

Allegato Delibera di C.C. n. 18 del 26.07.2018

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

COMUNE DI SIZZANO

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.....	6
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	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
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	11
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.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	13
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	15
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	Errore. Il segnalibro non è definito.
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	16
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	22
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	23
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.	1458
Popolazione residente al 31/12/2017		1.444
di cui:		
maschi		709
femmine		735
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		70
In età scuola obbligo (7/16 anni)		85
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		180
In età adulta (30/65 anni)		797
Oltre 65 anni		312
Nati nell'anno		10
Deceduti nell'anno		26
Saldo naturale: +/- ...	-	16
Immigrati nell'anno n. ...		36
Emigrati nell'anno n. ...		50
Saldo migratorio: +/- ...	-	14
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	-	30
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		2500

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					10,50
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade			Km.	0,00
	* strade statali			Km.	0,00
	* strade regionali			Km.	0,00
	* strade provinciali			Km.	2,00
	* strade comunali			Km.	35,50
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. 1	posti n.	75
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 10.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.70		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 330		
Rete gas	Km. 9.00		
Discariche rifiuti	n. 1		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3		
Veicoli a disposizione	n. 1		
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 e/o associata

- a) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale;
- b) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, in convenzione con il Comune di Ghemme, capofila;
- c) La pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale;
- d) Attività in ambito comunale, di pianificazione e protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in convenzione con altri Comuni fra i quali il Comune di Ghemme, capofila;
- e) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- f) Polizia municipale e polizia amministrativa locale, in convenzione con altri Comuni fra i quali il Comune di Romagnano Sesia, capofila;
- g) Servizi in materia statistica.

Servizi affidati ad altri soggetti

Il Comune di Sizzano con deliberazione G.C. n. 82/07.12.2017 ha provveduto all'individuazione degli enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e degli enti, aziende e società da ricomprendere nell'area del consolidamento, ai sensi dell'art. 11 bis del D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

I soggetti rimanenti nel GAP del Comune di Sizzano, tutti partecipati e nessuno controllato, sono:

Acqua Novara Vco Spa: quota di partecipazione : 0,3398%

Società interamente partecipata da soggetti pubblici e direttamente affidataria della gestione del servizio idrico integrato.

Patrimonio netto al 31/12/2017: 83.043.487

Società rientrante nel perimetro di consolidamento.

Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese: quota di partecipazione 0,98%

Consorzio interamente partecipato da Comuni e direttamente affidatario della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Patrimonio netto al 31/12/2017: € 669.269,00

Ente rientrante nel perimetro di consolidamento.

Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. Borgomanero:

quota di partecipazione 2%

Consorzio interamente partecipato da Comuni e direttamente affidatario della gestione dei servizi socio assistenziali.

Patrimonio netto al 31/12/2017: € 240.247,94

Ente rientrante nel perimetro di consolidamento.

Consorzio case di vacanze dei comuni novaresi: quota di partecipazione 0,32%

Consorzio interamente partecipato da Comuni.

Ha come scopo sociale l'organizzazione di soggiorni per anziani e giovani.

Essendo un ente la cui partecipazione è inferiore all'1% e non direttamente affidatario di servizi non rientra nel perimetro di consolidamento del Comune di Sizzano.

Consorzio per l'Istituto storico "Piero Fornara": quota di partecipazione 0,17%

Consorzio per la gestione dell'Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel verbanese.

Essendo un ente la cui partecipazione è inferiore all'1% e non direttamente affidatario di servizi non rientra nel perimetro di consolidamento del Comune di Sizzano.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 150.922,13

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	150.922,13
Fondo cassa al 31/12/2016	€	325.525,70
Fondo cassa al 31/12/2015	€	397.273,17

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017		NON RICHIESTA	€. 0,00
2016		NON RICHIESTA	€. 0,00
2015		NON RICHIESTA	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	16.201,49	1.034.313,44	1,57
2016	14.086,14	1.018.641,18	1,38
2015	15.433,06	991.292,61	1,56

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D6	3	3	
Cat. D1	0	0	
Cat. C	1	1	
Cat. B6	1	1	
Cat. B3	1	1	
Cat.A			
TOTALE	6	6	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017 n. 6

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	6	258.115,04	30,99
2016	6	265.327,98	30,90
2015	6	257.776,93	29,79
2014	6	253.356,23	27,69
2013	6	254.530,03	28,48

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 spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO

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:

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse dovranno essere indirizzate verso nuclei monofamiliari (in particolare la TARI) e verso i ceti meno capienti (in particolare l'Addizionale comunale all'IRPEF).

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

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

- Pesa pubblica per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie;
- Servizi cimiteriali per i quali si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie;
- Servizio mensa scolastica e pre/post scuola per i quali si prevede idonea copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie.

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 che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti di programmazione ed urbanistici vigenti. Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalla norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede il ricorso all'indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Sizzano, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa risulta negativa, in quanto le attuali norme prevedono nuove assunzioni solo per turn over e per il personale dimissionario per quiescenza o mobilità; nell'eventualità, nei limiti e con le modalità di legge, si provvederà alla repentina sostituzione.

Pertanto ad oggi il "Piano dei fabbisogni" di cui al D.L. 78/2010 e s.m.i. per il triennio 2019-2021 ed il "Piano occupazionale del triennio 2019-2021" sono negativi.

Con il presente documento si dà e prende atto della conferma della pianta organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 76/16.11.2017 , che prevede n. 3 dipendenti in categoria D, 2 dipendenti in categoria C e n. 4 dipendenti in categoria B.

Poiché durante la vigenza del presente documento è prevista l'uscita dal servizio di n. 1 personale di Polizia Locale e di n. 1 operaio per quiescenza, l'Amministrazione si riserva di valutare ogni iniziativa finalizzata a nuove assunzioni per posti vacanti in pianta organica, secondo quanto consentito in materia di turn over.

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 importi stimati uguali o superiori a 40.000 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, 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 40.000,00 euro, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2019-2021" risulta negativo.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000,00 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali. I bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Versanti collinari	765.000,00		
Messa in sicurezza strutturale fabbricato ex latteria	200.000,00		
Messa in sicurezza strutturale fabbricato ex Ponti	450.000,00		
Adeguamento sismico scuola primaria		585.000,00	
Totale	1.415.000,00	585.000,00	

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

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 2019-2021.

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	28.600,00	38.567,23	28.600,00	57.200,00
02 Segreteria generale	99.070,00	137.735,12	99.070,00	198.140,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	68.400,00	100.196,64	68.400,00	136.800,00
04 Gestione delle entrate tributarie	6.750,00	12.087,00	6.750,00	13.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53.131,00	70.029,92	53.331,00	106.662,00
06 Ufficio tecnico	23.000,00	32.580,80	23.000,00	46.000,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	59.070,00	81.499,84	59.070,00	118.140,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	9.915,00	12.807,13	9.915,00	19.830,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	22.350,00	27.012,81	22.250,00	44.500,00
Totale	370.286,00	512.516,49	370.386,00	740.772,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	44.500,00	51.982,70	44.600,00	89.200,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	44.500,00	51.982,70	44.600,00	89.200,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	50.950,00	548.859,64	50.850,00	101.700,00
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	44.265,00	52.118,08	44.165,00	88.330,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	120.215,00	625.977,72	120.015,00	240.030,00

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.800,00	3.470,04	2.800,00	5.600,00
Totale	2.800,00	3.470,04	2.800,00	5.600,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	11.300,00	11.300,00	11.300,00	22.600,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.300,00	0,00	11.300,00	22.600,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.300,00	7.618,00	1.200,00	2.400,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.300,00	7.618,00	1.200,00	2.400,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	6.700,00	6.700,00	6.700,00	13.400,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	8.400,00	8.457,85	13.800,00	27.600,00
03 Rifiuti	158.500,00	234.690,11	158.500,00	317.000,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	300,00	300,00	300,00	600,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	173.900,00	250.147,96	179.300,00	358.600,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	84.750,00	196.032,18	84.750,00	169.500,00
Totale	84.750,00	196.032,18	84.750,00	169.500,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	7.500,00	10.843,06	7.500,00	15.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53.300,00	76.791,20	53.800,00	107.600,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	14.000,00	22.824,72	14.000,00	28.000,00
Totale	75.800,00	111.458,98	76.300,00	152.600,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	400,00	400,00	400,00	800,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	5.500,00	10.650,91	5.500,00	11.000,00
Totale	5.900,00	11.050,91	5.900,00	11.800,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.900,00	5.286,55	2.900,00	5.800,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.900,00	5.286,55	2.900,00	5.800,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	12.904,00	12.904,00	11.500,00	23.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	20.000,00	20.000,00	17.000,00	34.000,00
03 Altri fondi	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00
Totale	34.350,00	34.350,00	28.500,00	57.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.599,00	16.916,83	10.299,00	20.598,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	35.464,00	52.904,49	35.764,00	71.528,00
Totale	46.063,00	69.821,32	46.063,00	92.126,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	254.000,00	326.670,03	254.000,00	508.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	254.000,00	326.670,03	254.000,00	508.000,00

D) 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

.....

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	159.011,00
Immobilizzazioni materiali	3.606.738,43
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

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

Valore totale alienazioni

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

- Fabbricati non residenziali
- Fabbricati residenziali
- Terreni

Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

E) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 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 strutture 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
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile

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

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:

- a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi diritti a favore di terzi.
- b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano annuale:

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

- n. 1 server;
- n. 6 personal computer di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;
- n. 6 stampanti;
- n. 8 software operativi con antivirus;
- n. 1 scanner;
- n. 1 fax;
- n. 1 fotocopiatore multiservizi;
- n. 2 macchine da scrivere;
- n. 1 cassaforte.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi e alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

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

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

Autovetture

Dotazione attuale

n. 1 autovettura Fiat Punto

ALTRI AUTOVEICOLI

Dotazione attuale

n. 1 autocarro

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture, normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale

n. 2 telefoni

n. 2 tablet

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019 -2021

Mantenimento delle linee telefoniche mobili anche per garantire la reperibilità del personale durante il servizio.

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

Il comune è proprietario dei seguenti beni immobili non infrastrutturali:

- edificio della sede municipale in corso Italia n. 10;
- edificio in via Santa Maria n. 4 ceduto in comodato d'uso gratuito all'Associazione Asilo Infantile per l'attività di scuola materna;
- edificio in Via Partigiani sede della scuola primaria;
- edificio in Via Mazzini ex S. Grato a disposizione per i servizi culturali e ricreativi del Comune;
- edificio in Via L. il Moro n. 12 (ex latteria) ceduto in comodato d'uso gratuito all'Associazione Alpini di Sizzano;
- edificio in Via L. il Moro n. 25 (ex Ponti), attualmente in fase di ristrutturazione;
- edificio in Via Chiovini sede dell'impianto sportivo ceduto in comodato d'uso gratuito all'Associazione sportiva ASD Sizzano;

DIRITTO REALE DI GODIMENTO – COMODATO GRATUITO

Il Comune dispone dell'immobile di proprietà delle Ferrovie dello Stato (ex stazione ferroviaria) a titolo gratuito e utilizzato dal Gruppo Radio Emergenza Sizzano per servizi socio sanitari.

OBIETTIVI PER TRIENNIO 2019 – 2021

Manutenzione ordinaria di varia natura se si presentassero le necessità.

F) PIANO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per complessivi 2.100 milioni di euro, riduzione che per una quota pari a 540 milioni di euro deve essere assicurata da parte dei comuni, a decorrere dal 2015.

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto legge n. 66/2014, che prevedono, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, che anche i Comuni partecipano alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un importo pari a 21 milioni di euro e per autovetture, per un importo pari a 2,4 milioni di euro.

Visto l'art. 47, comma 8 e seguenti dello stesso decreto legge n. 66/2014, che prevede che i comuni debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, prevedendo la contemporanea riduzione per identici importi, del Fondo di Solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 26 febbraio 2015, con il quale si è provveduto alla ripartizione dello stesso contributo alla finanza pubblica a carico dei singoli comuni, per gli anni 2015-2016-2017-2018, pari per il Comune di Sizzano ad euro 6.085,96 annui.

Considerato altresì che, ai sensi del comma 12 dell'art. 47, del D.L. 66/2014, i comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente.

Visto il modello a dimostrazione della spesa per gli anni 2011 e 2012 e della spesa certificata per l'anno 2013 relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata all'art. 47 del D.L. 66/2014 e a dimostrazione delle spese per consulenza e autovetture relative al triennio 2011-2013.

Si individuano le seguenti misure da adottare per il contenimento della spesa:

- 1) Riduzione delle spese impegnate per acquisti di beni e servizi e servizi relativi ai capitoli di spesa del Piano finanziario dei Conti di cui al D.Lgs. 118/2011 equivalente ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata all'art. 47 del D.L. 66/2014 per € 6.085,96.
- 2) Relativamente alle spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella legge 133/2008) si indica come limite massimo quanto previsto nel presente documento alle corrispondenti voci del Piano finanziario dei Conti (titoli I e II

della spesa). I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

L'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2019-2021" è quello risultante dall'elenco contenuto nella delibera C.C. n. 26/28.12.2017.

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 decorrenti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nel mese di giugno 2019.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo.