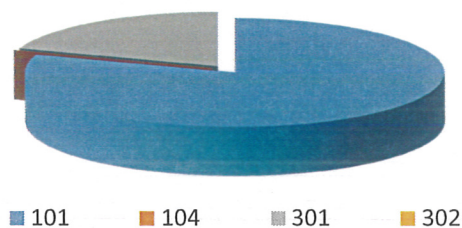
In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente si impegnerà attivamente a ridurre il debito pregresso.

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

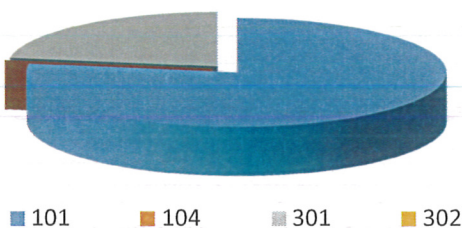
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.310.908,00	1.106.080,00	1.106.080,00
		cassa	1.885.813,27		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	322.329,00	322.329,00	322.329,00
		cassa	373.572,58		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.633.237,00	1.428.409,00	1.428.409,00
		cassa	2.259.385,85		

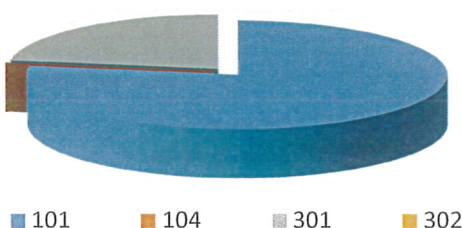
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



IUC: IMU E TASI

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Per le aliquote IMU e TASI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale Irpef è ha avuto la seguente evoluzione:

- a) Delibera C.C. n. 62 del 18/12/1998: determinazione aliquota dello 0,2% per l'anno 1999;
- b) Delibera C.C. n. 05 del 29/02/2000: determinazione aliquota dello 0,4% per l'anno 2000;
- c) Delibera G.C. n. 04 del 08/02/2001: conferma aliquota dello 0,4% per l'anno 2001;
- d) Delibera G.C. n. 04 del 21/01/2002: determinazione aliquota dello 0,5% per l'anno 2002;
- e) Delibera G.C. n. 14 del 14/02/2003: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2003;
- f) Delibera G.C. n. 06 del 15/01/2004: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2004;
- g) Delibera G.C. n. 08 del 31/01/2005: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2005;
- h) Delibera G.C. n. 06 del 06/02/2006: conferma aliquota dello 0,5% per l'anno 2006;
- i) Delibera C.C. n. 02 del 19/03/2007: conferma aliquota dello 0,5% dall'anno 2007;
- j) Delibera C.C. n. 06 del 26/06/2012: determinazione aliquota dello 0,7% dall'anno 2012;
- k) Delibera C.C. n. 04 del 11/05/2015: determinazione aliquota dello 0,8% dall'anno 2015;

Il gettito previsto è stimato sulla base di dati forniti dal M.E.F.

RISCOSSIONE COATTIVA

Previsione attività di recupero evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2019	2020	2021
ICI/IMU	140.000	10.000	10.000
TASI	27.400	5.000	5.000
TARSU/TARES/ TARI	16.900	10.000	10.000
ALTRE	0	0	0

Il recupero dell'evasione fiscale è prioritario sia per l'equità nei confronti dei contribuenti, sia per incrementare le entrate in modo serio e giusto.

TARSU-TARES-TARI

Per le aliquote TARI si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica come a Piano Finanziario che si approverà.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è in concessione alla STEP corrente in Sorso verso il canone annuo di € 5.000,00 , per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto previsto e conosciuto dalla normativa vigente.

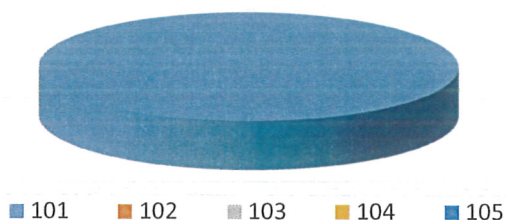
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi

Responsabile IUC: - ICI - IMU – TASI :	Garavaglia Tiziano
Responsabile TARSU-TARES-TARI:	Garavaglia Tiziano
Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:	Garavaglia Tiziano

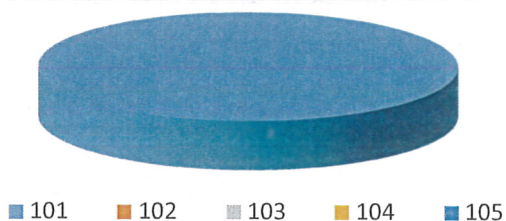
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	49.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	56.534,79		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			49.000,00	26.000,00	26.000,00
			56.534,79		

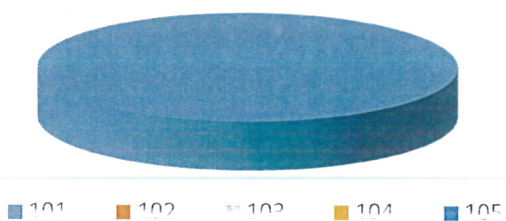
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

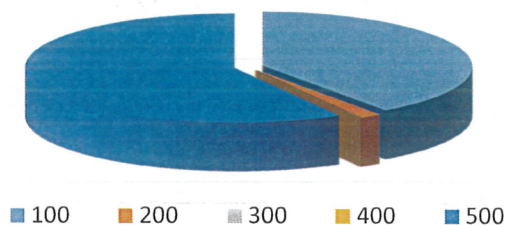
I trasferimenti previsti derivano da:

- dallo Stato € 5.000,00 rimborso spese elettorali e contributi per finalità diverse Euro 6.200,00.

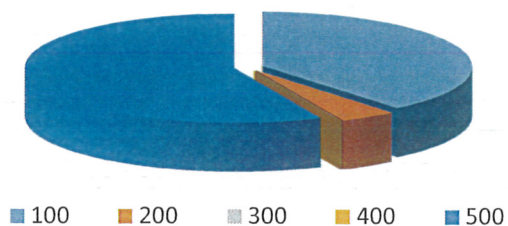
Analisi entrate: Politica tariffaria

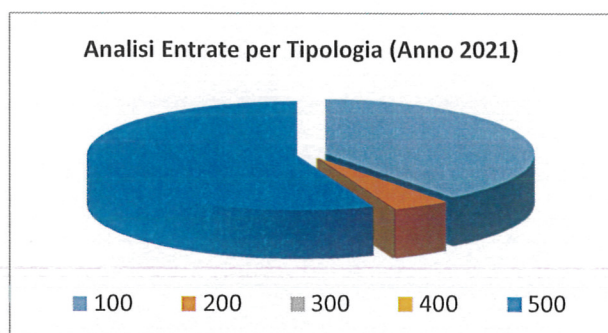
Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	124.050,00	134.250,00	135.250,00
		cassa	132.790,72		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	5.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	5.098,90		
300	Interessi attivi	comp	100,00	100,00	100,00
		cassa	100,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	198,18		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	180.500,00	196.000,00	191.000,00
		cassa	291.694,09		
TOTALI TITOLO		comp	309.650,00	345.350,00	341.350,00
		cassa	429.881,89		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)





PROVENTI SERVIZI

Per i proventi derivanti da servizi (compresi quelli a domanda individuale), per i dati finanziari, si fa rinvio alle tabelle già riportate nella Sezione Strategica.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Per i beni oggetto di locazione si fa rinvio alla tabella delle locazioni già riportata nella Sezione Strategica

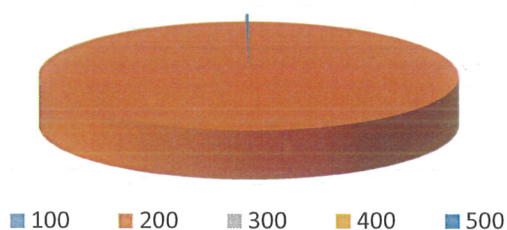
PROVENTI DIVERSI

Per i proventi diversi si fa rinvio alle singole voci dello schema di bilancio allegato.

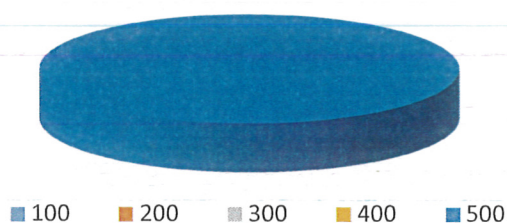
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

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	1.500.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.552.205,89		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	3.000,00		
TOTALI TITOLO					
		comp	1.503.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	1.555.205,89		

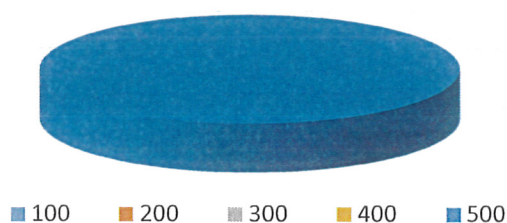
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

2019:

ENTRATA:

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRAY-VIA BARTOLOMEO SELLA,74	€ 450.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER ADEGUAMENTO SANITARIO ED ENERGETICO SCUOLA DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY	€ 800.000,00
MESSA IN SICUREZZA COPERTURA EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	€ 50.000,00
MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN PROSSIMITA' DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA VILLA SOTTO ED IN VIA SOLESIO	€ 200.000,00
PROVENTI OO.UU	€ 3.000,00

2020 e 2021

ENTRATA:

PROVENTI OO.UU	€ 3.000,00
----------------	------------

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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.

Lo scopo finale del bilancio di un ente pubblico è quello del pareggio fra entrate ed uscite. Occorre quindi usare tutte le risorse e questo sarà l'obiettivo delle nostre variazioni di bilancio come lavoro costante negli anni.

Attraverso il bilancio di previsione triennale prevediamo la gestione complessiva del nostro Comune con una visione strategica ed una attività programmatica.

In questa direzione vanno:

- la definizione delle convenzioni con altri comuni,
- la ricerca di finanziamenti, anche attraverso il piano delle alienazioni immobiliari per la realizzazione del programma di opere pubbliche.

La parte di Avanzo di amministrazione, che sarà possibile utilizzare ogni anno per finanziare il nostro programma di opere pubbliche, verrà effettivamente definita in occasione dell'approvazione del rendiconto e destinata agli investimenti in base al Bilancio di previsione.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Per il triennio 2019,2020 E 2021 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

Nel titolo VI andrebbero 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.

Dobbiamo continuare a lavorare perché chi arriva dopo di noi erediti una situazione migliore, dobbiamo tenere il debito sotto controllo per le future Amministrazioni, agendo con senso di responsabilità.

A fine 2018 il nostro debito pregresso ammonta a circa il 50% del debito ereditato dall'Amministrazione precedente e necessita di essere ulteriormente ridotto in quanto ancora pesante per il nostro bilancio.

Il pagamento delle quote per interessi e capitale da rimborsare riducono conseguentemente la nostra possibilità di spesa per i servizi, riducendo di conseguenza la disponibilità per la spesa corrente. La priorità di ogni Amministrazione deve essere quella di ridurre il debito, perché rende il comune vulnerabile.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

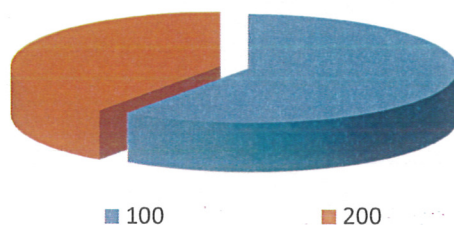
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non è prevista anticipazione di tesoreria in sede di previsione ma si valuterà l'eventuale necessità in corso d'anno provvedendo alla conseguente variazione di bilancio.

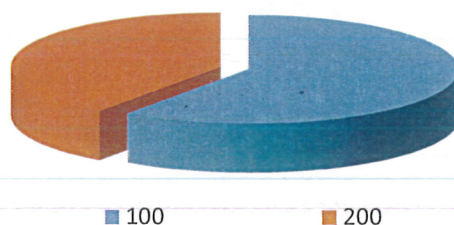
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	365.500,00	365.500,00	365.500,00
200	Entrate per conto terzi	cassa	401.220,38	245.924,00	245.924,00
		comp	245.924,00		
		cassa	338.103,04		
TOTALI TITOLO		comp	611.424,00	611.424,00	611.424,00
		cassa	739.323,42		

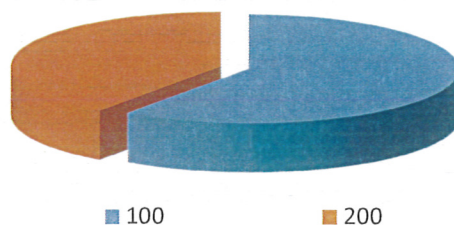
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



Partite di giro:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale:	80.000,00
- Ritenute erariali (lav. Dipendenti e autonomi).	170.000,00
- Altre ritenute al personale per c/terzi:	15.000,00
- Anticipazione fondi servizio economato:	500,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Conto terzi:

- Ritenute IVA split payment:	200.000,00
- Costituzione depositi cauzionali/contrattuali:	10.000,00
- Servizi elettorali:	0,00
- Tributo provinciale ambientale:	15.924,00
- Restituzione depositi cauzionali/contrattuali:	5.000,00
- Altri servizi diversi per c/terzi:	15.000,00
- Destinazione incassi vincolati a spese correnti	100.000,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di trasferimenti statali, recupero evasione e riduzione oneri per rimborso mutui pregressi.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi erogati in particolar modo socio assistenziale e servizi scolastici.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si provvederà alla sostituzione di n.1 unità di personale addetto al servizio viabilità prossimo al pensionamento, a decorrere dall'anno 2020, tenuto conto della possibilità di turn over al 100% ai sensi di legge.

Mantenimento di tutto il personale in servizio alla fine del 2018, dando atto che non esistono eccedenze di personale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a Euro 40.000,00, da effettuarsi attraverso l'azione di un "programma biennale degli acquisti di beni e servizi" in cui devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali di privati.

Il servizio relativo alla mensa scolastica è stato esternalizzato.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alle seguenti opere:

- Messa in sicurezza edificio ospitante la Scuola dell'Infanzia Via B. Sella n.74 per Euro 450.000,00;
- Interventi di miglioramento igienico-sanitario ed energetico della Scuola Secondaria di Primo grado per Euro 800.000,00;
- Messa in sicurezza copertura edificio scuola secondaria di primo grado € 50.000,00;
- Messa in sicurezza e consolidamento versanti in prossimità della viabilità comunale in Via Villa Sotto ed in Via Solesio € 200.000,00.

Le opere sopra elencate sono vincolate all'ottenimento del finanziamento richiesto.

Il Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021 viene approvato unitamente al presente DUP.

Progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

investimento:

- Manutenzione straordinaria impianti sportivi con mutuo ICS per Euro 47.000,00,
- Interventi di manutenzione idro-geologica versante strada comunale Via Martiri della Libertà per Euro 30.000,00,
- Progettazione sistema RENDIS per Euro 305.000,00,
- Lavori di taglio vegetazione movimento materiale lapideo e ripristino opere tratto Torrente Sessera per Euro 51.174,93,
- Rifacimento copertura integrale alloggio ubicato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Pray € 55.000,00;
- Risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunale 1° Lotto € 41.000,00;
- Risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunale 2° Lotto € 40.000,00;
- Risanamento conservativo e messa in sicurezza strade comunale 3° Lotto € 52.000,00.

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

EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2019-2020-2021)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2019	COMPETE NZA ANNO 2020	COMPETE NZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	653.757,28				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		28.066,55	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	(+)		1.991.887,00	1.799.759,00	1.795.759,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.883.471,55	1.677.152,00	1.695.059,00
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			189.284,00	150.103,00	158.066,00
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	(-)		136.482,00	122.607,00	100.700,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		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
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.610,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.503.000,00	3.000,00	3.000,00
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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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	(-)	1.508.610,00	3.000,00	3.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	653.757,28
Entrata	(+)	5.040.331,84
Spesa	(-)	4.889.941,03
Differenza	=	804.148,09

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Non si segnalano cambiamenti rilevanti nei prossimi anni.

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

Non presente.

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

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale sviluppare il servizio di videosorveglianza e per la sicurezza urbana incrementando il numero di telecamere precedentemente installate. Si è provveduto all'assunzione di n.1 unità addetto al Servizio di Polizia Locale già pienamente operativo.

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

Alla scuola primaria è garantita la fornitura gratuita dei libri di testo mentre per la scuola secondaria di primo grado è previsto un contributo per borse di studio erogato dalla Regione. Vengono garantite le pulizie ed i servizi di luce, gas, riscaldamento, acqua, manutenzione dell'immobile. Viene mantenuto il servizio scuolabus e pre post scolastico mentre viene esternalizzato il servizio di refezione scolastica. Viene inoltre garantito il contributo all'Istituto Comprensivo che ha sede presso il nostro Comune.

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

Le spese sono riferite principalmente ai costi di gestione della Biblioteca, della Sala Polivalente e Centro Convegni che riguardano luce, gas, acqua, pulizie, manutenzione immobili ed impianti.

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

I costi riguardano la gestione completa degli impianti sportivi. Vi sono poi contributi alle Associazioni per attività sportive e ricreative. Sono in corso lavori per la riqualificazione dell'area sportiva e la realizzazione di una pista per le mountain bike, oltre al rifacimento delle tribune e delle recinzioni dei campi gioco.

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

Si ribadirà la richiesta di finanziamento per la ostruzione area di sosta attrezzata per i camper presso il mercato coperto.

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

Le spese per questa missione riguardano il contributo erogato all' ATC per mantenimento alloggi molteplici case popolari che insistono sul nostro territorio.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Il massimo sforzo di questa amministrazione è volto a migliorare costantemente la raccolta differenziata dei rifiuti. Si sta predisponendo l'albo dei compostatori con attività di aggiornamento e di controllo.

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

L'Amministrazione Comunale intende portare avanti con il Consorzio CEV il progetto per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica dotandoli di lampade a led. Particolare attenzione è dedicata alla manutenzione degli impianti e della viabilità comunale.

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

E' stato attrezzato il campo di calcio per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso anche in notturna.

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

E' inserito in questa missione il progetto SPRAR finanziato dal Ministero dell'Interno e gestito in convenzione con il Comune di Coggiola. E' stato approvato un protocollo d'intesa per l'accoglienza integrata per un totale di 24 titolari di permesso umanitario. Per le famiglie che accedono al nuovo asilo nido privato istituito in luogo dell'asilo nido pubblico di Pray vengono erogati contributi per il pagamento delle relative rette come da regolamento approvato. Continua il servizio gratuito di trasporto anziani in occasione del mercato settimanale.

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

Il Comune mette a disposizione i locali per gli ambulatori medici.

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

Sul territorio di Pray esistono e sono in sviluppo varie importanti attività industriali a vantaggio sia dei residenti sia dei bilanci comunali. Il Comune ha ottenuto la collaborazione di alcune attività per il mantenimento delle rotonde come il taglio dell'erba.

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

Il Comune ha a bilancio comunale un contributo annuale per il mantenimento del Centro per l'Impiego di Biella.

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

Non rilevate.

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

Non rilevate.

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

Non rilevate

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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

Non rilevate.

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

Fondo di riserva – Fondo crediti di dubbia esigibilità – Fondo salario accessorio per il personale dipendente – Fondo oneri rinnovo contrattuale personale dipendente

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

I mutui sono quelli riportati nel nostro bilancio comunale e nel prospetto mutui ed ancora in corso.

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

Vengono valutate anno per anno in sede di bilancio di previsione. Non ve ne sono attualmente.

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

Spese per partite di giro.

(descrivere solo le missioni attivate)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

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>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	657.260,00	614.513,00	616.054,31
		di cui già impegnato	19.263,84	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	936.059,70		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	49.350,00	40.300,00	40.303,53
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	46.642,92		
		previsione di competenza	1.432.250,00	128.385,00	143.228,90
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.507.262,93		
		previsione di competenza	31.050,00	31.102,50	31.527,79
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	39.879,00		
		previsione di competenza	6.200,00	6.222,50	6.252,95
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	9.030,89		
		previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	300,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	304.920,00	301.420,00	299.420,00
		di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	362.218,05		
		previsione di competenza	463.800,00	237.122,50	237.558,95
		di cui già impegnato	12.412,71	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	647.896,53		
		previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	1.000,00		
		previsione di competenza	165.900,00	123.527,50	123.700,05
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	188.142,92		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00

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	13.715,42		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	203.986,00	159.931,00	168.064,52
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	50.000,00		
		previsione di competenza	170.771,00	150.835,00	123.248,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	170.771,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	611.424,00	611.424,00	611.424,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	680.816,54		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	4.106.311,00	2.414.183,00	2.410.183,00
		<i>di cui già impegnato</i>	33.676,55	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.653.735,90		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	4.106.311,00	2.414.183,00	2.410.183,00
		<i>di cui già impegnato</i>	33.676,55	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.653.735,90		

Vorremmo poter investire di più in opere pubbliche. Purtroppo le risorse comunali, sempre più ridotte, riducono margini di manovra.

Siamo anche costretti dalla burocrazia a tempi lunghi per la realizzazione delle opere in corso, come le variazioni al P.R.G.C., importante documento (quest'ultimo) che servirà per permettere lo sviluppo industriale ed economico del Paese.

Per tenere sotto puntuale controllo la spesa e per poter destinare le risorse nel modo più attento e mirato, verifichiamo continuamente la nostra situazione contabile, senza tralasciare nulla e attenti a valutare le priorità della spesa rispetto alle previsioni iniziali.

Si è provveduto a proiettare il bilancio assestato alla data odierna sui prossimi anni, normalizzandolo alle nuove regole di contabilità.

Molte attività, culturali e sportive, nonché le manifestazioni, saranno soggette ad iscrizione in bilancio in concomitanza del crearsi delle condizioni di finanziamento che perseguiremo.

Tutte le spese di gestione sono state oggetto di analisi sui preventivabili esborsi, in base ai presunti costi ed in funzione degli appalti in corso.

E' previsto di mantenere il nostro impegno per l'Assistenza Sociale ed il miglioramento delle condizioni delle famiglie bisognose.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Il nostro piano triennale presenta comunque ancora delle stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi debitamente aggiornate dopo successive verifiche.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

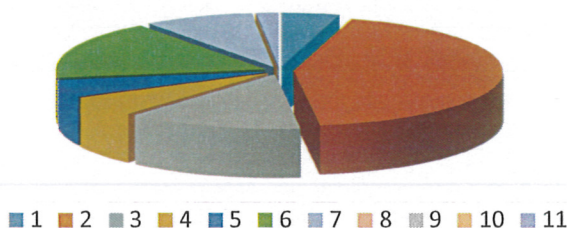
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	29.600,00	29.600,00	29.600,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	49.445,36			
2	Segreteria generale	comp	286.160,00	264.034,00	265.115,43	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	396.670,74			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	89.050,00	84.066,50	84.088,83	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.989,69			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	39.300,00	39.300,00	39.300,00	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	51.755,21			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	32.500,00	32.120,00	32.282,40	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	97.558,55			
6	Ufficio tecnico	comp	113.700,00	109.700,00	109.700,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	150.637,58			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	55.950,00	44.692,50	44.967,65	VELATTA MIRELLA e GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	71.002,57			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	11.000,00	11.000,00	11.000,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.000,00			

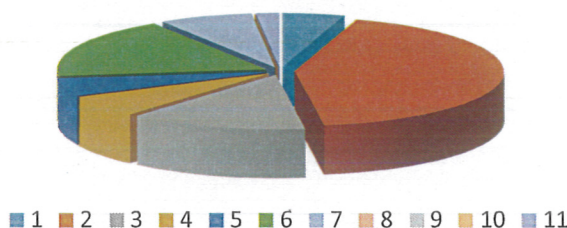
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	657.260,00 0,00 936.059,70	614.513,00 0,00	616.054,31 0,00	
-----------------	----------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	--

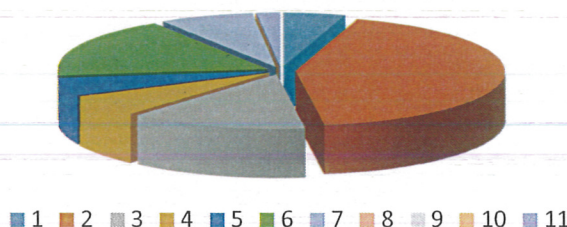
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



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

Risorse umane da impiegare

- Segretario comunale (in convenzione con i seguenti altri Comuni: Valduggia 35%; Postua 20%; Pila 5%;). A seguito uscita del Comune di Breia, la nuova convenzione ha decorrenza dal 16/01/2017.
- n. 2 Istruttori direttivi (cat. D), di cui 1 titolari di *Posizione Organizzativa (1)*
- n. 4 Istruttori Amministrativi (cat. C)
- n. 3 Esecutore (cat. B)
-

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 12 personal-computers
- n. 4 macchine per scrivere
- n. 7 calcolatrici
- n. 1 telefax
- n. 1 fotocopiatore

(1) Responsabile servizio tecnico (titolare a Pray) in convenzione con Coggiola

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

Non risultano oneri da sostenere per questa Missione

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

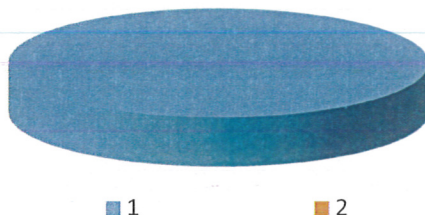
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

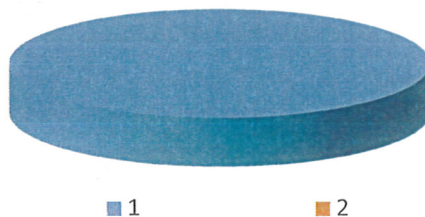
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	49.350,00	40.300,00	40.303,53	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.642,92			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	49.350,00	40.300,00	40.303,53	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	46.642,92			

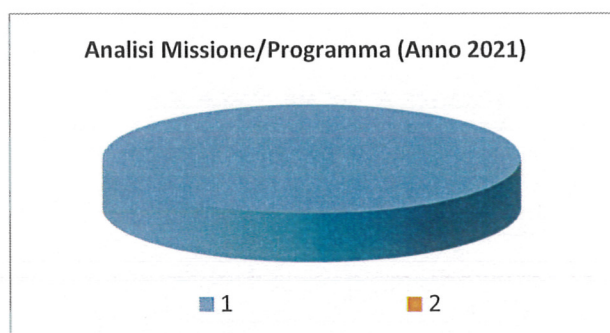
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

Risorse umane da impiegare

In data 24/09/2018 è stata assunta n.1 unità di personale (Vigile).

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 personal-computers
- n. 1 macchina per scrivere
- n. 1 autovettura
- armamento di servizio

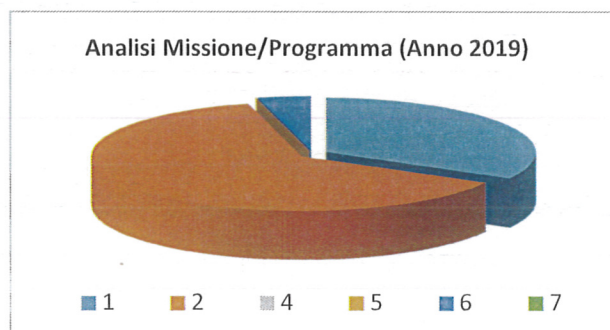
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

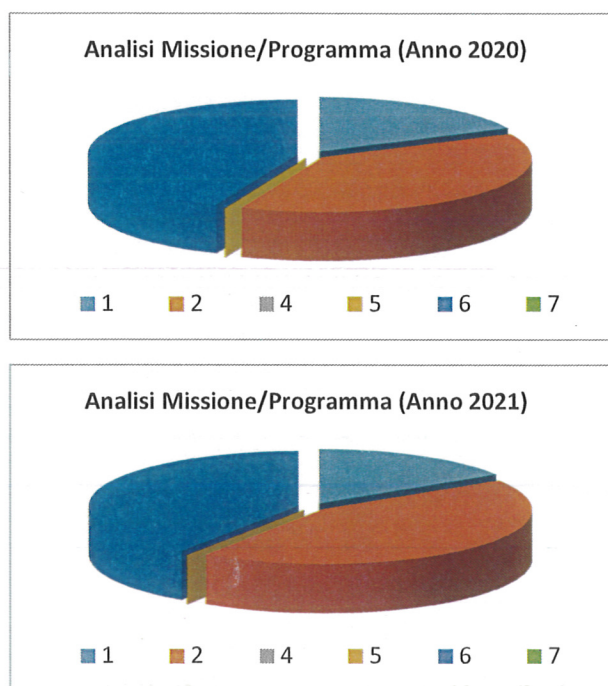
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 fpv cassa	472.900,00 0,00 482.943,30	22.900,00 0,00	22.900,00 0,00	VELATTA MIRELLA
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp fpv cassa	901.300,00 0,00 926.830,69	49.375,00 0,00	62.137,70 0,00	VELATTA MIRELLA
4	Istruzione universitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
5	Istruzione tecnica superiore	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp fpv cassa	58.050,00 0,00 97.488,94	56.110,00 0,00	58.191,20 0,00	VELATTA MIRELLA
7	Diritto allo studio	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	comp fpv cassa	1.432.250,00 0,00 1.507.262,93	128.385,00 0,00	143.228,90 0,00	





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Il personale addetto a tale servizio viene impiegato in convenzione con il Comune di Coggiola ed in Posizione Organizzativa.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 scuolabus
- n. 1 impianto cucina per refezione scolastica
- attrezzature elettriche e manuali

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

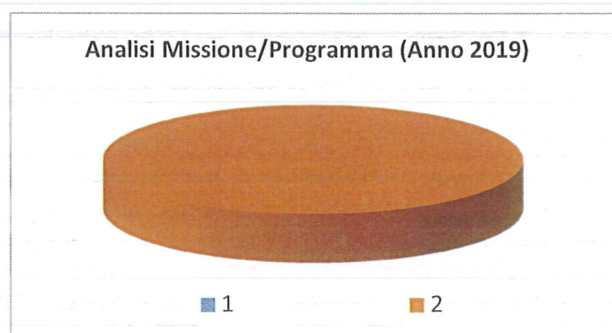
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	31.050,00	31.102,50	31.527,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.879,00			
TOTALI MISSIONE		comp	31.050,00	31.102,50	31.527,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.879,00			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- patrimonio librario presso biblioteca comunale: n. 10.500 volumi

E' previsto a bilancio:

- un contributo annuale di € 1.700,00 a favore della rete Museale Biellese

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	6.200,00	6.222,50	6.252,95	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.030,89			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.200,00	6.222,50	6.252,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.030,89			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



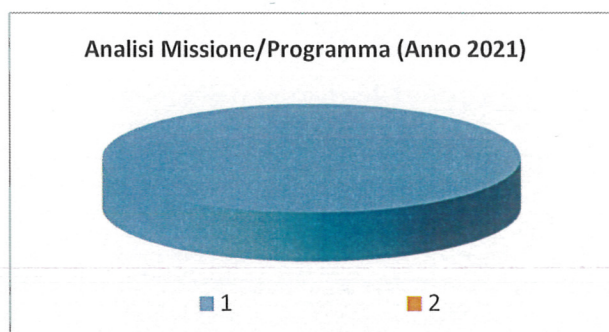
■ 1 ■ 2

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 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 trattorino tosaerba per campo calcio

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	300,00	300,00	300,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	300,00	300,00	300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	300,00			

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione per le altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

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	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)	
■ 1	■ 2

La presente Missione ha come riferimento di spesa la stesura del Piano Regolatore Generale Comunale.

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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.540,57			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	289.220,00	289.220,00	289.220,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	332.723,88			
4	Servizio idrico integrato	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	15.700,00	12.200,00	10.200,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	21.953,60			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	304.920,00	301.420,00	299.420,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	362.218,05			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre Missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

- contenitori per la raccolta rifiuti
- una trinciatrice per taglio rovi e arbusti

Relazione dell'Assessore:

TARI: La gestione dei rifiuti è un servizio pubblico essenziale.

Abbiamo approvato un Regolamento aggiuntivo prima del nuovo Piano Finanziario 2019. Il lavoro svolto sul Regolamento Comunale è stato finalizzato a consentire la possibilità di **introdurre nel calcolo della Raccolta Differenziata il computo del compostaggio domestico**. Tale possibilità può essere sfruttata solo dai Comuni che si adeguano alle richieste della Regione, con l'approvazione di un apposito predefinito Regolamento Comunale sul compostaggio, con l'istituzione dell'Albo dei Compostatori, con la predisposizione di un apposito Modulo di adesione, da fare sottoscrivere agli Utenti, **con evidenti ricadute positive sulla percentuale di conteggio nella quota di raccolta differenziata, per un servizio più efficiente che premia chi produce meno rifiuti e differenzia di più**.

E' rimasto in vigore il nostro Regolamento completo, con tutte le regole, tariffe, agevolazioni e deduzioni locali invariate. **Abbiamo fatto di tutto per incentivare l'acquisto e l'uso dei composte**, contando sulla riduzione garantita dal Comune del 15% sulla parte variabile della tariffa. **Oggi siamo a circa 260 utenze**.

Controlli sulla corretta raccolta differenziata sono effettuati direttamente con proprio personale incaricato oppure attraverso gli Ispettori ecologici della Seab, gestore dei servizi di igiene ambientale. A termini di Legge, le violazioni sono punite con una sanzione da 25,00 a 500,00 Euro.

Risultano prodotti rifiuti totali nel 2018 per kg 911.554 in aumento, erano nel 2017 kg 909.492 contro kg 847.365 nel 2016 e kg 892.286 del 2015. La R.S.U. indifferenziata era di 398.660 kg del 2015 di 313.169 nel 2016, mentre per il 2017 riportavamo un calo a 298.553 kg. **Ma nel 2018 siamo a kg 307.176 circa IL 33%. La tendenza è giusta ma abbiamo margini di miglioramento**.

La raccolta domiciliare dell'organico ha raggiunto nel 2016 il peso di 75.740 kg pari all'8,1% della raccolta totale. Nel 2017 siamo stati stabili a 75.900 kg, pari all'8,3%. **Nel 2018 siamo in rialzo a kg 78.940 pari all' 8,7%** E' un valore di raccolta che dovrebbe essere migliorato e che verrà incrementato dal conteggio del compostaggio domestico, aggiunto al totale della raccolta domiciliare, da quest'anno.

Per quanto riguarda la carta ed il cartone, registriamo un valore di raccolta relativamente basso rispetto al 15% ottimale. Passiamo infatti dal 2015 con 99.865 kg pari al 10% al 2016 con 102.421 kg e l'11% al 2017 con un peso in calo di 90.915 kg pari al 10%. **Nel 2018 sono risultati kg 94.605 al 10,4% della raccolta**.

Per la plastica, registriamo un peso di 45.070 kg nel 2015 di 44.000 nel 2016 in recupero a 51.545 pari al 5,7% nel 2017. **Per il 2018 kg 48.030 al 5,3%. Qui abbiamo ampi margini di miglioramento rispetto alla percentuale ottimale che è il 12%**.

Per il vetro siamo in incremento dopo il 2015 con 85.875 kg al 2016 con 84.560 kg e il 2017 a 92.885 kg **nel 2018 a kg 95.415 pari al 10,5% rispetto al 14% ottimale**.

La raccolta differenziata è passata dal 41.5% (344 t.) del 2014 al 49.16% (439 t.) nel 2015 al 2016 con il 57,44% pari a 487 t. Nel 2017 è risultata una percentuale del 67,20% con 611 t. **risultato sostanzialmente mantenuto anche nel 2018, superando l'obiettivo minimo del 65%**.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Questo primo risultato premia i molti sforzi fatti dalla nostra Amministrazione, che ha dimostrato di avere a cuore il problema fin dall'inizio con la raccolta dell'umido, la spinta che abbiamo dato ai composte familiari e tutte le campagne informative messe in atto, per potere sensibilizzare le persone ad incrementare la differenziata.

L'obiettivo di Legge per i rifiuti indifferenziati è posto a 125 kg/ab. Mentre noi siamo ora a circa 140 kg/ab. L'obiettivo per la produzione totale annua di rifiuti per ab. è di 420 kg. Il nostro Comune veleggia oggi intorno ai 435 kg/ab./anno.

Il costo di smaltimento a tonnellata, era nel 2018 a 112,00 Euro contro il corrispettivo ASRAB di 108,27 Euro/ton. del 2017. **Per il 2019 aumenta a 113,50 Euro/ton. e per gli ingombranti a 140,00 E/ton.** contro 130,00. All'aumento dei costi ha contribuito lo stop alla discarica di Cavaglià che è attualmente chiusa, per cui i rifiuti devono essere trasportati e smaltiti in inceneritori in Lombardia. Non è stato mantenuto l'accordo stipulato al momento della risoluzione del contenzioso tra Cosrab e Asrab, perchè prevedeva la conclusione dell'ampliamento della nostra discarica. Abbiamo problemi in ambito Regionale per lo smaltimento dei rifiuti: ci sono 13 inceneritori in Lombardia e solamente 1 in Piemonte, solo per Torino! Le discariche sono in esaurimento e in chiusura nei territori di Biella, Vercelli, Novara e VCO.

Dalla metà del 2018 il Polo tecnologico di Cavaglià ha avviato il trattamento meccanico e biologico anche dei rifiuti del bacino del Novarese, che poi vengono trasportati e smaltiti fuori Regione. Con i proventi per il trattamento dei rifiuti extra bacino si potranno contenere le spese per i Comuni Biellesi.

Va comunque rilevato che la tariffa di 113,50 Euro resta la più bassa del Piemonte, mentre la media Regionale si attesta attorno ai 120,00 Euro a tonnellata e 180.00 per gli ingombranti. Questo ritocco in aumento è stato inevitabile ma il computo totale per noi è stato rapportato con il trend in diminuzione della raccolta indifferenziata che porta ad un contenimento dei costi. **Va poi aggiunto il costo di 21.00 Euro/ton.** di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, per le spese di funzionamento del nostro Consorzio.

Ricordiamo inoltre che tutti i Comuni sono ancora oggi chiamati a **concorrere alle spese necessarie alla messa in sicurezza ed al ripristino ambientale della discarica di San Giacomo di Masserano**, ormai chiusa da anni ma ancora in fase di bonifica. Permangono infatti ancora problematiche per l'accesso in via diretta della SEAB al finanziamento per opere di ripristino ambientale e tutti i comuni sono chiamati a far fronte pro-quota ai costi dei lavori di post chiusura della ex discarica.

Nel nostro Piano Finanziario per il 2017 e per il 2018, il costo del servizio di raccolta e smaltimento è stato di Euro 294.895,00. **Per il 2019 il totale costo previsto risulta di Euro 297.780,00 con un minimo incremento di 2.885,00 Euro pari allo 0,9%.** La Legge prevede la copertura dei costi al 100%, nulla resta a vantaggio del Comune.

E' stato attivato anche nel 2018 l'invio a tutti gli utenti di comunicazioni scritte, dettagliate con depliant aggiornati ed è stato organizzato un incontro pubblico con personale Seab, per una verifica puntuale della corretta pratica di differenziazione dei rifiuti, allo scopo di fare capire bene quale deve essere il giusto comportamento da osservare, che porta benefici a tutti i contribuenti. Differenziare è comunque un dovere civile, bisogna farlo per conferire meno rifiuti in discarica, per il bene dell'ambiente nell'interesse nostro e dei nostri figli.

Il nuovo Contratto di Servizio, firmato con SEAB ha permesso il coinvolgimento diretto dei Comuni Soci, attraverso il così detto “controllo analogo” cioè come quello esercitato dai Comuni sui loro propri servizi. Inoltre, il servizio di gestione dei Centri di Raccolta è stato anch'esso affidato in forma diretta alla Società SEAB. **Il criterio di ripartizione dei costi tra i Comuni Biellesi, delle spese di gestione dei Centri di Raccolta, come approvato prevede il 50% in base al numero degli abitanti di ciascun Comune ed il 50% in base ai rifiuti conferiti.**

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, viene svolto dalla Società mista ASRAB, di proprietà per il 30% del Socio Pubblico SEAB e per il 70% dal Socio privato A2A Ambiente, presso diverse discariche ed inceneritori di loro proprietà.

Dopo una trattativa lunga e complicata, la nuova Dirigenza della COSRAB, lo scorso anno, ha **finalmente individuato e raggiunto una soluzione concordata**, con ASRAB per un accordo con cui vengono azzerati i crediti ed i debiti reciproci, continuando per il futuro su basi nuove. Così COSRAB ha dato sollievo al Bilancio e si è usciti dall'incubo di dovere pagare una cifra enorme a carico di tutti i Comuni Soci.

La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei maggiori problemi per tutte le Amministrazioni, impegna molto tempo ed energie, perché tutti gli sforzi vanno fatti per preservare l'ambiente e per migliorare ed incrementare il riuso e la trasformazione di una parte sempre più consistente di quanto si raccoglie. L'obiettivo è anche quello di contenere al minimo possibile i costi a carico degli utenti, ben sapendo che comunque si tratta di un servizio indispensabile ed irrinunciabile.

La collaborazione dei nostri concittadini, è la via indispensabile per potere raggiungere gli obiettivi del **servizio migliore al costo minore**. Serve una sensibilità adeguata ed un senso civico coerente, per ottenere il migliore risultato a beneficio di tutti. Va contrastata la piaga dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade, con l'aiuto dei cittadini si può avere più controllo del territorio, con segnalazioni dei comportamenti incivili e illegali, per potere intervenire.

Noi continuiamo con il nostro massimo impegno, confortati dai risultati raggiunti fino ad ora, che ci confermano di avere fatto bene. **Sappiamo che quasi l'80% di ciò che oggi finisce in discarica sarebbe recuperabile in molti modi.** Abbiamo bisogno di contare ancora sulla collaborazione di tutti i nostri concittadini, che continuino ad aiutarci per diminuire i rifiuti e le discariche, aumentando ancora il recupero e il riciclo per aiutare così a mantenere il nostro ambiente meno inquinato, per noi e per il futuro dei nostri figli. **Occorre che facciamo tutti la nostra parte per ridurre i costi ambientali e così anche i costi a carico delle nostre famiglie.**

Gianfranco Mencattini

Vice sindaco.

Ass.re al Bilancio e all'Ambiente.

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	CONTI geom. ROBERTO
		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	463.800,00	237.122,50	237.558,95	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	647.896,53			
TOTALI MISSIONE		comp	463.800,00	237.122,50	237.558,95	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	647.896,53			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

Risorse umane da impiegare

- n. 2 Esecutore (cat. B)

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 automezzo leggero
- n. 1 automezzo pesante per sgombero neve
- strumentazioni ed attrezzature varie: elettriche, meccaniche e manuali

Missione 11 - Soccorso civile

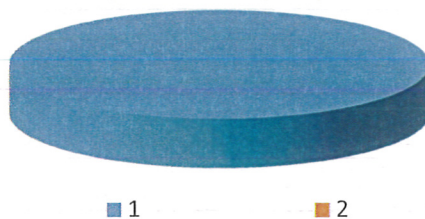
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

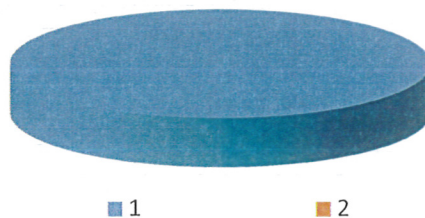
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.000,00			

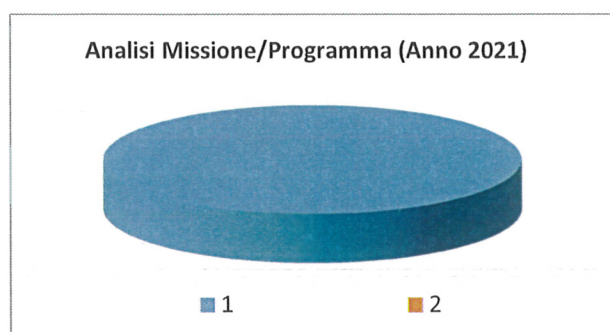
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione delle altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare.

Per la Protezione Civile si fa riferimento all'Unione dei Comuni, di cui facciamo parte, ed a cui è stato demandato il Servizio, a fronte di un nostro contributo iscritto a bilancio.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	48.500,00	14.000,00	14.000,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.967,00			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.650,00	3.689,00	3.741,78	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.061,93			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	83.500,00	83.513,50	83.531,77	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	86.837,74			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	12.000,00	7.000,00	7.000,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.509,18			
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.500,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	15.750,00	12.825,00	12.926,50	CONTI geom. ROBERTO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.267,07			
TOTALI MISSIONE		comp	165.900,00	123.527,50	123.700,05	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	188.142,92			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

Note

L'edificio ospitante l'ex Asilo Nido è stato destinato ad uso Biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare

b) cimiteri:

- n. 1 impianto sollevatore feretri
- strumentazioni ed attrezzature varie: elettriche, meccaniche e manuali

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	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	VELATTA MIRELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 7

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 7

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 13, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

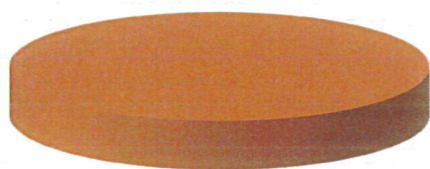
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	8.100,00	8.100,00	8.100,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.715,42			
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	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.715,42			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane utilizzate per questa Missione sono attinte da quelle già a disposizione di altre missioni.

Risorse strumentali da utilizzare

Per questa Missione non risultano a disposizione risorse strumentali da utilizzare

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

■ 3

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

■ 3

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

■ 3

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 15, si evidenziano i seguenti elementi:

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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

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

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:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Note

Si lavora perché nel triennio si possa modernizzare l'illuminazione pubblica del Comune con la sostituzione delle attuali lampade con quelle a LED.

Accordi in tal senso sono stati portati avanti con la Società C.E.V.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 18, si evidenziano i seguenti elementi:

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:

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

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 19, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

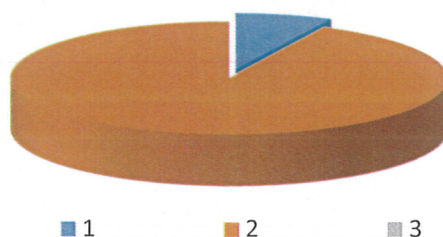
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

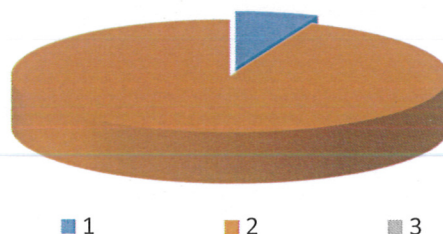
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	14.702,00	9.828,00	9.998,52	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	189.284,00	150.103,00	158.066,00	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00	CONTI geom. ROBERTO, GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	203.986,00	159.931,00	168.064,52	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.000,00			

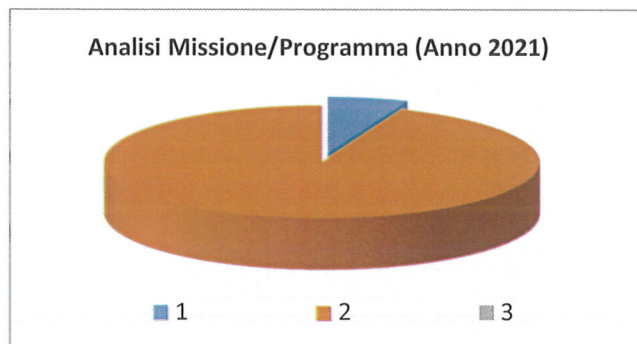
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	8400	0,50
2° anno	8526	0,51
3° anno	8697	0,52

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** rientra nei limiti di cui all'art.166, comma 2 quater del TUEL ed ammonta ad Euro 50.000,00 (non inferiore allo 0,2% delle spese finali)

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato nei seguenti ammontare:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
Anno 2019	189284	85
Anno 2020	150103	95
Anno 2021	158066	100

Missione 50 - Debito pubblico

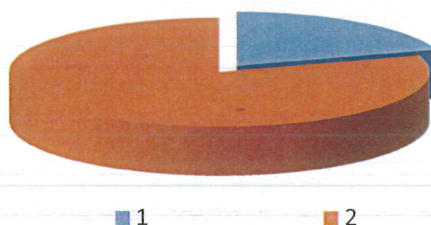
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

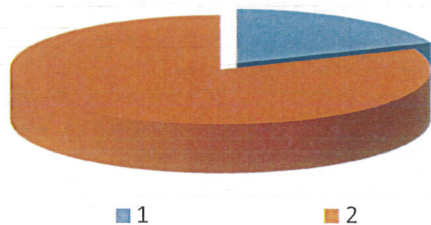
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	34.289,00	28.228,00	22.548,00	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	34.289,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	136.482,00	122.607,00	100.700,00	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.482,00			
TOTALI MISSIONE		comp	170.771,00	150.835,00	123.248,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	170.771,00			

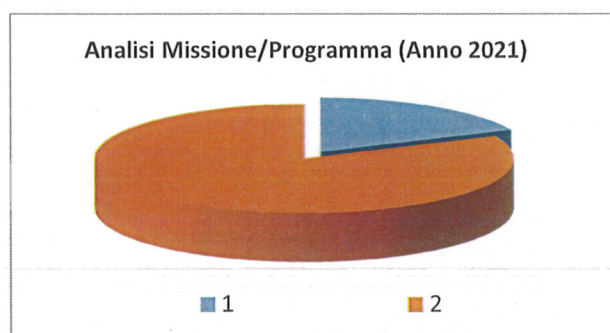
Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	GARAVAGLIA DR. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Non è stato prevista anticipazione di tesoreria in sede di previsione ma si valuterà l’eventuale necessità in corso d’anno provvedendo alla conseguente variazione di bilancio.

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	611.424,00	611.424,00	611.424,00	GARAVAGLIA dr. TIZIANO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	680.816,54			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	611.424,00	611.424,00	611.424,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	680.816,54			

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



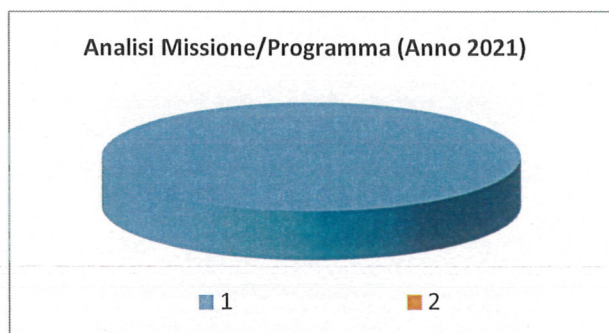
■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio non prevede alienazioni immobiliari.

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

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

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONE/ CONTROLLATA	DIRETTA/ INDIRETTA	PERCENTUALE%
A.T.A.P. SPA	Società	Partecipata	Diretta	0,06
CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	Società	Partecipata	Diretta	8,00
CO.S.R.A.B.	Consorzio	Partecipata	Diretta	1,00
S.E.A.B. SPA	Società	Partecipata	Diretta	1,30

Ai sensi della Legge 145/2018 il Comune non è più tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

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

Prestazioni Informatiche

Il Comune di Pray ha in dotazione complessivamente n.12 Personal Computer ad uso degli Uffici Comunali (Segreteria – Tributi – Finanziario – Tecnico – Demografico – Polizia Municipale – Segretario Comunale – Sindaco - Assessori).

Contratti e manutenzione software e hardware.

Il Comune di Pray ha in essere un contratto di manutenzione ed hardware con la ditta SPEDI SRL di Gattinara (VC) e con la Ditta SISCOM SPA di Cervere (CN) per la gestione dei software dei vari uffici comunali.

Misure adottate e obiettivo per il triennio

Non si prevedono altre misure.

Considerazioni Finali

Si fa rinvio all'allegato schema di bilancio per la corrispondenza dettagliata di ogni singola voce di entrata e di spesa prevista, oltre a quanto già riportato nella precedente Sezione Strategica (SeS).

Il nostro Piano Triennale, base per il bilancio di previsione, presenta stime per la provvisorietà di alcuni aggregati, che verranno poi rettificati dopo successive verifiche.

L'effetto dei tagli previsti sarà compensato dalla riduzione degli oneri collegati all'indebitamento a seguito dell'estinzione di alcuni mutui nel corso del triennio, con prevista riduzione dei costi e liberazione di risorse ad altro destinate.

Rimangono le priorità che hanno caratterizzato la nostra Amministrazione sino ad oggi:

- mantenimento dei servizi e forte attenzione al sociale in considerazione delle situazioni di disagio che si manifestano ogni giorno;
- contenimento dei costi, continuando ad operare un attento controllo di gestione;
- proseguimento e potenziamento di una attenta azione di lotta all'evasione sui tributi diretti;
- mantenimento delle aliquote per quanto di nostra competenza;
- attivazione della programmazione necessaria per la gestione della viabilità e delle scuole, particolare attenzione alla mobilità ed al recupero degli edifici in termini di sicurezza ed energetici.

La riforma delle attività finanziarie e tecniche del Comune attraverso convenzioni che permettano la migliore risposta alle esigenze di funzionamento dei servizi.

Rendere i conti pubblici più affidabili migliorando gli accertamenti e gli impegni.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Data 24/01/2019

L'assessore al Bilancio: Mencattini rag. Gianfranco _____

Il Segretario Comunale: Garavaglia dott. Tiziano _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: Garavaglia dott. Tiziano _____