

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

**COMUNE DI GURRO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA**

SOMMARIO

| | |
|---|--|
| PARTE PRIMA | 3 |
| ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE | 3 |
| 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio | 4 |
| ed alla situazione socio economica dell'Ente | 4 |
| Risultanze della popolazione | 4 |
| Risultanze del Territorio | 5 |
| Risultanze della situazione socio economica dell'Ente | 5 |
| 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali | 6 |
| Servizi gestiti in forma diretta..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Servizi gestiti in forma associata..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Servizi affidati ad altri soggetti | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Altre modalità di gestione dei servizi pubblici..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3 – Sostenibilità economico finanziaria | 8 |
| 4 – Gestione delle risorse umane | 9 |
| 5 – Vincoli di finanza pubblica | 9 |
| | |
| PARTE SECONDA | 10 |
| INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO | 10 |
| A) ENTRATE | 11 |
| Tributi e tariffe dei servizi pubblici | 11 |
| Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità..... | 12 |
| B) SPESE..... | 13 |
| Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali..... | 13 |
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi | 14 |
| Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche | 15 |
| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi | 16 |
| C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA | 16 |
| D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE | 17 |
| E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI | 25 |
| F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)..... | 25 |
| G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007) | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione

| | | |
|---|----|-----|
| Popolazione legale al censimento del | n. | 247 |
| Popolazione residente al 31/12/2018 | | 203 |
| di cui: | | |
| maschi | | 98 |
| femmine | | 105 |
| di cui | | |
| In età prescolare (0/5 anni) | | 4 |
| In età scuola obbligo (7/16 anni) | | 16 |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | | 16 |
| In età adulta (30/65 anni) | | 95 |
| Oltre 65 anni | | 72 |
| Nati nell'anno | | 3 |
| Deceduti nell'anno | | 5 |
| Saldo naturale: +/- ... | | -2 |
| Immigrati nell'anno n. ... | | 3 |
| Emigrati nell'anno n. ... | | 20 |
| Saldo migratorio: +/- ... | | -17 |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ... | | -19 |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | | 350 |

Risultanze del Territorio

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|
| Superficie in Kmq | | | | | 13,27 |
| RISORSE IDRICHE | | | | | |
| | * Fiumi e torrenti | | | | 5 |
| | * Laghi | | | | 0 |
| STRADE | | | | | |
| | * autostrade | | Km. | | 0,00 |
| | * strade extraurbane | | Km. | | 0,00 |
| | * strade urbane | | Km. | | 0,00 |
| | * strade locali | | Km. | | 10,00 |
| | * itinerari ciclopedonali | | Km. | | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | | |
| * Piano regolatore – PRGC – adottato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore – PRGC - approvato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | <input type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica popolare – PEEP | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano Insediamenti Produttivi - PIP | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Altri strumenti urbanistici (da specificare) | | | | | |

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

| | | | |
|---|-----------|-----------------|---|
| Asili nido | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole dell'infanzia | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole primarie | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole secondarie | n. 0 | posti n. | 0 |
| Strutture residenziali per anziani | n. 0 | posti n. | 0 |
| Farmacia comunali | n. 0 | | |
| Depuratori acque reflue | n. 2 | | |
| Rete acquedotto | Km 5,00 | | |
| Aree verdi, parchi e giardini | Kmq. 0.00 | | |
| Punti luce Pubblica Illuminazione | n. 101 | | |
| Rete gas | Km. 0.00 | | |
| Discariche rifiuti | n. 0 | | |
| Mezzi operativi per gestione territorio | n. 0 | | |
| Veicoli a disposizione | n. 0 | | |
| Altre strutture (da specificare) | | | |
| Accordi di programma | n. 0 | (da descrivere) | |
| | | | |
| Convenzioni | n. 0 | (da descrivere) | |
| | | | |

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione; in particolare le seguenti funzioni sono svolte dall'Unione del Lago Maggiore di cui questo Ente fa parte:

- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
- Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- Ufficio tecnico
- servizio socio-assistenziale
- funzione in materia di Servizi Scolastici"
- trasporto Rifiuti

Servizi affidati a organismi partecipati

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

PREMESSA:

con delibera del Sindaco n. 25 in data 28/03/2015 è stato approvato *il Piano di razionalizzazione delle società partecipate* e delle partecipazioni societarie (art. 1, c.612 legge 190/2014

Con delibera n. 23 in data 30/11/2019 il Consiglio Comunale ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31//12/2018, accertandole come da allegato alla presente.

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, le cui quote di partecipazione sono tutte inferiori all'1% non rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Gurro:

| | Denominazione | Tipologia | % di parte-cipaz | Note |
|---|---|---------------------|------------------|---|
| 1 | CONSER.VCO | SOCIETA' PER AZIONI | 0,2775% | |
| 2 | CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI | CONSORZIO | 0,077% | Organizzazione di soggiorni per anziani e giovani |
| 3 | CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO | CONSORZIO | 0,77% | Servizi socio assistenziali |
| 4 | COUB VCO | CONSORZIO | 0,25% | |
| 5 | V.C.0 Servizi SPA | SOCIETA' PER AZIONI | 0,3706% | IN LIQUIDAZIONE |

Organismi gestionali

| Tipologia | Esercizio precedente 2019 | Programmazione pluriennale | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Consorzi | n. 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aziende | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | n. 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | n. 2 | 2 | 2 | 2 |
| Concessioni | | | | |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Enti strumentali partecipati

Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano – Consorzio Unico di Bacino del Vco

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 165.522,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Fondo cassa al 31/12/2019 | € | 165.522,25 |
| Fondo cassa al 31/12/2018 | € | 208.055,81 |
| Fondo cassa al 31/12/2017 | € | 202.868,10 |

| Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------------|
| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | | <i>Costo interessi passivi</i> |
| 2019 | | n. | €. |
| 2018 | | n. | €. |
| 2017 | | n. | €. |

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati(a) | Entrate accertate tit.1-2-3 (b) | Incidenza (a/b)% |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2018 | 16.493,90 | 352.175,28 | 4,68 |
| 2017 | 17.327,67 | 395.146,42 | 4,39 |
| 2016 | 18.154,28 | 401.717,95 | 4,52 |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento (a)</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i> |
|------------------------------------|---|
| 2018 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 |

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

| Categoria | Numero | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|-----------|--------|---------------------|-----------------|
| Cat. D4 | 1 | 1 | |
| Cat. D1 | | | |
| Cat. C1 | 1 | 1 (part time) | |
| Cat. B3 | | | |
| Cat. B1 | | | |
| Cat.A | | | |
| | | | |
| TOTALE | 2 | 2 | |

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: n. 2 di cui 1 parti time al 50% oltre al Segretario Comunale "a scavalco"

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 | 2 | 120.966,07 | 33,25 |
| 2017 | 2 | 109.573,28 | 34,77 |
| 2016 | 2 | 96.571,37 | 28,08 |
| 2015 | 2 | 91.687,77 | 27,59 |
| 2014 | 2 | 104.617,47 | 28,08 |

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

B) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione la programmazione e la gestione dovrà essere improntata a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità delle risorse trasferite dallo Stato.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a Equità e giustizia e sarà cura dell'amministrazione non appesantire il carico tributario, ma adoperarsi per ridurre la pressione. Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno Tener conto delle difficoltà di chi vive in zone montane, particolarmente degli anziani Le politiche tariffarie dovranno mirare esclusivamente alla copertura dei costi Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno dimostrare di averne diritto, presentando adeguata documentazione.

Relativamente alle entrate tributarie:

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA:

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale aumentare la tariffa unica IMU-TASI fino all' 8 per mille.

2. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – non verrà applicata

4. TARI – Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: tariffe

5. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio viene effettuato in economia – regolamento approvato con delibera di G.C. n. 10 del 31/01/2003

6. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono stabilite dalla deliberazione di G.C. n. 13 DEL 11/03/2006 e confermate

DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE – AUTORIZZAZIONI ECC.

L'ufficio Tecnico è a capo dell'Unione del Lago Maggiore

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: il Comune non ne gestisce

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie e in conto capitale, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica .

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede il ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio

| Accensione Prestiti | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spendig review" n. 66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà continuare nell'attuale politica.

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un contenimento delle spese di gestione e funzionamento dell'Ente anche attraverso politiche di investimento mirate alla riduzione degli stessi, come ad esempio la riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una progressiva riduzione e semplificazione delle procedure amministrative ed alla predisposizione di procedure informatiche che permettano la presentazione delle istanze da parte degli utenti in maniera telematica.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con il presente documento si dà e si prende atto della conferma della pianta organica attuale che prevede n. 2 dipendenti di cui uno in categoria D e uno in categoria C al 50%, oltre al Segretario Comunale con incarico "a scavalco".

Pertanto, ad oggi, il "Piano dei fabbisogni" di cui al D.L. 78/2010 e s.m.i. per il triennio 2020-2022 è così composto:

| AREA | CATEGORIA | PROFILO | DOTAZIONE ORGANICA | POSTI COPERTI |
|--|-----------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Funzionario Amministrativo/contabile - Tributi - Affari generali | D 4 | Istruttore direttivo | 1 (36/36) | 1 |
| Istruttore di Segreteria e Servizi Demografici - statistica Part-time 50% | C 1 | Istruttore Amministrativo | 1(18/36) | 1 |

oltre al Segretario Comunale con incarico "a scavalco".

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a euro 40.000,00, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2020 – 2022 risulta negativo

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

L'art. 2 commi da 594 a 599 della legge 24.12.2007, n. 244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.

L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- Delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- Autovetture di servizio
- Apparecchiature di telefonia mobile

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere un relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici su sito internet del Comune.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale:

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

- N. 1 server
- N. 3 personal computer completi di video e tastiera collegati in rete e ad internet
- N. 3 gruppi di continuità
- N. 1 scanner
- N. 1 fax
- N. 2 stampanti
- N. 1 fotocopiatore
- N. 1 macchina da scrivere
- N. 1 cassaforte
- N. 2 software operativi con antivirus
- N. 3 programmi di gestione dei servizi (programma contabilità, programma anagrafe/protocollo/stato civile, programma tributi (acquedotto))

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

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

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

Sostituzione dei materiali di consumo

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

L'ente non possiede autoveicoli di servizio e non si prevedono acquisti

TELEFONIA MOBILE

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

L'ente non possiede telefonia mobile e non si prevedono acquisti

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Non essendo previsti per il periodo di valenza del presente DUP interventi di singolo importo superiore a 100,000,00 euro, il "Programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2020-2022" è negativo. Così come risulta negativo anche l'elenco annuale 2020.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022 | | | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Opera Pubblica | 2020 | 2021 | 2022 |
| Si prevede di sistemare e mettere in sicurezza alcune strade comunali con il contributo del Ministero dell'Interno di cui all'art. 30, comma 14-ter D.L. 30 aprile 2019, n.34. | €. 11.598,00 | = | = |
| Manutenzione straordinaria degli immobili e vie comunali | €. 17.100,00 | = | = |
| Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali | €. 50.000,00 | €. 50,000,00 | €. 50.000,00 |
| Totale | 78.698,00 | = | = |

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

Alla data di presentazione del presente documento non sono previsti interventi in corso di esecuzione la cui conclusione è programmata oltre il triennio 2020-2022.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente attraverso l'Ufficio finanziario monitorerà la situazione corrente di spesa e dell'entrata in modo da garantire gli equilibri previsti, anche in termini di cassa.

E) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Organi istituzionali | 29.271,00 | 30.690,65 | 29.417,00 | 29.565,00 |
| 02 Segreteria generale | 58.293,00 | 62.154,68 | 58.584,00 | 58.876,00 |
| 03 Gestione economico finanziaria e programmazione | 69.260,00 | 72.066,50 | 69.604,00 | 69.952,00 |
| 04 Gestione delle entrate tributarie | 8.000,00 | 8.266,10 | 8.039,00 | 8.078,00 |
| 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 29.758,00 | 29.758,00 | 27.846,00 | 37.935,00 |
| 06 Ufficio tecnico | 18.490,00 | 18.490,00 | 18.582,00 | 18.674,00 |
| 07 Elezioni – anagrafe e stato civile | 32.899,00 | 32.924,00 | 33.063,00 | 33.230,00 |
| 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Altri servizi generali | 7.575,00 | 7.575,00 | 7.613,00 | 7.651,00 |
| Totale | 253.546,00 | 261.924,93 | 252.748,00 | 263.961,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Polizia locale e amministrativa | 1.000,00 | 1.929,64 | 1.005,00 | 1.010,00 |
| 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.929,64 | 1.005,00 | 1.010,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.561,00 | 6.594,00 |
| 04 Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 400,00 | 800,00 | 402,00 | 404,00 |
| 07 Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 6.928,00 | 7.328,00 | 6.963,00 | 6.998,00 |

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹ |
|-----------------|-----------|--|

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.240,00 | 2.251,00 |
| Totale | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.240,00 | 2.251,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 52.500,00 | 66.914,88 | 52.512,00 | 52.525,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 52.500,00 | 66.914,88 | 52.512,00 | 52.525,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale | 11.598,00 | 11.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Rifiuti | 56.650,00 | 61.423,27 | 56.932,00 | 57.217,00 |
| 04 Servizio Idrico integrato | 13.223,00 | 13.427,70 | 13.288,00 | 13.355,00 |
| 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 81.471,00 | 136.448,97 | 70.220,00 | 70.572,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 40.610,00 | 41.519,20 | 40.813,00 | 41.017,00 |
| Totale | 40.610,00 | 41.519,20 | 40.813,00 | 41.017,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sistema di protezione civile | 200,00 | 418,00 | 201,00 | 202,00 |
| 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 200,00 | 418,00 | 201,00 | 202,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Interventi per gli anziani | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Interventi per le famiglie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 6.444,00 | 6.444,00 | 6.476,00 | 6.509,00 |
| 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 3.201,00 | 4.924,35 | 3.217,00 | 3.233,00 |
| Totale | 9.766,00 | 11.489,35 | 9.814,00 | 9.863,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fonti energetiche | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.814,00 | 2.828,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Fondo di riserva | 1.445,00 | 3.745,00 | 1.452,00 | 1.459,00 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 23.900,00 | 23.900,00 | 24.019,00 | 24.139,00 |
| 03 Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 25.345,00 | 27.645,00 | 25.471,00 | 25.598,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 15.615,00 | 15.615,00 | 15.692,00 | 15.770,00 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.800,00 | 17.000,00 |
| Totale | 32.115,00 | 32.115,00 | 32.492,00 | 32.770,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Programmi | Stanziamiento 2020 | Cassa 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 242.215,00 | 250.517,59 | 223.326,00 | 224.441,00 |
| 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 242.215,00 | 250.517,59 | 223.326,00 | 224.441,00 |

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

| Attivo Patrimoniale 2018 | |
|---------------------------------|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.055,43 |
| Immobilizzazioni materiali | 1.650.232,76 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0,00 |

| Piano delle Alienazioni 2020-2022 | |
|--|----------------|
| Denominazione | Importo |
| Fabbricati non residenziali | 0,00 |
| Fabbricati residenziali | 0,00 |
| Terreni | 0,00 |
| Altri beni | 0,00 |

G) 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: gestione oculata, orientata al risparmio e rispetto della normativa vigente.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art. 1, comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n. 1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrente dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione.