



---

# CITTÀ di SUSÀ

---

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

# **D.U.P.**

**(DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE)**

**2020 / 2022**

## *Indice*

### *Nota Tecnica introduttiva*

### *Popolazione dell'Ente*

### *Struttura dell'Ente*

### *Sezione Strategica (SeS)*

#### *Indicatori utilizzati*

*Grado di autonomia finanziaria*

*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

*Rigidità del bilancio*

*Grado di rigidità pro-capite*

#### *Propensione agli investimenti*

*Elementi di valutazione della Sezione strategica*

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

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

*Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio*

*Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni*

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

### *Sezione Operativa (SeO)*

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

*Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti*

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

*Analisi Entrate: Politica Fiscale*

*Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti*

*Analisi Entrate: Politica tariffaria*

*Analisi Entrate: Entrate in c/capitale*

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

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

*Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

*Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

*Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni*

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

*Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza*

*Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*

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

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

*Missione 7 - Turismo*

*Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

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

*Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Missione 11 - Soccorso civile*

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

*Missione 13 - Tutela della salute*

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

*Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*

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

*Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*

*Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

*Missione 20 - Fondi e accantonamenti*

*Missione 50 - Debito pubblico*

*Missione 60 - Anticipazioni finanziarie*

*Missione 99 - Servizi per conto terzi*

*Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

*Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni*

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

*Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale*

*Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali*

*Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi*

*Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili*

**- Nota tecnica introduttiva -**

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il Comune di Susa in base al numero dei suoi abitanti, deve redigere il D.U.P. completo.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2020-2022) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2020), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6629
<b>1.1.2</b> – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui :                   maschi femmine  nuclei familiari comunità/convivenze		n. 6294 n. 3018 n. 3276 n. 2740 n. 14
<b>1.1.3</b> – Popolazione all'1.1.2017 (penultimo anno precedente)		n. 6452
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno	n. 37	
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno	n. 110	
saldo naturale	- 73	
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno	n. 252	
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno	n. 337	
saldo migratorio	- 85	
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2017 (penultimo anno precedente) di cui:		n. 6294
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)		n. 317
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 445
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 924
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)		n. 2980
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1628
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 10372

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.2 - Scuola dell'infanzia n. 1	Posti n. 118	Posti n. 99	Posti n. 99	Posti n. 99
1.3.2.3 - Scuola primaria n. 2	Posti n. 260	Posti n. 362	Posti n. 362	Posti n. 362
1.3.2.4 - Scuola secondaria n. 1	Posti n. 307	Posti n. 310	Posti n. 310	Posti n. 310
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 2	Posti n. 251	Posti n. 251	Posti n. 251	Posti n. 251
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	10,7	10,7	10,7	10,7
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	NO	NO	NO	NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	23,41	23,41	23,41	23,41
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 1,90	n. 5 hq. 1,90	n. 5 hq. 1,90	n. 5 hq. 1,90
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1025	n. 1025	n. 1025	n. 1025
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	12	12	12	12
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- racc. diff.ta	28800	28300	28300	28100
	17100	17100	17100	17200
1.3.2.15 - Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 40	n. 40	n. 40	n. 40
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**  
2020 - 2022  
*DUP: Sezione Strategica (SeS)*

## DUP: Sezione Strategica (SeS)

La Sezione Strategica del DUP individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2020-2024.

### 1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione, nazionale e Regionale.

#### 1.1 – SITUAZIONE E PREVISIONI DEL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO ITALIANO

L'epidemia causata dal nuovo Coronavirus (COVID-19) ha cambiato in modo repentino e drammatico la vita degli italiani e le prospettive economiche del Paese. A livello nazionale, a partire dal mese di marzo ed al fine di contenere la rapida diffusione dell'epidemia, sono state adottate delle misure straordinarie di limitazione degli spostamenti e di chiusura generale delle attività economiche, con conseguenze sociali, sanitarie ed economiche senza precedenti, non sanabili nel breve termine. Simili misure precauzionali e di distanziamento sociale sono state adottate anche dai paesi dell'Unione Europea e dagli altri Stati che hanno subito le conseguenze del virus.

In considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e di queste difficili prospettive di breve termine, la previsione ufficiale del PIL per il 2020, che risaliva alla Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso, è stata abbassata da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione del 7,1 per cento. Questa nuova previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre ed un successivo rimbalzo nella seconda metà dell'anno. Il recupero del PIL previsto per il 2021 è del 4,7 per cento, una valutazione prudentiale che sconta il rischio che la crisi pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno. Il DEF presenta anche uno scenario di rischio, in cui l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione del PIL nel 2020 (10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. Di fronte a questa difficile situazione, il Governo ha varato una serie di misure per limitare le conseguenze economiche e sociali della chiusura delle attività produttive e del crollo della domanda interna e mondiale.

L'approccio si è concentrato anzitutto sul rafforzamento del sistema sanitario e della protezione civile, nonché su sospensioni dei versamenti d'imposta e contributi nelle aree del Paese soggette a chiusure totali. Con il Decreto Cura Italia, si è poi messo in campo un primo intervento, pari a 20 miliardi di euro (1,2 per cento del PIL) in termini di impatto sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e circa 25 miliardi di nuovi stanziamenti di risorse. Il Cura Italia è intervenuto lungo quattro linee principali:

1. un ulteriore aumento delle risorse a disposizione del sistema sanitario per garantire l'assistenza alle persone colpite dalla malattia e per la prevenzione, la mitigazione e il contenimento dell'epidemia;
2. misure volte a proteggere i redditi e il lavoro, allargando ammortizzatori sociali esistenti, quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa Integrazione Guadagni in deroga, a tutte le imprese costrette a limitare o arrestare l'attività a causa del Coronavirus e sospendendo i licenziamenti per motivi economici per la durata del periodo di emergenza;
3. il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie, rinviando le scadenze

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

fiscali relative a oneri tributari e contributivi e introducendo l'obbligo di mantenimento delle linee di credito delle banche a favore delle piccole e medie imprese (PMI), nonché potenziando il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e fornendo garanzie pubbliche sulle esposizioni assunte dalla Cassa Depositi e Prestiti in favore di banche che erogano finanziamenti alle imprese colpite dall'emergenza;

4. aiuti settoriali per i comparti più danneggiati, quali quello turistico-alberghiero e dei trasporti, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport e istruzione.

Nel complesso, sommando la moratoria sul credito e le nuove garanzie, il Cura Italia protegge o garantisce un volume di credito stimato pari a 350 miliardi. Si è tuttavia immediatamente avvertita l'esigenza di rafforzare ulteriormente l'erogazione di credito all'economia, e ciò ha portato alla definizione, a inizio aprile, del Decreto Liquidità. Quest'ultimo ha previsto, in particolare, lo stanziamento di garanzie dello Stato alla società SACE Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 400 miliardi, la cui metà è dedicata al credito alle imprese e la parte restante al credito all'esportazione, e un ulteriore potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia anche con l'introduzione di una garanzia al 100 per cento per prestiti fino a

25.000 euro. Il Decreto Liquidità contiene anche misure per accelerare i pagamenti della PA verso i propri fornitori e l'estensione del golden power, ovvero dello strumento che consente allo Stato di autorizzare preventivamente operazioni societarie in imprese operanti in settori strategici per il sistema Paese, quali quello creditizio, assicurativo, acqua, energia, al fine di bloccare scalate ostili.

Successivamente a questi interventi, dato il prolungarsi della chiusura di molte attività produttive e data l'esigenza di preservare i settori dell'economia che probabilmente continueranno ad essere sottoposti a vincoli operativi, si è intrapresa la preparazione di due nuovi provvedimenti. Il primo è un decreto contenente ulteriori misure di sostegno a lavoratori e imprese per aumentarne la resilienza e preparare al meglio la fase di ripresa. Il secondo sarà dedicato a una drastica semplificazione delle procedure amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati (soprattutto appalti, edilizia, commercio, controlli).

Il decreto rilancio ha ripreso tutti gli interventi del Cura Italia, rafforzandoli e prolungandoli nel tempo onde rispondere alle esigenze della fase di graduale riapertura dell'economia. In particolare, oltre alle misure di sostegno al lavoro, all'inclusione e al reddito, e a quelle per la salute, la sicurezza e gli Enti territoriali, vi sono significativi interventi per la liquidità e la capitalizzazione delle imprese, per il supporto ai settori produttivi più colpiti dall'emergenza, per gli investimenti e l'innovazione.

La dimensione del decreto rilancio è molto rilevante, essendo stato autorizzato un intervento di 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest'anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico. L'intervento sul 2020 è equivalente al 3,3 per cento del PIL, che assommato al Cura Italia porta al 4,5 per cento del PIL il pacchetto complessivo di sostegno all'economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40 per cento del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia. Il forte aumento dell'imposizione indiretta previsto dalla legislazione vigente a inizio 2021 striderebbe con la fase di difficoltà che il Paese sta attraversando. Il Governo ha pertanto deciso di includere nel nuovo decreto l'eliminazione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dal 2021. Nel complesso, il decreto impatterà sul deficit del 2021 in misura pari all'1,4 per cento del PIL. La predisposizione di previsioni economiche e finanziarie è particolarmente ardua in una fase caratterizzata da così elevata incertezza e in cui si susseguono iniziative di policy a livello nazionale, di Unione Europea e di organizzazioni multilaterali. Anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, il Documento di Economia e Finanza (DEF) è più scarno ed essenziale del consueto. Le previsioni presentate nel Programma di Stabilità coprono unicamente il biennio 2020-2021, anziché spingersi fino

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

al 2023. Inoltre, coerentemente con l'orientamento espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione Europea, non è stata effettuata la presentazione del Programma Nazionale di Riforma e dei principali allegati al DEF. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di poter disporre di una più attendibile previsione dello sviluppo della pandemia, perché solo in funzione di ciò si potranno delineare in modo compiuto le politiche per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus. La fase di preparazione del DEF è stata accompagnata da un'intensa interlocuzione all'interno dell'Unione Europea sulla risposta alla crisi pandemica. L'Italia ha sostenuto con coerenza e fermezza l'idea che uno shock di portata inusitata e di natura simmetrica quale l'attuale pandemia dovesse essere affrontato con il massimo grado di coordinamento e solidarietà. Ciò vale anche per quanto riguarda il finanziamento dei costi relativi alle misure di sostegno all'economia adottate dagli altri Stati membri. Tali misure prevedono il futuro fondo per finanziare gli ammortizzatori sociali, denominato SURE e che potrà arrivare fino a 100 miliardi; l'ampliamento delle risorse della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per garantire fino a 200 miliardi di nuovi prestiti a livello UE; la nuova linea di credito (Pandemic Crisis Support) del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), che potrà arrivare fino al 2 per cento del PIL dei Paesi che vorranno farne richiesta; ed infine, il costruendo Fondo per la Ripresa, che nelle intenzioni del Governo italiano dovrà essere lo strumento più importante e decisivo per il rilancio dell'economia e il futuro sviluppo dell'Unione negli anni post-crisi. Se si considera anche la straordinaria dimensione del programma di acquisti di titoli con creazione di base monetaria (quantitative easing) della Banca Centrale Europea, la rivisitazione delle regole sugli aiuti di Stato e la sospensione delle usuali prescrizioni del Patto di stabilità e crescita la risposta dell'Unione e dell'Area euro ha acquisito proporzioni ragguardevoli e rappresenta un'importante protezione per il nostro Paese. Sarebbe tuttavia irresponsabile trascurare gli aspetti di finanza pubblica dell'attuale crisi. Il quadro di bilancio del presente documento indica che, includendo gli effetti dei prossimi provvedimenti, l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche quest'anno salirà al 10,4 per cento del PIL, mentre il debito pubblico raggiungerà il livello più alto della storia repubblicana, il 155,7 per cento del PIL. Secondo la nuova previsione, nel 2021 il deficit scenderà al 5,7 per cento del PIL e il rapporto debito/PIL diminuirà al 152,7 per cento. Si tratta di livelli assai elevati, che richiederanno uno sforzo pluriennale di risanamento all'interno di una strategia di sviluppo equo e sostenibile a livello sociale e ambientale. È evidente che dopo uno shock quale quello subito quest'anno e che ci auguriamo non si protragga anche nel 2021, l'economia avrà bisogno di un congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti. La strategia messa a punto per contrastare tale elevato debito pubblico dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, ma anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, il che richiederà un rilancio degli investimenti pubblici e privati incentrati sull'innovazione e la sostenibilità nel quadro di una organica strategia di sostegno alla crescita e di riforme di ampia portata. Il contrasto all'evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all'equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio.

Lo scenario economico italiano delle ultime settimane è stato caratterizzato esclusivamente dagli effetti dell'epidemia di COVID -19 che a partire da gennaio si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Le necessarie misure di contenimento del virus adottate stanno causando uno shock di natura reale che investe contemporaneamente l'offerta (chiusura di attività e interruzione delle catene del valore) e la domanda (crollo dei consumi, riduzione dei redditi) e la cui rapidità e intensità non ha precedenti storici nel recente passato. I mercati finanziari hanno reagito con un forte calo delle quotazioni degli asset e un deciso aumento della volatilità. Le prospettive per il commercio tanto italiano quanto mondiale, già in calo a gennaio, sono peggiorate drasticamente come indicato dalla caduta del PMI globale sui nuovi ordini all'export di febbraio e marzo. Per contrastare gli effetti del lockdown sull'economia, le banche centrali sono intervenute

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

ripetutamente con misure straordinarie a sostegno della domanda e immettendo liquidità nel sistema economico. La Commissione europea, negli ultimi giorni, ha proposto l'attivazione di un fondo contro la disoccupazione (Support to mitigate unemployment risks in emergency) che dovrebbe finanziare gli schemi di protezione dei posti di lavoro. Sul fronte dei dati macroeconomici, che rilevano ancora solo in parte gli effetti della pandemia, in Cina, nel primo bimestre dell'anno, si è registrato un calo congiunturale del 13,5% della produzione industriale e del 20,5% delle vendite al dettaglio. Le prospettive economiche però (la diffusione del contagio nel paese si sta riducendo e le misure di contenimento sono state allentate) sono in miglioramento. A livello nazionale l'Economic sentiment indicator (ESI) elaborato dalla Commissione europea, ha registrato la diminuzione più significativa proprio in Italia (-17,6). Nelle ultime settimane, il cambio dollaro-euro ha mostrato un'elevata volatilità, reagendo alle notizie sulla progressiva diffusione del COVID-19 e ai conseguenti interventi espansivi da parte della Federal Reserve e della Bce.

### 1.2 - PRINCIPALI MISURE STRAORDINARIE PER GLI ENTI LOCALI

#### **Proroga termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e termine di approvazione del rendiconto della gestione 2019**

Con l'art. 106 comma 3 bis della legge n. 77 del 17/07/2020 (conversione del Decreto Legge n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio") è stata disposta una ulteriore proroga al **30 settembre** per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, (unificandolo con il termine per gli equilibri di bilancio). L'approvazione del DUP 2021/2023 è stato differito al 30 settembre.

#### *Utilizzo dell'avanzo di amministrazione*

E' stata data la possibilità agli enti locali, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

#### *Tariffe Tari*

Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tari corrispettivo era stato differito al 30 giugno 2020 e successivamente con il DL Rilancio ulteriormente differito al 31.07.2020 per allinearli al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Tale termine specifico, eccezionalmente non associato all'approvazione del bilancio di previsione, era stato fissato al 30 aprile dal comma 683-bis della legge di stabilità 2014 (per effetto di modifica ex "DI fiscale 2019", n.124/19).

Il comma 5 stabilisce che i comuni - in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti - possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l'approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n.443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019.

Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'ente territorialmente competente. I provvedimenti in corso di emanazione dovrebbero chiarire anche il rapporto tra le eventuali decisioni di conferma delle tariffe del 2019 e la concessione –che ARERA ritiene obbligatorie (delibera n. 158/2020) di esenzioni dal pagamento della tari alle attività commerciali sospese con provvedimento autoritativo, oltre che le modalità di copertura di tale minore gettito.

### *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"*

A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono determinare il "Fcde" delle entrate dei Titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. In pratica, il legislatore prevede la neutralizzazione delle performance 2020 che, per la eccezionalità della crisi, restituirebbero un risultato distorto della serie storica.

### *Lavoro PP.AA. e "lavoro agile"*

Il "lavoro agile" in forma semplificata diventa modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PP.AA.

Le PP.AA. devono limitare la presenza del personale negli Uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza sanitaria. La semplificazione consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile. Estensione del "lavoro agile" fino a fine emergenza per i lavoratori dipendenti che abbiano condizioni di disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (con estensione a immunodepressi).

### *Proroga validità documenti*

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La proroga riguarda anche le segnalazioni certificate

### *Misure urgenti di solidarietà alimentare*

L'Ordinanza 29 marzo 2020, n. 858 del Capo del Dipartimento della Protezione civile ha disposto il pagamento di Euro 400.000.000,00 in favore di tutti i Comuni da contabilizzare ciascuno nei propri bilanci quali misure urgenti per garantire un tempestivo sostegno alle famiglie in difficoltà.

L'Ordinanza ha autorizzato i Comuni, anche quelli in esercizio provvisorio, a deliberare le necessarie variazioni di bilancio con provvedimenti di Giunta comunale.

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

### *Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*

In sede di conversione è stato chiarito il rinvio operato dall'art. 67, comma 4, del D.L. n. 18/2020, precisando che non si applica integralmente l'art. 12, del D.Lgs. n. 159/2015, ma solamente i commi 1 e 3, eliminando, di fatto, la proroga di 2 anni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività degli uffici degli Enti impositori, per quanto riguarda l'attività accertativa.

### *Sospensione quota capitale dei mutui CDP trasferiti al MEF*

L'art. 112 ha previsto la sospensione di un anno delle quote capitale dei mutui Cassa DD.PP. rimasti in portafoglio MEF nel 2003, che scadranno dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2020 e il relativo differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento. I risparmi dovranno essere utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

### *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (Art. 106).*

Viene istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per I Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con D.M. Interno di concerto con il MEF sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio che ha il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa. Un acconto, pari al 30% è stato erogato in tempo in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi.

### *Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (Art.138)*

Vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU portandoli al 30 settembre 2020 che è anche il termine previsto per il bilancio di previsione

### *Rinvio termini bilancio consolidato (Art.110)*

Viene differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

### *Differimento dei termini per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (Art.114)*

Vengono prorogati, per l'anno 2020, alcuni termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. (art. 30, comma 14- ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

### *Riformulazione articolo 48 del D.l. Cura Italia*

Viene sostituito integralmente l'articolo 48 del d.l. Cura Italia prevedendo che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, che sia stata

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione dell'emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possono essere rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente I servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale.

### *Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (Art. 177)*

E' stata prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota- Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che I relative proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che I possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari

### *Sostegno delle imprese di pubblico esercizio- esenzione pagamento TOSAP COSAP (Art.181)*

Si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico sino al 31/12/2020.

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dalle politiche comunitarie e nazionali. Pertanto il nostro bilancio è fortemente condizionato dai vincoli imposti dalle leggi di bilancio, sulla riduzione della spesa corrente e dalla ormai consolidata riduzione dei trasferimenti dello Stato.

**INDIRIZZI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il presente D.U.P è stato strutturato sulle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 14.06.2019.

OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 1

**N.1 – LA MACCHINA COMUNALE**

- N. 1.1 Dare corso ad un progetto di riorganizzazione della struttura comunale improntato ad efficienza e creazione di valore;
- N. 1.2 Attuare il mix di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione ed eticità;
- N. 1.3 Attrarre nuove risorse per valorizzare i beni e i servizi comunali;
- N. 1.4 Contenere la pressione fiscale , con particolare attenzione alle fasce più deboli ed alle attività produttive
- N. 1.5 Valorizzare al meglio il patrimonio comunale rendendolo disponibile alla comunità.
- N. 1.6 Aumentare la capacità progettuale dell'Ente anche potenziando le sinergie tra gli uffici Lavori Pubblici ed Urbanistica;
- N. 1.7 Migliorare e potenziare la Comunicazione Istituzionale
- N.1.8 "Susa Smart";
- N.1.09 Valorizzazione delle risorse umane

OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 3

**3 - LA LEGALITA' CHE GENERA SICUREZZA**

- N. .3.1 Garantire la sicurezza del territorio, sociale e la prevenzione dei fenomeni di illegalità

OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 4

**4 - UN PATTO PER LA SCUOLA**

- N. .4.1 Garantire una proposta educativa di qualità e rispondente il più possibile ai bisogni espressi dalla scuola e dalle famiglie
- N. 4.2 Progettare un “Patto per la Scuola” con l'Istituto Comprensivo basato sull'interazione e sulla collaborazione costruttiva al fine di migliorare il servizio scolastico, garantire a tutti il diritto allo studio, contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale ed arricchire l'offerta formativa

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 5

#### **5- LA CULTURA POTENTE ELEMENTO DI RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE**

N.5.1 Valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico segusino e porre mano al riordino e cura delle situazioni sospese

n. 5.2 La biblioteca fulcro della vita cittadina e punto di attrattività

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 6

#### **N. 6 – SUSA UN PAESE PER GIOVANI**

N. 6.1. Giovani che investono per i Giovani: ascolto e dialogo

N. 6.2 Lo sport come motore di socialità, vivibilità ed integrazione

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 7

#### **7 - MIGLIAIA DI ANNI DI STORIA: IL PASSATO DIVENTA FUTURO**

N. 7.1 Sostenere il turismo anche di prossimità e quello accessibile

N. 7.2 Recuperare i percorsi culturali e turistici di rete e promuovere Susa fuori dai confini

N. 7.3 L'Associazionismo come risorsa per il territorio

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 8

N. 8. 1 La casa

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 9

N . 9.1 Susa Comune del Riciclo

N. 9.2 Le politiche di governo del territorio

N. 9.3 Lo sviluppo del territorio: i lavori da realizzare

N. 9.4 Le nostre Frazioni: vogliamole bene!

N. 9.5 Il TAV: un tema da gestire

N. 9.6 La tutela del verde pubblico

N. 9.7 La tutela dell'ambiente

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 10

N.10.1 La viabilità

N.10.2 Trasporto ferroviario, pubblico e mobilità alternativa

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 11

n. 11.1 Potenziare il Sistema di Protezione Civile Comunale

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 12

N.12.1 Un sistema di welfare capace di costruire percorsi di autonomia

N. 12.2 Gli anziani come risorsa per la comunità

N.12.3 Susa terra di accoglienza per garantire una buona integrazione

N.12.4 La partecipazione attiva di un qualsiasi individuo alla vita economica, politica e sociale

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 14

N,14.1 Lo sviluppo dell'economia locale

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 15

N.15.1 Susa da stimolo per una nuova e buona occupazione

### OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 17

N.17.1 Riqualificazione energetica

***- Indicatori utilizzati -***

Benché non siano ancora stati definiti a livello centrale gli indicatori di bilancio previsti dal Nuovo D.lgs. 118/2011 al fine dell'armonizzazione dei bilanci, si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*

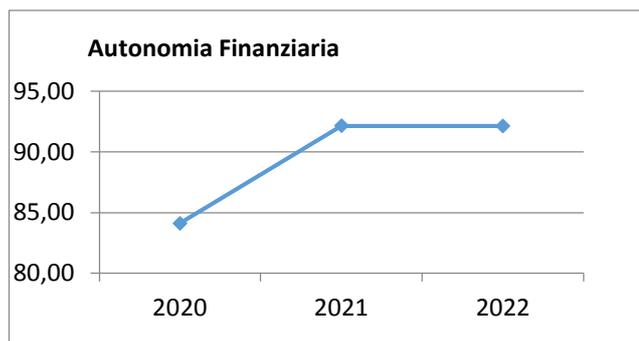
## *Grado di autonomia finanziaria*

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

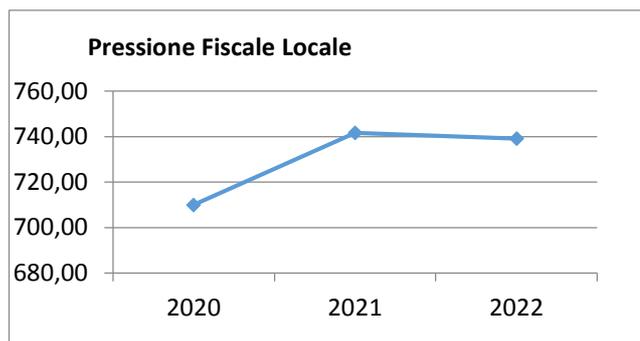
<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	84,11 %	92,15 %	92,14 %



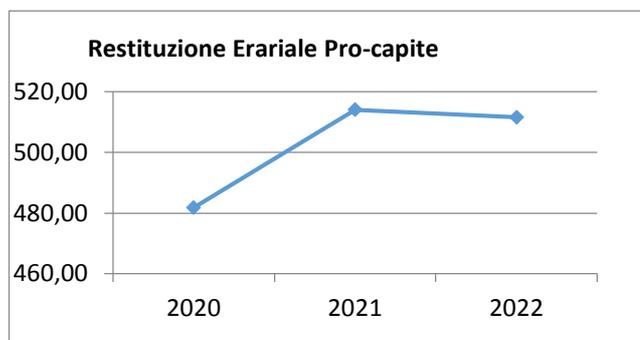
## *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato.

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 710,01	€ 741,63	€ 739,15



<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 481,83	€ 514,05	€ 511,62

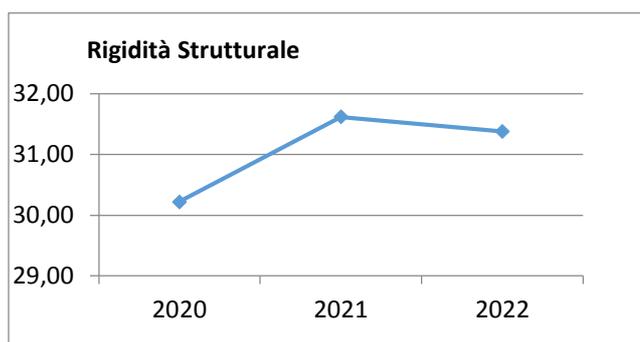


(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

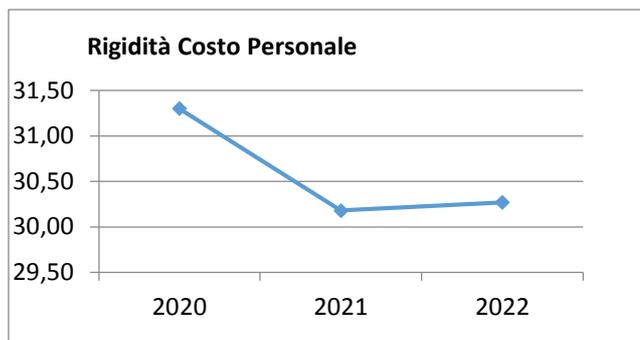
## Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	30,22 %	31,62 %	31,38 %



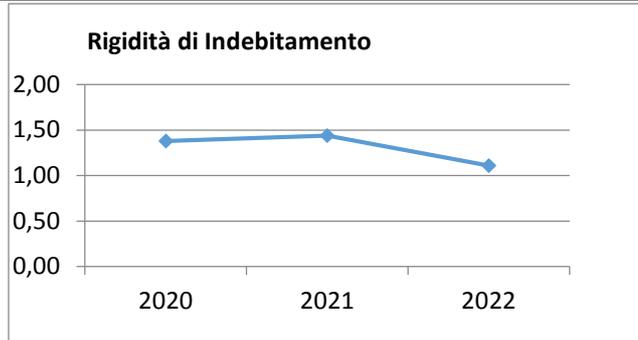
<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	31,30 %	30,18 %	30,27 %



<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,38 %	1,44 %	1,11 %

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

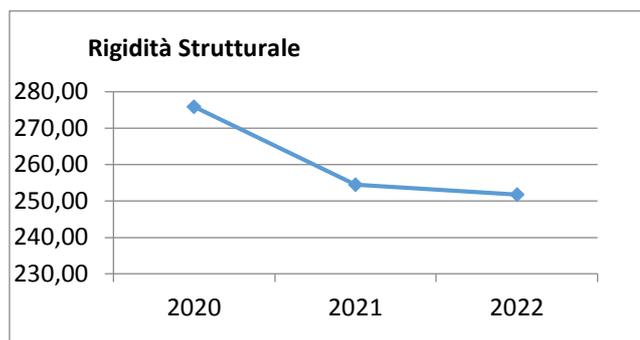
---



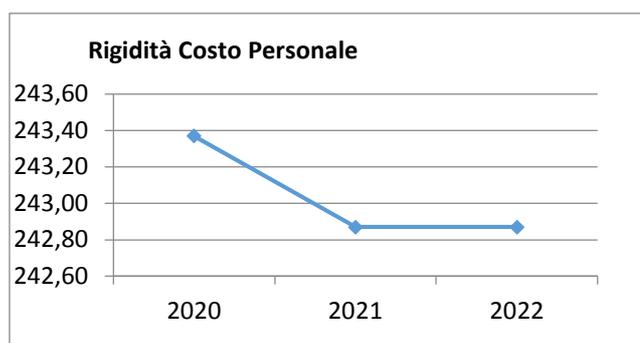
## Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	275,90 €	254,49 €	251,76 €

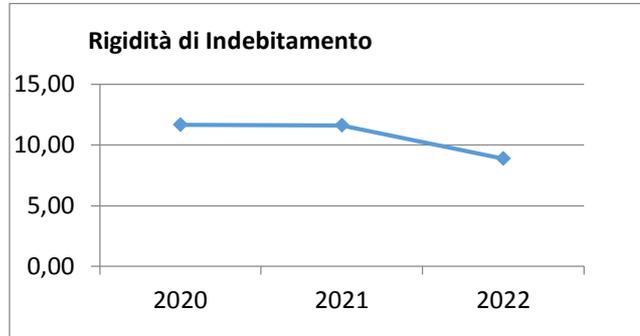


<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	243,37 €	242,87 €	242,87 €



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	11,68 €	11,62 €	8,89 €



## *Propensione agli investimenti*

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

*Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

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

*Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

*Tariffe Servizi Pubblici*

*Fiscalità Locale*

*Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio*

*Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni*

*La gestione del patrimonio*

*Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

*Indebitamento*

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

## *Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche*

(\*\*\* Elencare opere pubbliche previste nel Programma di mandato e fonti di finanziamento ed eventuali riflessi sulla spesa corrente)

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Spesa</i>
RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ARREDO URBANO	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
RIQUALIFICAZIONE C.SO TRIESTE	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO DI SUSÀ - ILLUMINAZIONE MONUMENTI	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	- Avanzo di amministrazione / F.P.V.	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COVID 19	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Stato	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - FONDI ATO	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
ADUEGUAMENTO CENTRALE TERMINCA SC. SEC. 1° GRADO (CONTRIBUTO STATO)	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Stato	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
INTERVENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA RE COZIO	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Regione	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - ADEG. SISMICO SC. C.SO COUVERT	- Entr.derivanti da transf. conto capitale - Stato	240.000,00	510.000,00	0,00	750.000,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

INTERVENTO MESSA SIC. ADEG.SISMICO SC. INFANZIA VIA COZIO	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,0 0
INTERVENTO MESSA IN SIC. ADEG. SISMICO SC. SEC. "BARTOLOMEO GIULIANO"	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Stato	400.000,00	900.000,00	0,00	1.300.000, 00
REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE E PIAZZE	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Regione	25.000,00	100.000,00	0,00	125.000,0 0
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	- Entrate proprie - OO.UU.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SISTEMAZIONE PIAZZA ODDONE - PARCO RIMEMBRANZA	- Entr.derivanti da trasf. conto capitale - Altre entrate / Una tantum	25.000,00	76.590,00	0,00	101.590,0 0
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	- Entrate proprie - OO.UU.	20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
6130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale (in parte rilevante ai fini IVA)	30.893,07	8.332,95	22.560,12
6130 / 30 / 1	Installazione di ascensori negli edifici comunali	294.624,00	48.093,86	246.530,14
6130 / 32 / 1	Manutenzione e messa in sicurezza edifici comunali (Contributo Stato - art. 1 comma 107 Legge n. 145/2018)	50.000,00	49.500,00	500,00
6180 / 4 / 1	Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici comunali	16.714,00	0,00	16.714,00
7130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso Scuola Primaria di C.so Couvert	28.419,33	14.188,51	14.230,82
7130 / 8 / 3	Interventi di adeguamento statico della Scuola di c.so Couvert	4.029,16	3.000,00	1.029,16
7130 / 28 / 1	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici - Trasformazione da Scuola Primaria a Scuola dell'Infanzia dell'edificio di via Re Cozio - Trasformazione da Scuola dell'Infanzia a Scuola Primaria dell'edificio di Corso Couvert	971,89	235,01	736,88
7130 / 30 / 1	Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia	3.212,00	0,00	3.212,00
7130 / 32 / 1	Interventi al piano interrato della Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio	913,50	0,00	913,50
7130 / 38 / 2	Interventi di manutenzione Scuola di via Re Cozio	6.000,00	3.710,91	2.289,09
7230 / 10 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Secondaria di 1° grado	5.239,69	4.909,69	330,00
7530 / 2 / 11	Interventi al castello di Adelaide (servizio rilevante ai fini IVA)	35.767,70	14.876,45	20.891,25
7530 / 2 / 12	Manutenzione e messa in sicurezza del Castello (Contributo Stato - art. 1 comma 107 Legge n. 145/2018)- rilevante ai fini IVA	10.100,00	9.900,00	200,00
7530 / 2 / 14	Interventi di manutenzione straordinaria della facciata del Castello (compresa la progettazione)	9.998,14	3.484,00	6.514,14
7530 / 16 / 1	Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca (servizio rilevante ai fini IVA)	3.172,00	0,00	3.172,00
7530 / 26 / 1	Realizzazione Casa della cultura	300.524,51	44.015,22	256.509,29
7530 / 26 / 2	Realizzazione Casa della cultura (Contributo Compagnia San Paolo)	18.717,62	0,00	18.717,62

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

7530 / 28 / 1	Interventi straordinari presso l'Arena	22.000,00	2.140,19	19.859,81
7530 / 30 / 1	Interventi di manutenzione straordinaria di Porta Savoia (compresa la progettazione)	10.000,00	0,00	10.000,00
7570 / 10 / 1	Acquisto di materiale bibliografico	3.500,00	0,00	3.500,00
7570 / 12 / 1	Restauro del monumento ai Caduti	13.786,00	0,00	13.786,00
7870 / 8 / 1	Realizzazione pozzo artesiano e posa irrigatori presso impianti sportivi (rilevante ai fini IVA)	19.381,90	0,00	19.381,90
8230 / 8 / 2	Acquisto di segnaletica stradale	14.999,90	8.899,90	6.100,00
8230 / 16 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni	47.214,07	17.411,48	29.802,59
8230 / 18 / 1	interventi di arredo urbano	3.111,00	0,00	3.111,00
8230 / 22 / 1	Implementazione numerazione civica	17.000,00	6.300,96	10.699,04
8230 / 60 / 1	Interventi straordinari in Piazza Savoia	3.300,00	0,00	3.300,00
8230 / 88 / 1	Realizzazione pista ciclabile	27.279,20	0,00	27.279,20
9030 / 8 / 1	Interventi per la stabilizzazione di porzioni rocciose in Località Brunetta (Contributo Agenzia del Demanio)	23.184,88	0,00	23.184,88
9030 / 8 / 2	Messa in sicurezza parete rocciosa Regioni Sant'Eusebio - Urbiano (Contributo della Regione)	50.000,00	0,00	50.000,00
9030 / 18 / 3	Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO 3)	82.100,00	82.100,00	0,00
9030 / 26 / 1	Potenziamento impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici	5.778,92	0,00	5.778,92
9030 / 38 / 1	Sistemazione area verde di P.zza Oddone- Parco della rimembranza	8.866,00	4.400,00	4.466,00
9070 / 6 / 1	Interventi straordinari presso parchi gioco	30.000,00	20.331,45	9.668,55
9530 / 6 / 1	interventi straordinari presso il cimitero	22.795,86	887,43	21.908,43
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.223.594,34</b>	<b>346.718,01</b>	<b>876.876,33</b>

## *Tributi e tariffe dei servizi pubblici*

### *Fiscalità Locale*

#### *Imposta Pubblicità*

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI**

**COMUNE DI SUSÀ**

**PARTE I - TARIFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

**1 - PUBBLICITA' ORDINARIA**

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie :

per anno solare	fino a mq. 1.00	€	11,36
	tra mq 1.01 e 5.50	€	14,77
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	0,00
	oltre mq. 8.51	€	0,00
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	1,14
	tra mq 1.01 e 5.50	€	1,48
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	0,00
	oltre mq. 8.51	€	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 1.00	€	22,72
	tra mq 1.01 e 5.50	€	29,54
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	0,00
	oltre mq. 8.51	€	0,00
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	2,27
	tra mq 1.01 e 5.50	€	2,95
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	0,00
	oltre mq. 8.51	€	0,00

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

### **2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq 1.00		Oltre mq
	€ 11,36		1.01
			€
			14,7
			7
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14		€
			1,4

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

8

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 -Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

-Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

-Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

	Fino a mq 1.00	Oltre mq 1.01
per anno solare	€ 33,05	€ 42,97
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 3,30	€ 4,29 per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si

applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

### **4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

per ogni giorno € 2,06

per durata superiore a 30 giorni si applica:

per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di € 2,06 dopo tale periodo la tariffa giornaliera di € 1,03

### **5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

fino a mq 1.00 € 11,36 oltre mq 1.01 € 14,776 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,57

### **7 - PUBBLICITA' CON PALLONI**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

### **8 - PUBBLICITA' VARIA**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,06

### **9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,19

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Per l'anno 2020 le tariffe e prezzi pubblici dei servizi locali e a domanda individuale vengono confermate ai sensi dell'art. 54 della L. 388/2000 (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali).

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

(art. 6 D.L. 55/1983 e D. Interministeriale 31-12-1983) =

**COPERTURA TOTALE= 97,34%**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	PERSONALE			ALTRE SPESE			AMMORTAMENTI			TOTALE		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici												
Alberghi diurni e bagni pubblici												
Asilo nido (al 50%)												
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli												
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali												
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge												
Giardini zoologici e botanici												
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili												
Mattatoi pubblici												
Mense, comprese quelle ad uso	23.105,00	32.730,42	32.730,42	146.802,60	237.872,2	237.885,54	4,40	4.409,15	4.409,15	174.316,7	275.011,78	275.025,11

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

scolastico					1		9,15			5		
Mercati e fiere attrezzati												
Parcheggi custoditi e parchimetri	24.967,73	24.967,73	24.967,73	17.500,00	15.000,00	15.000,00				42.467,73	39.967,73	39.967,73
Pesa pubblica												
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili												
Spurgo di pozzi neri												
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli												
Trasporti di carne macellate												

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive												
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili												
<b>TOTALE</b>	<b>48.072,73</b>	<b>57.698,15</b>	<b>57.698,15</b>	<b>164.302,60</b>	<b>252.872,21</b>	<b>252.885,54</b>	<b>4.409,15</b>	<b>4.409,15</b>	<b>4.409,15</b>	<b>216.784,49</b>	<b>314.979,52</b>	<b>314.992,85</b>

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	CONTRIBUZIONI			SPECIFICAT AMENTE			TOTALE		
	2020	2021	2022				2020	2021	2022
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici									
Alberghi diurni e bagni pubblici									
Asilo nido (al 50%)									
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli									
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali									
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge									
Giardini zoologici e botanici									
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili									
Mattatoi pubblici									
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	100.000,00	163.000,00	163.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	101.125,00	164.125,00	164.125,00
Mercati e fiere attrezzati									
Parcheggi custoditi e parchimetri	110.000,00	140.000,00	145.000,00				110.000,00	140.000,00	145.000,00
Pesa pubblica									
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili									
Spurgo di pozzi neri									
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli									
Trasporti di carne macellate									
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive									
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili									
<b>TOTALE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>211.125,00</b>	<b>304.125,00</b>	<b>309.125,00</b>

# Documento Unico di Programmazione 2020/2022

***Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio***

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	93.100,00	81.600,00	81.600,00
		cassa	112.230,16		
	2-Segreteria generale	comp	272.005,57	248.000,00	248.000,00
		cassa	358.241,76		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	265.595,97	245.080,00	245.130,00
		cassa	281.641,33		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	149.700,00	171.500,00	171.500,00
		cassa	241.404,52		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	210.650,00	193.600,00	194.400,00
		cassa	273.499,70		
	6-Ufficio tecnico	comp	459.651,55	390.300,00	390.300,00
		cassa	516.353,65		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	326.378,00	314.350,00	314.350,00
		cassa	330.816,78		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	4.500,00	500,00	500,00
		cassa	14.260,00		
	11-Altri servizi generali	comp	270.779,05	158.100,00	158.200,00
cassa		299.693,90			
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>2.052.360,14</b>	<b>1.803.030,00</b>	<b>1.803.980,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>2.428.141,80</b>		
<b>2-Giustizia</b>	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	427.748,67	364.234,60	364.284,60
		cassa	440.923,22		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>427.748,67</b>	<b>364.234,60</b>
		<b>cassa</b>	<b>440.923,22</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	180.950,00	177.650,00	178.050,00
		cassa	320.673,86		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	248.558,73	289.300,00	289.300,00
		cassa	279.347,97		
7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>429.508,73</b>	<b>466.950,00</b>	<b>467.350,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>600.021,83</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	7.450,00	0,00	0,00
		cassa	7.450,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	46.660,00	40.700,00	50.700,00
		cassa	61.194,42		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>54.110,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>50.700,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>68.644,42</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	65.696,00	67.257,00	67.257,00
		cassa	83.862,76		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>65.696,00</b>	<b>67.257,00</b>	<b>67.257,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>83.862,76</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	46.663,38	46.380,00	46.580,00
		cassa	53.802,62		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>46.663,38</b>	<b>46.380,00</b>	<b>46.580,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>53.802,62</b>		
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	25.750,00	0,00	0,00
		cassa	42.082,80		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	123.100,00	103.200,00	103.300,00
		cassa	241.078,25		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>148.850,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.300,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>283.161,05</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	141.800,00	140.500,00	127.500,00
		cassa	518.609,11		
	3-Rifiuti	comp	1.114.289,00	1.115.688,00	1.115.688,00
		cassa	1.276.547,06		
	4-Servizio idrico integrato	comp	43.300,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	43.800,00		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>1.299.389,00</b>	<b>1.259.188,00</b>	<b>1.246.188,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.838.956,17</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	262.800,00	251.500,00	251.500,00
		cassa	324.170,12		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>262.800,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>324.170,12</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	15.500,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>15.500,00</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	27.586,08	27.120,00	27.230,00
		cassa	38.216,02		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Interventi per gli anziani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	cassa	3.000,00			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	11.800,00	4.300,00	3.700,00	
	cassa	13.000,00			
5-Interventi per le famiglie	comp	46.891,00	4.150,00	4.150,00	
	cassa	50.214,50			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	235.440,00	237.340,00	237.440,00	
	cassa	256.613,57			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
	cassa	0,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	cassa	25.342,91			
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>337.717,08</b>	<b>288.910,00</b>	<b>288.520,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>386.387,00</b>			
<b>13-Tutela della salute</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	4.650,98		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>4.650,98</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.516,62		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>2.516,62</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.852,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>9.852,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e</b>					

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Fondo di riserva	comp	16.829,25	19.810,34	22.483,34
		cassa	450.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	150.000,00	153.000,00	153.000,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	238.795,00	22.621,00	22.621,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>405.624,25</b>	<b>195.431,34</b>	<b>198.104,34</b>
		<b>cassa</b>	<b>450.000,00</b>		
	<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	17.500,00	14.530,00
		cassa	17.500,00		
<b>Totale Missione 50</b>		<b>comp</b>	<b>17.500,00</b>	<b>14.530,00</b>	<b>11.782,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>17.500,00</b>			
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
	<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>comp</b>	<b>5.557.467,25</b>	<b>4.910.810,94</b>	<b>4.909.045,94</b>
		<b>cassa</b>	<b>7.008.090,59</b>		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l'espletamento dei programmi ricompresi  
nelle varie missioni***

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

## *La gestione del patrimonio*

<i>ATTIVO</i>		<i>2019</i>	<i>2018</i>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.662,23	2.746,41
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.902,28	42.887,35
9	Altre	57.026,99	57.379,82
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>108.591,50</b>	<b>103.013,58</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	8.127.022,14	8.009.401,09
1.1	Terreni	5.000,00	0,00
1.2	Fabbricati	47.471,65	29.044,09
1.3	Infrastrutture	6.101.615,74	6.151.674,98
1.9	Altri beni demaniali	1.972.934,75	1.828.682,02
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	19.762.357,61	19.674.607,59
2.1	Terreni	743.951,13	743.951,13
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	13.793.357,60	13.724.432,52
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	69.914,64	84.084,46
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.657,37	11.537,41
2.5	Mezzi di trasporto	9.497,53	19.022,13
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.426,96	8.332,68
2.7	Mobili e arredi	15.603,64	9.895,97
2.8	Infrastrutture	166.513,59	171.315,45
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.943.435,15	4.902.035,84
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	623.567,92	404.979,06
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>28.512.947,67</b>	<b>28.088.987,74</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>28.621.539,17</b>	<b>28.192.001,32</b>

## *Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale*

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

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	- OO.UU. :	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	- Concessione loculi, tombe di famiglia,..	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>1.109.900,00</b>	<b>1.886.590,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	888.000,00	1.710.000,00	0,00
	- Regione :	118.900,00	100.000,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	-Unione dei Comuni:	103.000,00	76.590,00	0,00
	- da Altri	115.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *Indebitamento*

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Residuo Debito (+)	532.540,85	429.975,54	380.819,92	329.155,62	274.550,62	217.350,62
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	93.088,56	49.155,62	51.664,30	54.605,00	57.200,00	43.082,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)	9.476,75					
<b>Totale fine anno</b>	<b>429.975,54</b>	<b>380.819,92</b>	<b>329.155,62</b>	<b>274.550,62</b>	<b>217.350,62</b>	<b>174.268,62</b>
Nr. Abitanti al 31/12	6378	6291	6212	6212	6212	6212
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>€ 67,42</b>	<b>€ 60,53</b>	<b>€ 52,99</b>	<b>€ 44,20</b>	<b>€ 34,99</b>	<b>€ 28,05</b>

### *Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oneri finanziari	27.113,78	22.282,08	19.773,40	17.500,00	14.530,00	11.782,00
Quota capitale	93.088,56	49.155,62	51.664,30	54.605,00	57.200,00	43.082,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>120.202,34</b>	<b>71.437,70</b>	<b>71.437,70</b>	<b>72.105,00</b>	<b>71.730,00</b>	<b>54.864,00</b>

### *Tasso medio indebitamento*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indebitamento inizio esercizio	532.540,85	429.975,54	380.819,92	329.155,62	274.550,62	217.350,62
Oneri finanziari	27.113,78	22.282,08	19.773,40	17.500,00	14.530,00	11.782,00
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>5,09</b>	<b>5,18</b>	<b>5,19</b>	<b>5,32</b>	<b>5,29</b>	<b>5,42</b>

### *Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Interessi passivi	27.113,78	22.282,08	19.773,40	17.500,00	14.530,00	11.782,00
Entrate correnti	5.133.063,61	4.979.987,86	4.880.789,81	5.336.039,21	5.363.125,73	5.210.691,78
% su entrate correnti	0,53 %	0,45 %	0,41 %	0,3 %	0,27 %	0,23 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.807.208,48		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	224.965,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.210.691,78 0,00	4.968.010,94 0,00	4.952.127,94 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.557.467,25 0,00 150.000,00	4.910.810,94 0,00 153.000,00	4.909.045,94 0,00 153.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	54.605,00 0,00	57.200,00 0,00	43.082,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-176.415,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	176.415,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	282.200,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	794.203,86	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.149.900,00	1.916.590,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.226.303,86 0,00	1.916.590,00 0,00	30.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

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

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	2.807.208,48
Entrata	(+)	11.604.444,87
Spesa	(-)	11.976.653,89
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>2.434.999,46</b>

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2020-2022**

***DUP: Sezione Operativa (SeO)***

**- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

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

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

### CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>%</i>
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – CON.I.S.A.	7,07
Consorzio Ambiente Dora Sangone C.A.D.O.S.	1,89

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>%</i>
ACSEL SPA	9,59
SMAT SPA	0,00013
VALLE DORA ENERGIA SRL	12,75
TURISMO TORINO E PROVINCIA	1,14

### CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Servizio gestito in concessione</i>	<i>%</i>
SMAT SPA	Acquedotto e fognatura	100
MAGGIOLI TRIBUTI SPA	Riscossione imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione suolo pubblico	100

### UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Comuni dell'Unione</i>
Unione Montana Valle Susa	Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Noalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

## **TERRITORIO**

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq. 11,26</b>		
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi n. 0	* Fiumi e Torrenti n. 6	
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
* Statali Km. 20	* Provinciali Km. 5	* Comunali Km. 50
* Vicinali Km. 5	* Autostrade Km. 7	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Piano reg. adottato	–	<b>X</b>
* Piano reg. approvato	<b>X</b>	–
* Progr. di fabbricazione	–	<b>X</b>
* Piano edilizia economica e popolare	–	<b>X</b>
DGR 373/46961 del 09-06-1995		
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
* Industriali	–	<b>X</b>
* Artigianali	–	<b>X</b>
* Commerciali	–	<b>X</b>
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000): <b>SI</b>		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 114.000		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P</b>	_____	_____
<b>P.I.P</b>	_____	_____

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	185.472,40	224.965,16	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.951.102,40	794.203,86	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	117.214,82	458.615,31	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	3.124.614,13	2.807.208,48		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.365.249,84	previsione di competenza	3.022.508,00	2.974.329,00	3.173.233,00	3.158.233,00
			previsione di cassa	3.067.922,32	4.339.578,84		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.754,45	previsione di competenza	411.542,94	827.824,78	389.942,94	389.342,94
			previsione di cassa	422.838,97	844.579,23		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	626.802,90	previsione di competenza	1.929.074,79	1.408.538,00	1.404.835,00	1.404.552,00
			previsione di cassa	2.136.517,64	2.035.340,90		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.195.232,78	previsione di competenza	3.508.502,19	1.149.900,00	1.916.590,00	30.000,00
			previsione di cassa	2.516.046,04	2.345.132,78		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	63.813,12	previsione di competenza	1.836.000,00	1.976.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00
			previsione di cassa	1.902.954,72	2.039.813,12		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.267.853,09</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.707.627,92</b>	<b>8.336.591,78</b>	<b>8.760.600,94</b>	<b>6.858.127,94</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>10.046.279,69</b>	<b>11.604.444,87</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>3.267.853,09</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>12.961.417,54</b>	<b>9.814.376,11</b>	<b>8.760.600,94</b>	<b>6.858.127,94</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>13.170.893,82</b>	<b>14.411.653,35</b>		

***Analisi entrate: Entrate Tributarie***

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.956.022,00	3.150.233,00	3.127.233,00
		cassa	4.321.271,84		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	18.307,00	23.000,00	31.000,00
		cassa	18.307,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>2.974.329,00</b>	<b>3.173.233,00</b>	<b>3.158.233,00</b>
		cassa	<b>4.339.578,84</b>		

**Tipologia 101: Imposte Tasse e Proventi Assimilati**

**NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE**

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) all'art. 1 comma 738 abolisce a decorrere dal 2020 la IUC di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni sulla TARI, ed attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva.

Poiché i presupposti impositivi della nuova IMU rimangono sostanzialmente invariati, e non si intende modificare le tariffe nel triennio 2020/2022, le previsioni del bilancio finanziario sono state redatte sulla base dei dati di preconsuntivo 2019 della vecchia IMU e sulla normativa vigente (Legge n. 160/2019, commi 738 -783);

A decorrere dall'anno 2016 è attribuito all'ente locale un fondo TASI per compensare il minor gettito TASI e la cui previsione è iscritta tra i trasferimenti dello Stato.

	<b>IMU ANNO 2018</b>		<b>IMU ANNO 2019</b>
	ALIQUOTE		ALIQUOTE
Abitaz. Principale	0,40	Abitaz. Principale	0,40
Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr.	0,83	Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr.	0,83
	GETTITO		GETTITO
Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.371,00	Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.372,00
Altri fabbr.	€ 1.360.000,00	Altri fabbr.	€ 1.370.431,00
Cat. D	€ 36.918,00	Cat. D	€ 33.804,00
Aree fabbr.	€ 29.711,00	Aree fabbr.	€ 30.633,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.431.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.439.240,00</b>
Recupero Stato FSC-2018 (meno)	-€ 311.000,00	Recupero Stato FSC-2019 (meno)	- € 311.000,00
IMU – somme arretrate			

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Somme già incassate nel 2018 (più)	+ € 5.000,00	Somme già incassate nel 2019(più)	+ € ,00
<b>TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO</b>	<b>1.125.000,00</b>		<b>€ 1.128.240,00</b>

NUOVA IMU – ANNO 2020	
ALIQUEUTE	
Abitaz. Principale	0,4
Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr	0,83
Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.372,00
Altri fabbr.	€ 1.289.005,00
Cat. D	€ 72.099,00
Aree fabbr	€ 35.802,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.401.278,00</b>
Recupero Stato FSC-2020 (meno)	€ 311.000,00
Somme già incassate nel 2020 (più)	€ 34.722,00
	<b>€ 1.125.000,00</b>

Come per la precedente IMU la nuova IMU non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Viene prevista per il triennio 2020 – 2021 – 2022 l'applicazione dell'aliquota per gli altri fabbricati nella misura dell' 8,3 per mille;

Nel triennio 2020 – 2021 – 2022 sono previsti € 225.000,00=medi annui di incassi derivanti da avvisi di accertamento per omessi versamenti e/o infedele dichiarazione dell'IMU.

La riscossione dell'imposta avverrà con Mod. F24, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 12 del D.L. 201/2011, con le modalità stabilite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

Sul sito Internet del Comune è stato inserito un modulo per il calcolo on-line dell'imposta da parte del contribuente.

### TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La previsione TASI iscritta nel bilancio finanziario riguarda residui versamenti di TASI che per effetto dei tempi di accreditamento dell'Agenzia delle Entrate o di accertamenti d'ufficio si registrano ogni anno.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

### **QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER SPESE SOCIALI**

La previsione per l'anno 2020 di € 3.050,00= è iscritta sulla base dei dati comunicati sul sito del Ministero dell'Interno -Finanza Locale e comprende il gettito del 5 per mille dell'IRPEF degli anni 2018 e 2019; per ciascuno degli anni 2021/2022 è iscritta una previsione di entrata di 1.800,00: nel triennio i suddetti fondi sono destinati al finanziamento del contributo annuo al CON.I.S.A. per i servizi socioassistenziali.

### **TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARI PUNTUALE)**

Nell'anno 2020 è stata iscritta l'entrata corrispondente all'applicazione della tariffa puntuale, che è entrata in vigore dall'anno 2017 ed è disciplinata dal Regolamento comunale e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 si intendono confermare per l'anno 2020 le tariffe dell'anno 2019, ed avvalendosi della proroga prevista dallo stesso comma si approverà il piano finanziario 2020 entro il 31/12/2020 dopo aver acquisito tutti i dati da CADOS e da ACSEL.

La previsione iscritta nel bilancio finanziario per l'anno 2020, prevede un importo totale di TARI di € 1.013.122,00=, mentre per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si prevede un importo di TARI di € 1.073.252,00=.

Il PEF 2020 validato da CADOS sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione.

### **Addizionale comunale all'IRPEF**

Le previsioni di questa entrata per ciascuno degli anni 2020/2021/2020, tengono conto delle modifiche apportate al principio contabile applicato concernente l'accertamento delle entrate tributarie (punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011) che consente di accertare l'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, (anno 2018), purché non superiore alla somma degli incassi in conto residui (€ 392.746,82) e in conto competenza (€ 269.590,58). Per l'anno 2020 tenuto conto del periodo di chiusura delle attività economiche causato dal COVID, la previsione è di € 640.000,00

L'aliquota per il triennio è prevista nella misura dello 0,8 per cento.

### **Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.**

Anche le previsioni relative all'imposta sulla pubblicità tengono conto degli effetti negativi sulle attività economiche causate dal COVID e quindi in relazione ai dati comunicati dalla Ditta MAGGIOLI Tributi S.p.A., per l'anno 2020 è previsto un incasso di € 32.250,00= per l'imposta sulla pubblicità ed € 3.000,00= relativamente ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Dal 2021 il gettito corrispondente all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni confluisce nel nuovo canone unico di concessione previsto dall'art. 1 comma 816 della legge 160/2019.

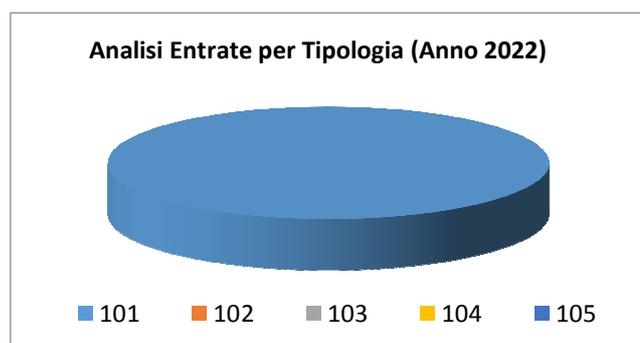
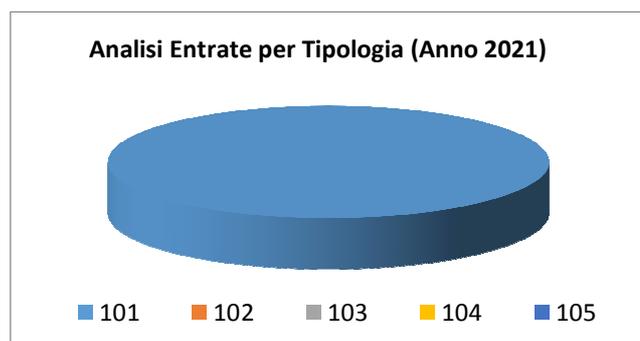
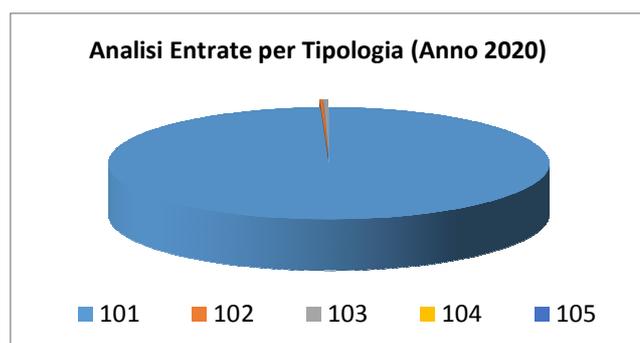
### **Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**

#### Fondi Perequativi dallo Stato:Entrate da Fondo di solidarietà comunale

E' stato istituito con decorrenza dall'anno 2013 dall'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012: l'importo iscritto, per ciascuno degli anni 2020/2021/2022 è quello stimato sulla base dei dati dell'anno 2019 e comunicati da parte del Ministero dell'Interno, sul sito della finanza locale.

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	822.824,78	389.942,94	389.342,94
		cassa	839.579,23		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	2.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	3.000,00	0,00	0,00
		cassa	3.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>827.824,78</b>	<b>389.942,94</b>	<b>389.342,94</b>
		cassa	<b>844.579,23</b>		



**TITOLO II :CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

**Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche**

**Categoria 0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali**

**Contributo dello Stato per Finanziamento del bilancio:**

Sotto la voce dei trasferimenti dello Stato sono allocate le risorse derivanti dalle seguenti voci:

- Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 208 /2015 prevede un trasferimento a compensazione del minor gettito TASI derivante dall'introduzione con decorrenza dal 1° gennaio 2016 dell'esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9 determinato in € 266.952,00= come comunicato dal Ministero dell'Interno, sul sito della finanza locale;
- Trasferimento compensativo di € 7.225,48= relativo all' IMU per i cosiddetti immobili merce di cui all'art. 3 del D.L. 102/2013 e DM 20/06/2014
- Trasferimento compensativo di € 1.001,46= relativo all'IMU per gli immobili ad uso produttivo (art. 1, c. 21 Legge 208/2015)
- Trasferimento compensativo di € 131,60= afferente l'IMU, TARI E TASI degli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE
- minori introiti addizionale IRPEF per l'applicazione della cedolare secca quantificati in € 13.490,00=

**Trasferimento dello Stato Ministero Istruzione per servizio raccolta rifiuti delle Scuole- art. 33bis Legge 31/2008:**

La previsione di € 7.000,00 circa per ciascun anno del triennio, tiene conto dei dati di accertamento degli anni pregressi.

**Trasferimento dello Stato Ministero Istruzione per indagini geognostiche su edifici scolastici:**

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, sono state destinate le risorse disponibili pari ad € 65.900.000,00 di cui € 40.000.000,00 ad un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e i restanti € 25.900.000,00 ad interventi urgenti che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche sui solai e sui controsoffitti: l'importo assegnato al Comune di Susa è pari ad € 14.000,00=

**Trasferimento dello Stato per emergenza COVID 19-contributi a sostegno della solidarietà alimentare**

Con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati assegnati per lo scopo sopraindicato € 36.740,83= già iscritti in bilancio con variazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 31 marzo 2020.

**Trasferimenti correnti dai Ministeri:**

la previsione di € 353.529,00= comprende:

- € 12.764,57=: ai sensi degli artt. 114 e 115 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 sono stati assegnati ai Comuni i fondi per la sanificazione e disinfezione degli uffici e dei mezzi e per gli straordinari della Polizia Municipale, determinati per questo Ente rispettivamente in € 11.434,84 e in € 1.329,73=, già iscritti in bilancio con variazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 29 maggio 2020;
- € 15.502,07= assegnati dallo Stato per il finanziamento dei centri estivi 2020 con decreto legge 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e già iscritti in bilancio con variazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 4 agosto 2020;
- € 325.262,36= assegnati con decreto del direttore Finanza locale del ministero dell'interno, e relativi al riparto del Fondo funzioni fondamentali, di cui art.106 del dl Rilancio. Come indicato nella norma citata il fondo è finalizzato a «concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid 19».

**Categoria 0102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali**

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione:

Nel triennio 2020/2021/2022 sono stati iscritti i contributi consolidati negli anni precedenti per la copertura delle spese attinenti funzioni di interesse locale attribuite dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla Legge 448/1996 e dalla Legge 62/2000 e precisamente:

- € 20.000,00= contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti
- € 60.000,00=contributo per il sostegno alla locazione
- € 9.482,94= contributo dalla Regione per l'assunzione di personale della Comunità Montana (ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012): la quota riconosciuta è decrescente dall'anno 2013

Negli esercizi finanziari 2020/2021 sono iscritti rispettivamente € 4.800,00= ed € 600,00 per tirocini formativi

Nel solo esercizio finanziario 2020 è stata iscritta la somma di € 24.411,84= assegnata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 380 del 12/06/2020 e finalizzata al sostegno in via straordinaria dei servizi educativi 0-6 anni in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19: i fondi- € 24.411,84= sono stati iscritti in bilancio con deliberazione della G.C. del 4 agosto 2020.

Dalla Città Metropolitana:

è previsto per ciascuno degli anni 2020-2021-2022, il contributo per assistenza scolastica di € 1.500,00=

**Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie**

**Categoria 0201: Trasferimenti correnti da Famiglie**

E' stata prevista un'entrata di € 2.000,00= derivante da donazioni di famiglie per la solidarietà alimentare nel periodo dell'emergenza da COVID 19 e già iscritta in bilancio con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31 marzo 2020.

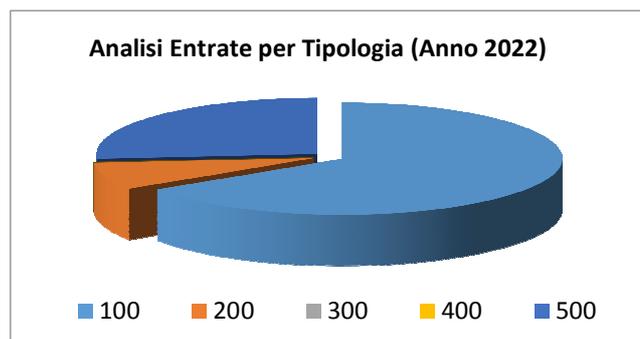
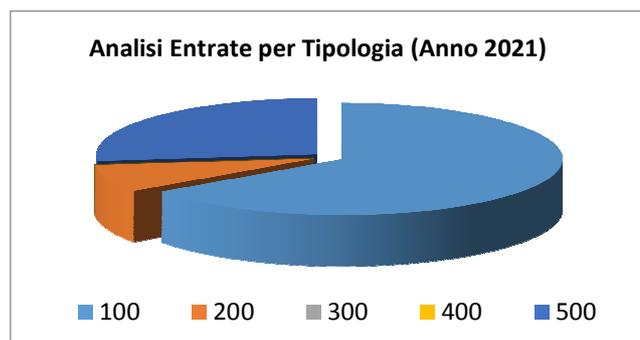
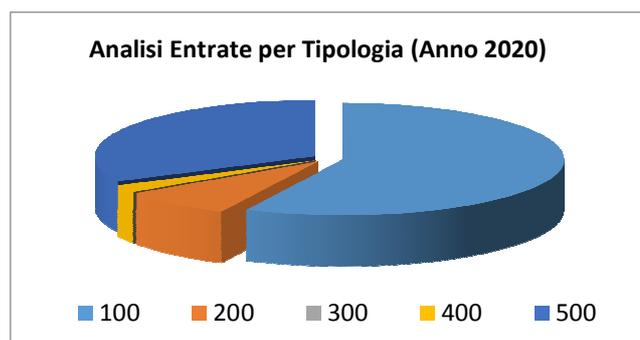
**Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese**

**Categoria 0302: Altri Trasferimenti correnti da Imprese**

E' stata prevista un'entrata di € 3.000,00= derivante da donazioni da parte di imprese per la solidarietà alimentare nel periodo dell'emergenza da COVID 19 e già iscritta in bilancio con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31 marzo 2020

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

Tipologia			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	806.223,00	915.763,00	923.228,00
		cassa	951.008,92		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	115.000,00	111.800,00	111.300,00
		cassa	175.062,48		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	31.000,00	0,00	0,00
		cassa	31.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	456.315,00	377.272,00	370.024,00
		cassa	878.269,50		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.408.538,00</b>	<b>1.404.835,00</b>	<b>1.404.552,00</b>
		cassa	<b>2.035.340,90</b>		



**Tipologia 100 vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

**Categoria 0100 Vendita di beni**

**Proventi da vendita energia:**

In questa categoria rientra la previsione di vendita dell'energia € 2.300,00= per ciascun anno del triennio), collegata alla convenzione con ACSEL per la gestione degli impianti fotovoltaici: la previsione tiene conto degli incassi degli anni scorsi

**Categoria 0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**

**Proventi da parcheggio a pagamento:**

La gestione dei parcheggi a pagamento è effettuata dal corpo di Polizia Municipale. La previsione per l'anno 2020 di € 110.000,00= tiene conto del minor gettito conseguente agli effetti del lockdown e in generale alla crisi del turismo causata dal Covid-19.

**Diritti per il rilascio delle carte d'identità**

La previsione tiene conto delle norme che prorogano la validità sino al 31 dicembre 2020 dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del 17 marzo 2020 n. 18: trattasi di norme assunte nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 104 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 modificato dalla [legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#) e, successivamente, dall' [art. 157, comma 7-ter, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)).

**Proventi Servizio mensa scolastica:**

La previsione per l'anno 2020 di € 100.000,00= tiene conto del periodo di chiusura delle scuole con decorrenza dal 24 febbraio 2020 sino al termine dell'anno scolastico 2019/2020; le previsioni d'entrata per gli anni 2021 e 2022 si basano sul regolare avvio e svolgimento degli anni scolastici.

Le previsioni, sono state iscritte al lordo delle entrate di dubbia esigibilità, per le quali in base ai principi contabili è stato accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità un importo di € 2.000,00=, nell'anno 2020 e di € 3.260,00= in ciascuno degli anni 2021 e 2022.

E' stato altresì iscritto il contributo annuo dello Stato per la mensa degli insegnanti, determinato in modo presunto in € 8.000,00=

**Canone di gestione del Servizio idrico integrato:**

E' stata approvata con deliberazione del C.C. n. 44 del 26/11/2003 la convenzione che regola le condizioni di gestione e i rapporti economici tra il Comune e la Società Acque Metropolitane Torino: la SMAT provvede all' emissione e incasso del ruolo e riconosce al Comune un corrispettivo per i servizi che continueranno ad essere espletati dall'Ufficio Tecnico comunale. L'importo riconosciuto dalla SMAT dall'anno 2014 in € 130.000,00= annui (al netto dell'IVA) deve essere documentato con un analitico rendiconto e pezze giustificative di spesa.

La SMAT con lettera acclarata al protocollo comunale al n. 2278 del 2 marzo 2020 ha comunicato il rinnovo dell' "Accordo per la fornitura di servizi accessori al SII" sino a tutto il 30/06/2020 alle medesime condizione tecniche ed economiche riportate nell'Accordo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 08 del 14.02.2017.

Smat riconosce anche il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui del Servizio idrico integrato ancora in essere: ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 104 dell'11/10/10 le somme erogate dal Gestore al Comune, sia a copertura delle passività

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

pregresse (mutui) che per il "ristoro" delle quote di ammortamento degli investimenti effettuati, devono considerarsi come "corrispettivi per servizi" e, pertanto, rilevanti ai fini Iva, con applicazione dell'aliquota del 22%.

### **Gestione del Museo al Castello:**

Anche per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione del Regolamento per la gestione del Castello, si è affidato l'incarico all'Associazione Artemide del servizio di supervisione tecnica per l'apertura e la gestione logistica di parte degli spazi museali e dell'area esterna del Castello della Contessa Adelaide: lo schema delle clausole contrattuali è stato approvato con determinazione del Responsabile dei servizi alle persone e alle imprese n. 120 del 9/07/2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n. 57 del 30/06/2020.

Il corrispettivo per la prestazione determinato, per l'anno 2020, in € 8.784,00= è stato impegnato sul bilancio di previsione 2020, dove sussiste specifico stanziamento di competenza finalizzato alla gestione degli spazi museali.

Secondo quanto previsto dal "foglio patti e condizioni", qualora i servizi relativi ad eventi e attività culturali prevedano un biglietto a carico del pubblico, il gestore deve provvedere alla rendicontazione al Comune e versare un corrispettivo pari al 25 % dell'incasso totale per ogni evento: si prevede un'entrata di € 1.000,00.

### **Categoria 300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Sono confermate le entrate relative al canone annuo per la gestione del bar del peso pubblico in P.zza D'Armi, pari ad € 10.608,00=, il canone d'affitto dell'area per la stazione radio per telecomunicazioni, di € 15.788,00=; dall'anno 2017 il canone previsto per l'antenna sita sull'edificio in corso Unione Sovietica è previsto nel nuovo ammontare di € 9.000,00= sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/11/2016.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15/12/2015 è stata rinnovata per un periodo di cinque anni, la concessione alla Croce Bianca Valsusina dell'Ex Scuola Elementare di San Giuliano, da adibire a Centro operativo, con un canone mensile di € 800,00= e con l'applicazione della riduzione del 50% nei mesi in cui i locali vengono adibiti a seggi elettorali: con deliberazione della G.C. n.24 del 3 marzo 2020 si è preso atto del subentro nel contratto di concessione della Croce Verde di Cambiano.

Per quanto riguarda i proventi da sovraccanoni rivieraschi e dai bacini imbriferi, la previsione d'entrata nel triennio tiene conto dell'aggiornamento previsto dal decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio 4 Dicembre 2019.

### **ROYALTIES DA INFRASTRUTTURE E SERVIZI:**

Le previsioni sono iscritte sulla base del contratto di concessione stipulato con INSER per la gestione dell'impianto idroelettrico denominato Susa 3° e 4° salto.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 26 settembre 2006, come modificata dalla deliberazione di C.C. n. 62 del 12/12/2007, ha approvato le modifiche della convenzione con la ICOM srl di Torino, riguardante la cessione dell'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico assentita al Comune con D.G.R. 56 - 35878 del 6 marzo 1990, relativa agli impianti di Susa 3° salto ed eventualmente, 4° salto; sulla base della convenzione che prevede il conteggio delle royalties anche sui proventi ricavati dai certificati verdi.

La società Infrastrutture e Servizi - INSER s.p.a è subentrata all'ICOM.

La Provincia di Torino con Determinazione del dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 295-544421 del 17/04/2007, ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico per l'impianto denominato "Susa 4° salto" al Comune di Susa. La Città di Susa con Atto Repertorio 2095 del 06/08/2009 ha concesso alla Infrastrutture & Servizi S.p.A. di Torino la sub-concessione di esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico finalizzata alla riattivazione, potenziamento e gestione dell'impianto idroelettrico Susa 4° salto dal 17/04/2007 al 17/04/2047; i lavori di ristrutturazione della centrale sono stati ultimati e la società, ha iniziato la produzione a fine anno 2012. : le previsioni per gli anni 2020/2021/2022

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

tengono conto delle royalties sul terzo e quarto salto, con una stima annuale media di € 87.000,00=

### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

La previsione tiene conto di quanto stabilito con deliberazione della G.C. n. 59 del 10/07/2020 in merito alle esenzioni dal canone di occupazione del suolo pubblico fino al 31/10/2020 per le attività commerciali onde favorire la ripresa economica dopo il periodo di lockdown causato dal COVID 19.

Dall'anno 2021 questa entrata confluirà nel nuovo canone unico di concessione.

### **CANONE UNICO DI CONCESSIONE:**

La legge 160/2019, all'art. 1 comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

A livello contabile, si iscrive il gettito patrimoniale del nuovo canone al TITOLO III con pari diminuzione del gettito tributario.

### **Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo repressione delle irregolarità e degli illeciti**

#### **Categoria 200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

##### **Sanzioni amministrative per violazioni Codice della strada (art. 208 e art. 142):**

Le previsioni tengono conto dei dati accertati nell'ultimo triennio.

In ossequio al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, per cui devono essere previste tutte le entrate, anche quelle di difficile esazione, è stata iscritta la previsione di € 100.000,00= per l'anno 2020 ed € 108.300,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 derivanti da sanzioni del Codice della Strada (art. 208): il dato discende dall'importo teorico delle sanzioni e dai ruoli che saranno emessi.

Sulla base della percentuale di incasso registrata nell'ultimo quinquennio, è stato determinato l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'anno 2020 in € 58.000,00= e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in € 62.814,00=

Con deliberazione della Giunta Comunale è stata indicata la destinazione del 50% delle suddette entrate ai sensi dell'art. 208 del D. L.gs. 285/1992 come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Nell'anno 2018 sono state posizionate ai bordi delle strade statali/provinciali delle colonnine per il controllo della velocità: con determinazione del Responsabile della Polizia Municipale n. 121 del 10/07/2020 è stato assunto l'impegno di spesa di € 6.832,00= per il noleggio delle apparecchiature per l'effettuazione di n. 8 servizi festivi. Per le sanzioni che saranno emesse ex art. 142 del CDS la previsione di entrata, per l'anno 2020, è di € 12.000,00= con un importo accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità di € 3.960,00=.

#### **Categoria 300 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

In relazione alle sanzioni per violazioni regolamentari emesse è stata prevista un' entrata media di € 3.000,00= per il triennio 2020/2021/2022 con l'accantonamento nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità di € 990,00.

### **Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale**

#### **Categoria 0200 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi**

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Valle Dora Energia, in data 10 luglio 200 ha versato i dividendi di competenza dell'esercizio 2019, pari ad € 31.875,00=

### **Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti**

#### **Categoria 0200 Rimborsi in entrata**

##### **Rimborso dallo Stato per spese uffici giudiziari.**

Con decreti del Ministero della Giustizia sono state soppresse le sedi in Susa degli uffici giudiziari e del giudice di pace, con decorrenza rispettivamente da luglio 2014 e da dicembre 2014.

Il DPCM 10 marzo 2017 ha definito gli importi che saranno liquidati annualmente a favore degli EE.LL. dal 2017 al 2046 per le spese dai medesimi sostenuti per le sedi degli uffici giudiziari.

L'importo annuo del Comune di Susa è pari ad € 3.685,00=.

##### **Gestione contabile fiscale – IVA a credito**

Dall'anno 2019, l'iva a credito sui servizi commerciali, per effetto dello split payment viene trattenuta e contabilizzata al Titolo III: sulla base dell'esito della liquidazione mensile, viene riversata all'Erario al cap. 400/10/1 iscritto nelle spese correnti.

##### **Rimborsi da Enti pubblici**

La Regione Piemonte con determinazione del settore OO.PP. –Difesa del suolo, n. 4423 del 28/12/2017 ha stabilito di riconoscere a favore del Comune di Susa la somma di € 16.502,47= a titolo di rimborso per le spese sostenute per la revisione e la validazione del progetto "Valorizzazione patrimonio archeologico recupero teatro civico e pertinenze-restauro gradinata accesso"

##### **Rimborso dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie del personale in comando**

Con determinazione del Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria n. 8 del 20/01/2020 si è formalizzato il trasferimento di una dipendente, categoria D, presso l'Ente di Gestione delle Aree Protette Delle Alpi Cozie: l'entrata di € 3.000,00= è relativa ad indennità afferenti il trattamento accessorio, anticipate dal Comune di Susa e che saranno rimborsate dall'Ente citato.

##### **Concorso comuni competenza territoriale sezione circoscrizionale per impiego lavoratori**

Il Comune di Susa anticipa il pagamento del canone di locazione ammontante ad € 14.906,84= a favore della Città Metropolitana per i locali sede della Sezione Circoscrizionale per l'impiego (ora Agenzia Piemonte Lavoro- Ente strumentale della Regione Piemonte): il canone viene ripartito tra i 38 Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza al Comune sede di Circoscrizione, in base al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune.

##### **Concorso nella spesa Servizio Scuola Media di Susa**

Le spese sostenute e anticipate dal Comune di Susa per l'edificio sede della Scuola Secondaria di 1° grado (ex Scuola Media) sono ripartite tra i Comuni in base ad una convenzione.

##### **Incentivi da GSE SPA (Gestore Servizi Energetici) e Proventi da vendita energia.**

Ai sensi della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 30/11/2011, per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, l'ACSEL SPA ha provveduto alla posa sui tetti di alcuni edifici comunali di pannelli fotovoltaici ed alla relativa gestione: l'incasso derivante dalla tariffa incentivante liquidata dal GSE deve essere riconosciuto ad ACSEL, mentre al Comune spettano i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta e non auto-consumata.

#### **Categoria 9900 Altre entrate correnti n.a.c.**

##### **Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune.**

Con l'entrata in vigore della norma della scissione dei pagamenti, l'IVA sulle fatture a carico di un Ente pubblico, non deve essere versata al Fornitore, ma direttamente all'erario: con

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2015 sono state concordate le modalità operative con l'azienda Territoriale per la Casa (ATC) per l'effettuazione nei termini di legge dei pagamenti dell'IVA all'Erario; pertanto occorre inserire le previsioni contabili di entrata e spesa fino all'anno 2023 (ultimo anno di applicazione della norma sulla scissione dei pagamenti).

## *Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.031.900,00	1.886.590,00	0,00
		cassa	2.068.574,81		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	78.000,00	0,00	0,00
		cassa	236.557,97		
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00
		cassa	40.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.149.900,00</b>	<b>1.916.590,00</b>	<b>30.000,00</b>
		cassa	<b>2.345.132,78</b>		

### **TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

#### **TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

##### **Categoria 0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Da STATO**

- L'art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019 prevede lo stanziamento a favore dei Comuni di fondi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici: per il Comune di Susa (Comune compreso nella fascia tra 5000 e 10.000 abitanti) sono previsti € 70.000,00= destinati all'adeguamento della centrale termica della Scuola Secondaria di 1° grado
- La Legge n. 205/2017 all'art. 1 commi 853-862 dispone contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli EE.LL. Nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero dell'Interno, è stata nuovamente inoltrata (entro settembre 2019) la richiesta di finanziamento, per l'anno 2020, di € 2.500.000,00= finalizzati alla realizzazione di Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - della Scuola Media Statale "B. Giuliano", della Scuola Elementare di Corso Couvert e della Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio; in relazione al cronoprogramma dei lavori i suddetti fondi sono così ripartiti:  
€ 790.000,00= nell'anno 2020 ed € 1.710.000,00= nell'anno 2021
- € 28.000,00=: sono stati assegnati dal Ministero dell'Istruzione con fondi strutturali europei per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19

##### **Dalla REGIONE PIEMONTE:** sono riproposti i seguenti contributi

- Per l'anno 2020 € 93.900,00 (cap. 7130/32/1) per messa in sicurezza di edifici scolastici: Lavori al piano interrato della "Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio";
- € 125.000,00 (cap. 8230/2/1) per interventi di regimazione acque meteoriche in Corso Couvert, Corso Francia e Piazza della Repubblica così suddivisi:  
€ 25.000,00= nell'anno 2020 e 100.000,00= nell'anno 2021

##### **Categoria 0300 Contributi agli investimenti da imprese**

Da Terna Rete SPA: Ai sensi della convenzione con Terna Rete Italia S.p.a. approvata dal C.C. con atto n. 6 del 18/1/2016 e in relazione al cronoprogramma degli interventi per le opere di riqualificazione territoriale collegate all' "Intervento elettrico RTN" sono previste nel bilancio finanziario 2020 € 101.590,00= destinati alla sistemazione di p.zza Oddone così suddivisi in relazione al cronoprogramma dei lavori:  
€ 25.000,00= nell'anno 2020 ed € 76.590,00= nell'anno 2021

**TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

**Categoria 1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche**

Contributo dall'Unione Montana VALLESUSA per interventi di manutenzione dei torrenti pari ad 78.000,00=

**TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

**Categoria 0100 Alienazione di beni materiali**

**TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

**Categoria 100 Permessi di costruire**

Le entrate previste come indicate nella tabella sottostante in parte sono derivanti dalle rateizzazioni degli oneri afferenti pratiche già definite e in parte per nuovi oneri conseguenti ad interventi residenziali, produttivi e commerciali.

Particolare rilevanza viene data al controllo edilizio sulle opere abusive e le sanzioni amministrative conseguenti. In assenza di uno strumento urbanistico generale rinnovato, le entrate derivano maggiormente dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

In data 7 gennaio 2020 con deliberazione della G.C. n. 1 è stato approvato l'adeguamento degli importi afferenti agli oneri di urbanizzazione, calcolati sulla base delle variazioni ISTAT riscontrate:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Parte Corrente	0	0	0
Investimenti	40.000,00	30.000,00	30.000,00

Nel triennio non è previsto l'utilizzo degli oneri per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio.

La Regione Piemonte, al fine di favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale, in considerazione dell'emergenza da Covid-19, nell'esercizio 2020 ha previsto a favore dei comuni un contributo a beneficio dei cittadini e delle imprese, che copre una quota del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come determinato dal comune in relazione al titolo abilitativo, fino a un massimo di euro 50.000,00; l'art. 18 della legge "Riparti -Piemonte" prevede che lo stanziamento non possa superare oltre il 50 per cento per la nuova edificazione e che possa raggiungere il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Sono esclusi i contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; con deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 2020 sono state definite le modalità operative per l'accesso a questo contributo.

I proventi dei comuni derivanti dallo stanziamento regionale di cui al comma 1, sono destinati, esclusivamente e senza vincoli temporali, a quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

*Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

**TITOLO V: ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIA**

**Negativo**

**TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

**Negativo**

*Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
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		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

**Non è prevista l'accensione di nuovi mutui nel triennio 2020/2022**

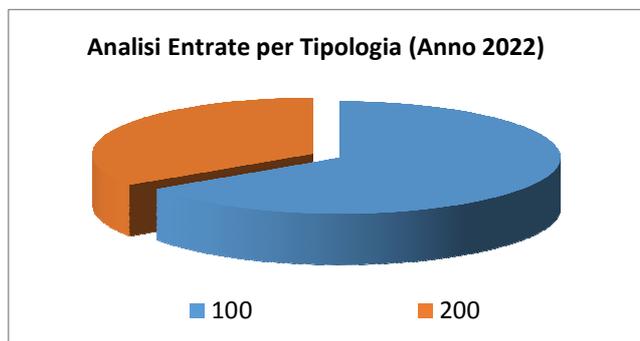
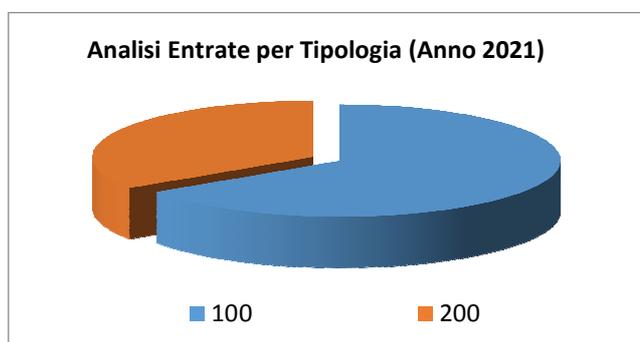
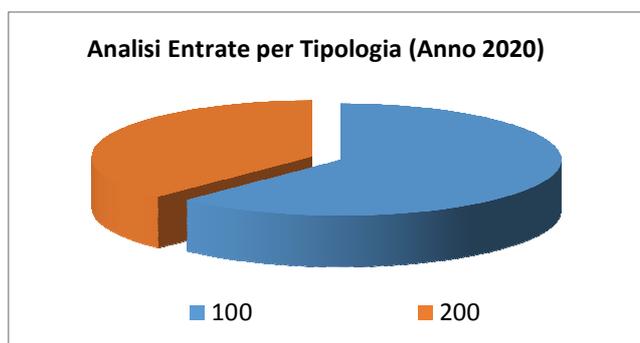
*Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

**Nel bilancio non si prevede l'attivazione ed il rimborso di fondi per anticipazioni di tesoreria.**

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

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
		cassa	1.230.999,01		
200	Entrate per conto terzi	comp	746.000,00	646.000,00	646.000,00
		cassa	808.814,11		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>
		cassa	<b>2.039.813,12</b>		



***Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi***

Si rimanda a quanto indicato nella Sezione Operativa Entrate Tributarie ed Entrate Extatributarie.

## ***Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti***

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2020 - 2022</b>			
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.026.962,93	3.022.508,00	2.974.329,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	369.586,83	411.542,94	827.824,78
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.939.489,45	1.929.074,79	1.408.538,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>5.336.039,21</b>	<b>5.363.125,73</b>	<b>5.210.691,78</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale :	533.603,92	536.312,57	521.069,18
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	17.500,00	14.530,00	11.782,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	516.103,92	521.782,57	509.287,18
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/2019	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

NON SONO PREVISTE ACCENSIONI DI MUTUI NEL TRIENNIO.

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

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

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

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

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.403.950,61	1.833.030,00	1.833.980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	496.166,35	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	2.868.538,06		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	427.748,67	364.234,60	364.284,60
		<i>di cui già impegnato</i>	17.974,82	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	446.854,64		
		previsione di competenza	1.424.193,71	2.176.950,00	467.350,00
		<i>di cui già impegnato</i>	12.784,98	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa	1.630.707,40		
		previsione di competenza	468.799,81	40.700,00	50.700,00
		<i>di cui già impegnato</i>	316.689,81	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	614.572,35		
		previsione di competenza	83.077,90	67.257,00	67.257,00
		<i>di cui già impegnato</i>	17.381,90	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa	139.294,66		
		previsione di competenza	94.863,38	46.380,00	46.580,00
		<i>di cui già impegnato</i>	693,38	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	102.002,62		
		previsione di competenza	186.850,00	103.200,00	103.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	25.750,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa	321.161,05		
		previsione di competenza	1.546.889,00	1.335.778,00	1.246.188,00
		<i>di cui già impegnato</i>	61.600,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	2.204.107,05		
		previsione di competenza	377.056,70	351.500,00	251.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	69.256,70	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa	518.720,98		
		previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa	15.500,00		
		previsione di competenza	337.717,08	288.910,00	288.520,00
		<i>di cui già impegnato</i>	871,08	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	409.405,78		
		previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa	4.650,98		
		previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di cassa	2.516,62		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di cassa	9.852,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di cassa	47.946,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	405.624,25	195.431,34	198.104,34
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	previsione di cassa	450.000,00		
		previsione di competenza	72.105,00	71.730,00	54.864,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di cassa	72.105,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	1.976.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.118.718,70		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>9.814.376,11</b>	<b>8.760.600,94</b>	<b>6.858.127,94</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.019.169,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>11.976.653,89</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>9.814.376,11</b>	<b>8.760.600,94</b>	<b>6.858.127,94</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>1.019.169,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>11.976.653,89</b>		

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

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

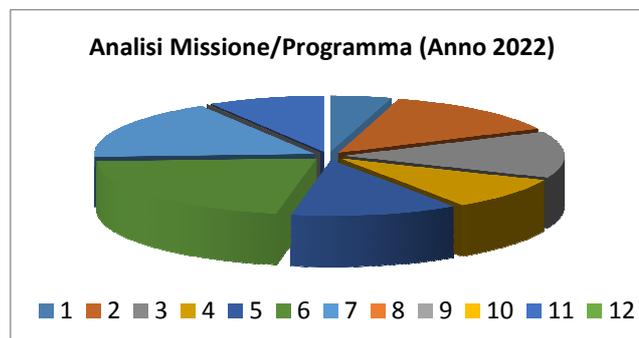
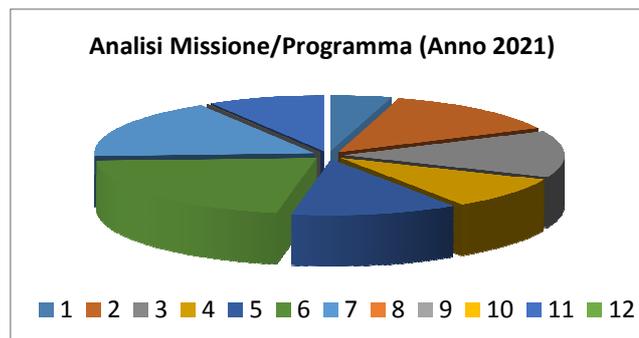
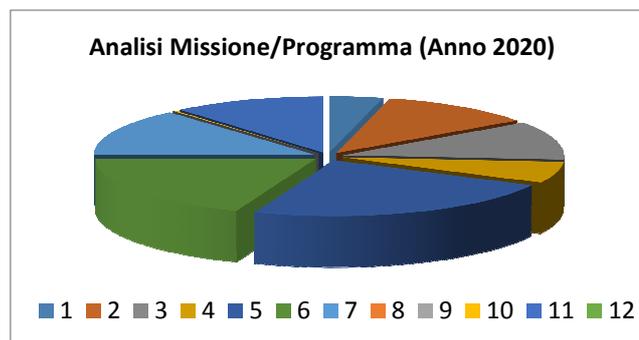
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Responsabili</b>
1	Organi istituzionali	comp	93.100,00	81.600,00	81.600,00	AREA TECNICA AREA ECO.FIN. AREA SERV.ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	112.230,16			
2	Segreteria generale	comp	272.005,57	248.000,00	248.000,00	AREA TECNICA AREA ECO.FIN. AREA SERV.ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	358.241,76			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	265.595,97	245.080,00	245.130,00	TUTTE LE AREE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	281.641,33			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	149.700,00	171.500,00	171.500,00	AREA EC.FIN.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.404,52			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	562.240,47	223.600,00	224.400,00	AREA TECNICA AREA VIGILANZA AREA SERV.ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	712.652,69			
6	Ufficio tecnico	comp	459.651,55	390.300,00	390.300,00	AREA TECNICA AREA VIGILANZA AREA SERV.ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	516.353,65			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	326.378,00	314.350,00	314.350,00	AREA TECNICA AREA ECO.FIN.  AREA SERV.ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	330.816,78			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	AREA SERV.ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.243,27			
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	4.500,00	500,00	500,00	AREA EC.FIN.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

11	Altri servizi generali	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	TUTTE LE AREE
		cassa	14.260,00			
		comp	270.779,05	158.100,00	158.200,00	
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	299.693,90			
		comp	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<i>comp</i>	<b>2.403.950,61</b>	<b>1.833.030,00</b>	<b>1.833.980,00</b>	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>cassa</i>	<b>2.868.538,06</b>			



**Programma 01 – ORGANI ISTITUZIONALI**

**Obiettivo strategico**= - Migliorare e potenziare la Comunicazione Istituzionale

**Obiettivo operativo** = Sviluppo di nuove modalità e strumenti di comunicazione: Il giornalino "Susa informa", azioni di comunicazione on line attraverso la creazione di pagine facebook, Instagram, You tube ecc; comunicazione attraverso WhatsApp ecc. Creazione di un portale ilsindacorispone.it per richieste all'amministrazione. Creazione della rubrica Il Sindaco informa on line

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo strategico**= - Attrarre nuove risorse per valorizzare i beni e i servizi comunali

**Obiettivo operativo** = La ricerca di Finanziamenti nazionali ed europei volti a reperire risorse per la valorizzazione dei beni comunali e per la realizzazione di progetti innovativi ed implementativi dell'offerta di servizi

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PELLISSERO GIUGLIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Programma 02 – SEGRETERIA GENERALE**

**Obiettivo strategico**= -Attuare il mix di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione ed eticità

**Obiettivo operativo** = La cultura della legalità nella macchina comunale e sul territorio

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

**Programma 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**

**Obiettivo strategico:** Dare corso ad un progetto di riorganizzazione della struttura comunale improntato ad efficienza e creazione di valore;

**Obiettivo operativo:** Garantire a tutti i livelli dell'Ente l'attività di supporto finalizzata alla corretta gestione delle risorse finanziarie, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti del Controllo di Gestione e Controllo Strategico

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PELLISSERO GIULIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

**Programma 04 – Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali**

**Obiettivo strategico** = Contenere la pressione fiscale , con particolare attenzione alle fasce più deboli ed alle attività produttive

**Obiettivo operativo** =Promozione dell'equità fiscale migliorando la capacità di riscossione e contenendo il carico fiscale nei confronti delle famiglie con maggiori difficoltà e con attenzione particolare alle attività produttive.

L'Amministrazione a tal fine, nell'anno 2020, in ragione della particolare situazione economica causata dall'emergenza sanitaria, intende introdurre una consistente riduzione della TARI alle categorie di cui sopra ed in particolare:

SCONTO 25% sulla TARI dovuta dalla maggior parte delle categorie produttive;

SCONTO 50% sulla TARI dovuta dalle utenze domestiche che presentano i requisiti per l'ammissione al bonus sociale .

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIULIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>

**Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**Obiettivo strategico** =Valorizzare al meglio il patrimonio comunale rendendolo disponibile alla comunità

**Obiettivo operativo**= Potenziare l'attività dell'Ufficio Patrimonio al fine di tutelare e valorizzare le disponibilità dell'Ente. Promuovere la creazione di modalità di gestione partecipata dei beni comuni mediante il ricorso ai Patti di Collaborazione sulla base dell'apposito Regolamento sui Beni Comuni approvato a fine 2019. Nel corso del 2020 si intende approvare una manifestazione d'interesse per l'immobile di via Fell con vincolo a servizi sociali e socio-sanitari al fine di arricchire l'offerta cittadina.

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIULIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA</b>

**Programma 06 – Ufficio Tecnico**

**Obiettivo strategico** = Aumentare la capacità progettuale dell'Ente anche potenziando le sinergie tra gli uffici lavori pubblici ed urbanistica

**Obiettivo operativo**= Migliorare la capacità programmatoria degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico ai fini di rendere più adeguata la programmazione ai reali bisogni

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO BOLOGNA FRANCESCO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA</b>

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

**Obiettivo operativo**= Migliorare la sinergia tra gli Uffici Opere Pubbliche-Manutenzioni e Urbanistica- Edilizia Privata

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO BOLOGNA FRANCESCO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo**= Migliorare la risposta degli Uffici alle esigenze dei cittadini, dei professionisti e delle attività economiche e produttive

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA</b>

### **Programma 7 –**

**Obiettivo strategico** = Semplificare l'interazione tra cittadini e Comune anche attraverso l'introduzione della innovazione digitale

**Obiettivo operativo**= Creare servizi di prossimità per chi ha difficoltà di accesso ai servizi pubblici

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

### **Programma 10 –Risorse Umane**

**Obiettivo strategico** = Valorizzazione delle risorse umane

**Obiettivo operativo**= Perseguire una strategia di gestione del personale mirata a valorizzarne le caratteristiche umane e professionali, favorendo un clima di condivisione e collaborazione, cercando di completare la dotazione organica e creando i presupposti per migliorare il livello di qualità del servizio erogato in risposta ai bisogni della collettività, possibile solo attraverso un coinvolgimento diretto del personale del Comune

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>TUTTI I RESPONSABILI DI AREA</b>

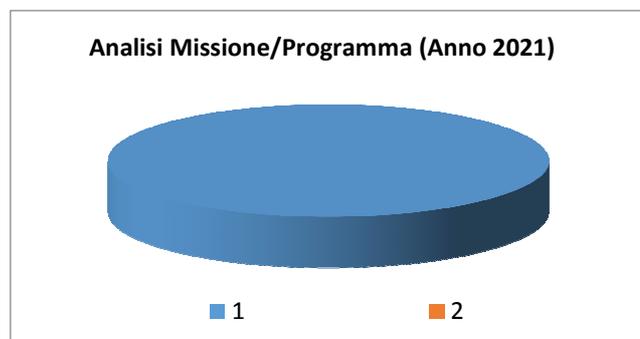
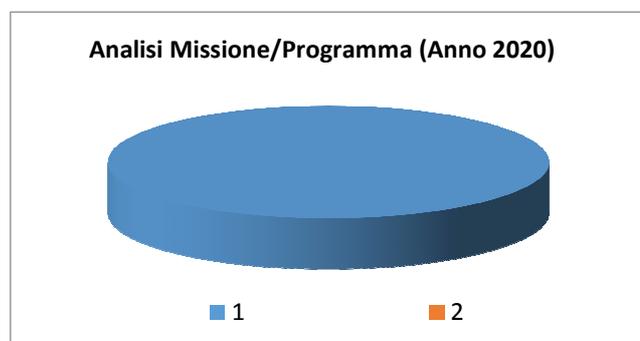
## Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

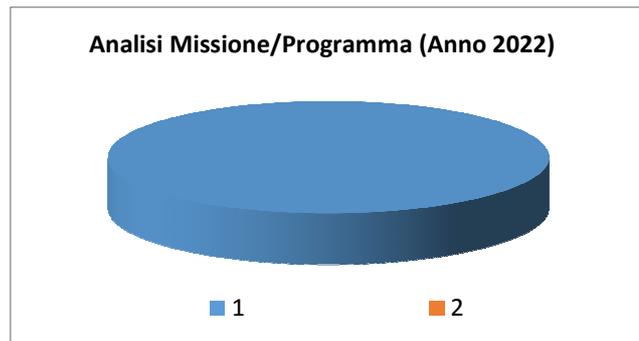
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	427.748,67	364.234,60	364.284,60	AREA VIGILANZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	441.075,72			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	AREA VIGILANZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.778,92			
<b>TOTALI MISSIONE</b>			<b>427.748,67</b>	<b>364.234,60</b>	<b>364.284,60</b>	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	<b>446.854,64</b>			





**Programma 1 – Polizia locale**

**Obiettivo strategico** = Garantire la sicurezza del territorio, sociale e la prevenzione dei fenomeni di illegalità

**Obiettivo operativo** = Attuare le nuove disposizioni ministeriali in tema di sicurezza delle manifestazioni

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PANARO ENRICO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>

**Obiettivo operativo**= Intensificare la collaborazione con le forze dell'ordine al fine di contrastare nel modo più efficace possibile ogni forma di microcriminalità e atti vandalici

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>

**Obiettivo operativo**= Promuovere la coesione sociale che contribuisca a ridurre gli spazi di degrado e di abbandono. Attorno all'approvazione del Regolamento sui beni comuni di fine 2019 si intende costruire un insieme di iniziative e progetti che, nello spirito proprio del tema della cittadinanza attiva e della sussidiarietà orizzontale, principi questi previsti dalla nostra Costituzione, ha tra i suoi obiettivi proprio la crescita della coesione sociale e della partecipazione democratica alla vita sociale dei cittadini. Tra queste iniziative si intende realizzare un sito internet "Sus siAMO Noi", si intende promuovere giornate sui beni comuni con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole per la cura e il decoro della nostra Città, si intendono sottoscrivere Patti di collaborazione tra cittadini singoli o in associazioni e Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sopra richiamato. E' intenzione di questa Amministrazione proseguire e, ove possibile, incrementare il numero di beneficiari del progetto PASS. Si intende inoltre avviare le procedure necessarie al fine di poter beneficiare, come Comune, dell'aiuto dei percettori del Reddito di Cittadinanza. L'insieme delle iniziative ha appunto l'obiettivo di potenziare la coesione sociale e l'attenzione alle cose concrete e ai beni comuni consapevoli che ognuno può fare la sua parte per il raggiungimento di traguardi comuni.

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>

**Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana**

**Obiettivo operativo=** Aumentare la sensibilità dei giovani segusini nei confronti della legalità e del rispetto delle norme anche in collaborazione con il Presidio di Libera.

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE COLAMARIA ANTONELLA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA VIGILANZA</b>

## Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

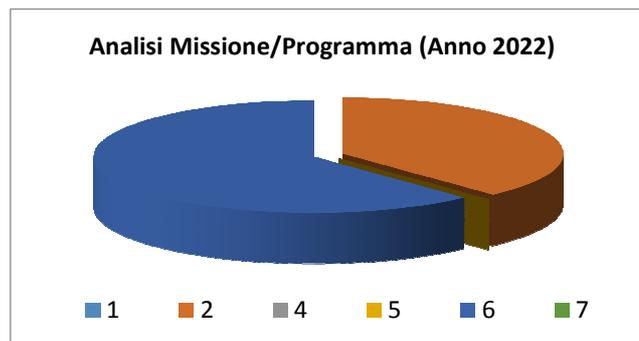
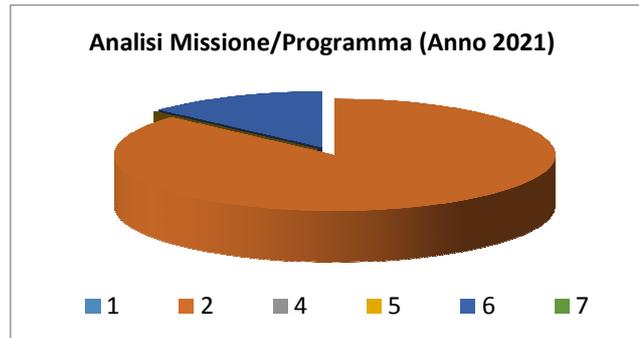
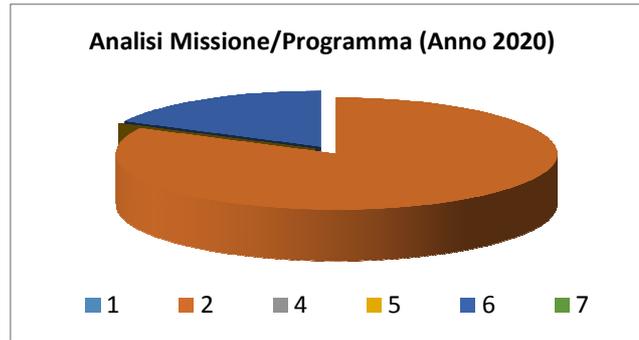
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	971,89			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.175.634,98	1.887.650,00	178.050,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.350.387,54			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	248.558,73	289.300,00	289.300,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	279.347,97			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.424.193,71</b>	<b>2.176.950,00</b>	<b>467.350,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>1.630.707,40</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



**Programma 02 - Altri ordini di istruzione**

**Obiettivo strategico 4.1** = Garantire una proposta educativa di qualità e rispondente il più possibile ai bisogni espressi dalla scuola e dalle famiglie

**Obiettivo operativo** = Riportare l'attenzione sulla complementarietà dei ruoli e corresponsabilità fra scuola e famiglia nel patto educativo, sostenendole nella diversità ed insostituibilità della missione di ciascuna.

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA RESPONSABILE AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo**= Potenziare i servizi preesistenti per migliorare la qualità dell'offerta formativa dall'Asilo Nido alla Scuola Media Superiore

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione**

**Obiettivo operativo**= Erogare servizi di trasporto scolastico, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri e rispondendo alle disposizioni per contenere la diffusione del COVID-19.

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo**= Ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguatezza dei plessi scolastici. Attingendo dai fondi ministeriali dedicati all'adeguamento strutture scolastiche per la ripresa attività post COVID si intende intervenire sul rifacimento sistema di aerazione palestra scuole medie e sostituzione di tutti gli infissi, sull'eliminazione di una parete in PVC e vetro in Via Re Cozio per ampliamento aula al piano primo, sulla realizzazione di vialetti per entrate e uscite differenziate presso le scuole di C.so Couvert al fine di evitare problemi di assembramento.

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA PELISSERO GIUGLIANO</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Programma 7- Diritto allo studio**

**Obiettivo strategico 4.2** = Progettare un "Patto per la Scuola" con l'Istituto Comprensivo basato sull'interazione e sulla collaborazione costruttiva al fine di migliorare il servizio scolastico,

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

garantire a tutti il diritto allo studio, contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale ed arricchire l'offerta formativa

**Obiettivo operativo**= Valutare proposte nel piano attività di "Intrecci educativi", valorizzando la presenza delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio e aprendo una fase di progettazione concertata con le istituzioni scolastiche sulla base di una prospettiva educativa e laboratoriale utile alle esigenze dei vari ordini di scuola.

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

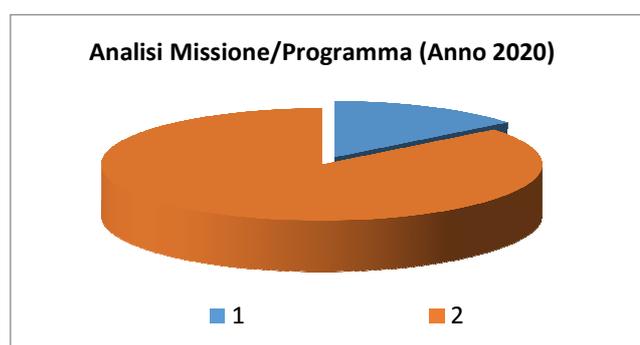
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*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.*

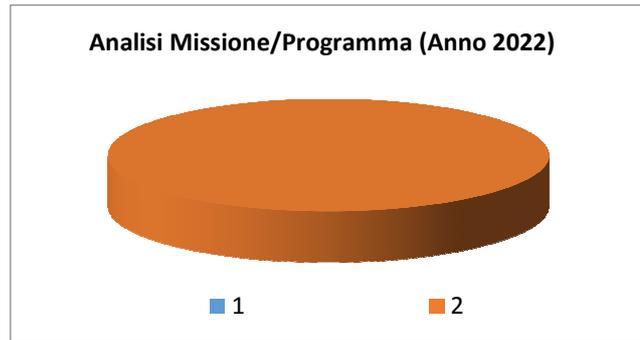
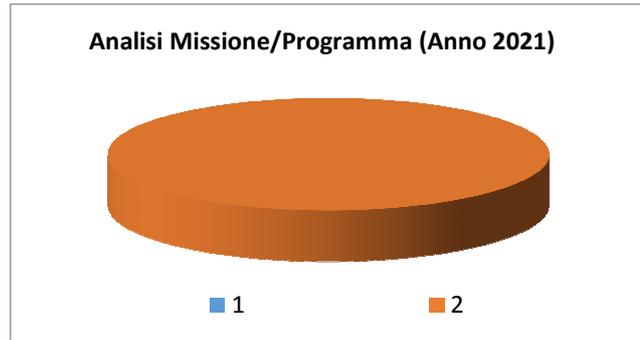
*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

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

<i><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>	<i><b>Responsabili</b></i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	67.106,64	0,00	0,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	69.448,14			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	401.693,17	40.700,00	50.700,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	545.124,21			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>468.799,81</b>	<b>40.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>614.572,35</b>			



**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**



**Programma 01 – Valorizzare i beni di interesse storico**

**Obiettivo strategico 5.1** = Valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico segusino e porre mano al riordino e cura delle situazioni sospese

**Obiettivo operativo**= Pianificazione integrata delle funzioni e della fruibilità dei beni storici, con particolare riguardo alla gestione del Castello , ampliandone fruizione e promozione e alla riqualificazione del Teatro Civico (2021), garantendone l'utilizzo a tutto campo, attraverso il coinvolgimento di professionisti del settore

<b>Responsabili politici:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Puntare sulla promozione, favorendo la costituzione di un Consorzio Turistico Segusino o di valle di Susa insieme all'Unione dei Comuni. Collocazione di una nuova ed efficace cartellonistica, nuovo sito internet turistico, nuovo logo turistico, promozione di pacchetti turistici Outdoor, Susa Romana,

<b>Responsabili politici:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Valorizzare il territorio ai fini di far conoscere le sue ricchezze culturali e ambientali attraverso l'illuminazione d'artista dei nostri monumenti.

<b>Responsabili politici:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Lavorare perché la nuova biblioteca diventi un'agenzia per lo sviluppo individuale e sociale, positivo agente per il cambiamento nella comunità

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

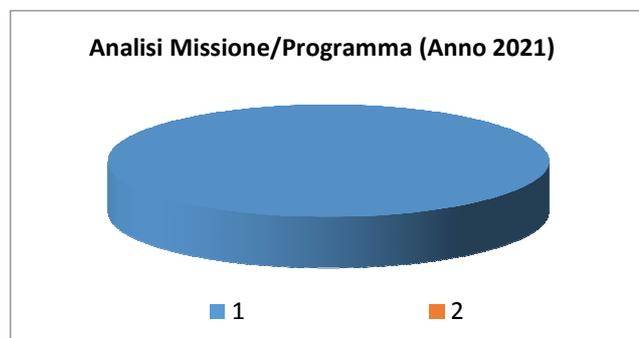
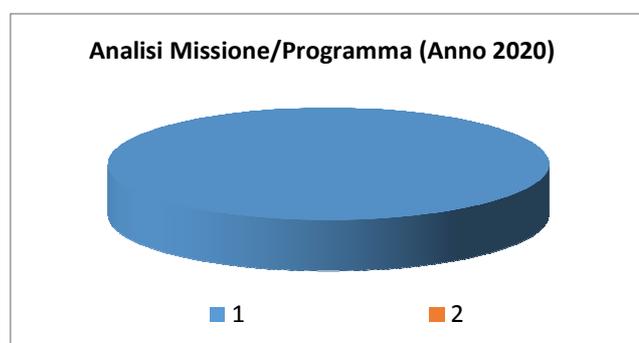
## Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

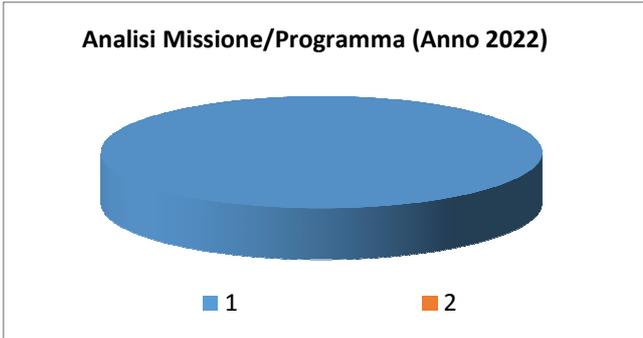
*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	83.077,90	67.257,00	67.257,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	139.294,66			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>83.077,90</b>	<b>67.257,00</b>	<b>67.257,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>139.294,66</b>			



**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**



**Programma 02 – Sport e tempo libero**

**Obiettivo strategico** = Lo sport come motore di socialità, vivibilità ed integrazione

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo**= Promuovere e incentivare iniziative tese ad estendere la pratica sportivo – motoria per tutti e ovunque in collaborazione con l’associazionismo locale

**Obiettivo operativo**= Promuovere e valorizzare il patrimonio sportivo esistente, anche tramite convenzioni con l'oratorio locale ed allestire nuovi spazi attrezzati all'aperto come Palestre della salute

**Obiettivo operativo**= Promuovere e valorizzare il patrimonio sportivo esistente, anche tramite convenzioni con l'oratorio locale.

**Programma 02 – Giovani**

**Obiettivo strategico** = Giovani che investono per i Giovani: ascolto e dialogo

**Obiettivo operativo**= Riqualificare e valorizzare gli spazi fisici e virtuali di aggregazione, sport, studio e svago anche in collaborazione con l'Associazionismo locale. Durante il periodo di lockdown importante iniziativa denominata "fitness a distanza" con il coinvolgimento dei centri fitness e associazioni cittadine. Coordinamento delle attività motorie e dell'offerta cittadina da parte delle Associazioni. Interventi di miglioramento del parco Pognante con installazione di rete di delimitazione del campo pallacanestro.

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE COLAMARIA ANTONELLA MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo**=Promozione per organizzazione dei centri estivi per ragazzi presso impianti sportivi comunali in collaborazione con le associazioni sportive e culturali della Città

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPP COLAMARIA ANTONELLA MONTABONE GIORGIO VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

## *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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	94.863,38	46.380,00	46.580,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	102.002,62			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>94.863,38</b>	<b>46.380,00</b>	<b>46.580,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>102.002,62</b>			

### **Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Obiettivo strategico 7.1** = Sostenere il turismo anche di prossimità e quello accessibile

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Valorizzare il territorio ai fini di far conoscere le sue ricchezze culturali e ambientali attraverso l'illuminazione d'artista dei nostri monumenti

**Obiettivo strategico 7.2** = Recuperare i percorsi culturali e turistici di rete e promuovere Susa fuori dai confini

**Obiettivo operativo** = Recupero delle reti culturali già esistenti a livello metropolitano e regionale, sia per quanto attiene la programmazione degli eventi sia relativamente a nuove e qualificanti proposte

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

**Obiettivo operativo** = Elaborazione di una programmazione degli eventi culturali e commerciali armonizzata e riqualificata in collaborazione con le associazioni segusine e di categoria.

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Creazione di specifici prodotti turistici, fra gli altri, legati alla Susa Romana e medioevale, con inserimento della città nei percorsi turistici europei e valorizzazione dei gemellaggi

<b>Responsabili politici:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Consolidare la partecipazione al progetto "Tesori d'Arte e Cultura Alpina"

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Avviare collaborazioni e partnership con Comuni e Istituzioni pubbliche italiane e francesi finalizzate a promuovere il territorio e cogliere tutte le opportunità offerte dalla partecipazione a bandi transfrontalieri

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA MONTABONE GIORGIO GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIUGLIANO COLAMARIA ANTONELLA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo** = Valorizzare le minoranze linguistiche

<b>Responsabili politici:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili gestionali:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo strategico 7.3** = L'Associazionismo come risorsa per il territorio

**Obiettivo operativo** = Promuovere e sostenere l'associazionismo locale, potenziando la collaborazione con la Pro Loco cittadina attraverso una convenzione e forme di tutoraggio per l'accesso a forme di finanziamenti pubblici e privati

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO PELISSERO GIUGLIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

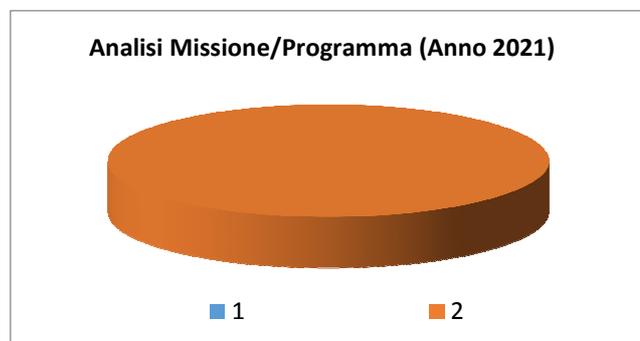
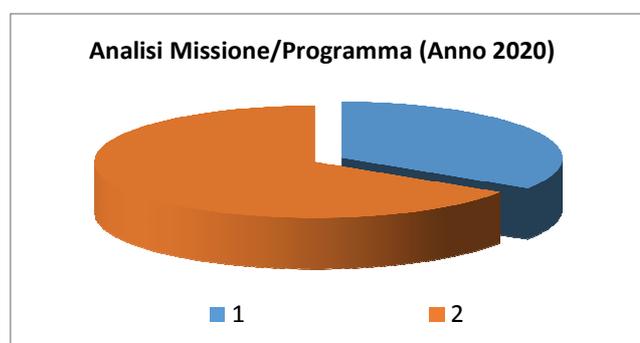
## Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

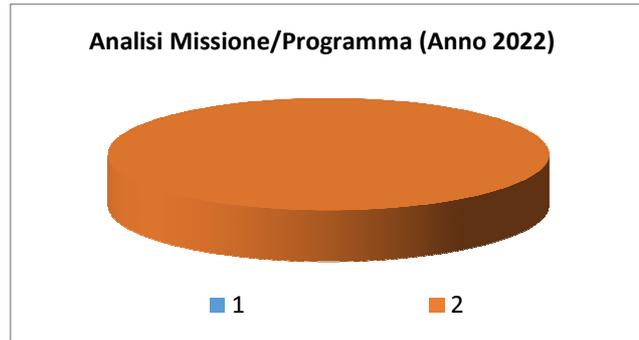
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito 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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	63.750,00	0,00	0,00	AREA TECNICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	80.082,80			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	123.100,00	103.200,00	103.300,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	241.078,25			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>186.850,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>103.300,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>321.161,05</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

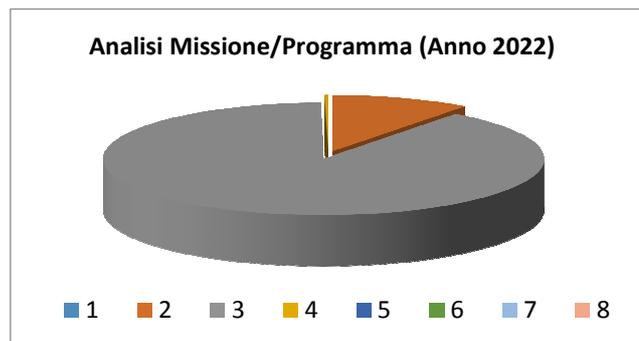
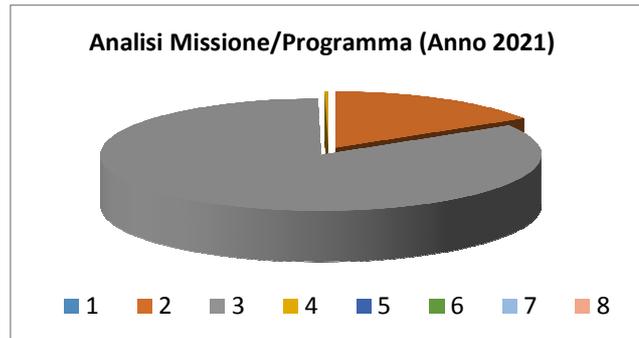
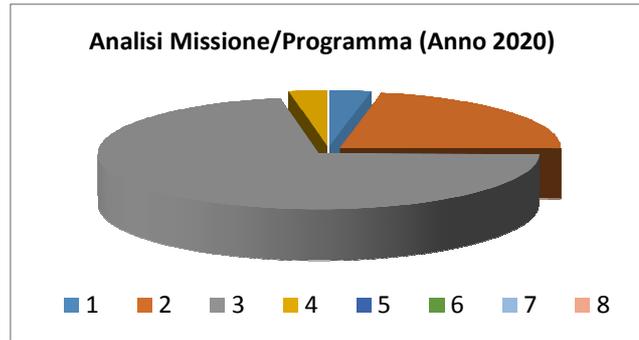
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Difesa del suolo	comp	46.500,00	0,00	0,00	AREA TECNICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	73.184,88			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	342.800,00	217.090,00	127.500,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	810.575,11			
3	Rifiuti	comp	1.114.289,00	1.115.688,00	1.115.688,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.276.547,06			
4	Servizio idrico integrato	comp	43.300,00	3.000,00	3.000,00	AREA TECNICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.800,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.546.889,00</b>	<b>1.335.778,00</b>	<b>1.246.188,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.204.107,05</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



**Programma 01 – Difesa del suolo**

**Obiettivo strategico 9.6**= La tutela del verde pubblico

**Obiettivo operativo**= Qualificare e implementare il patrimonio arboreo cittadino con un nuovo piano di piantumazione ed intensificare le azioni di cura delle aree verdi attrezzate

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIUGLIANO CATALDO GIANLUIGI</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo strategico 9.5**= Il TAV = un tema da gestire

**Obiettivo operativo**= Gestire e non subire la realizzazione della linea Ferroviaria Torino-Lione qualora le autorità di Governo confermino la volontà di realizzazione, senza ambiguità, con attenzione al territorio e all'ambiente

**Obiettivo operativo**= Ritornare a sedersi ai tavoli di discussione tenuto conto che in quelle sedi si decide il futuro della nostra città per i prossimi decenni

**Obiettivo strategico 9.2**= Le politiche di governo del territorio

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo**= Promuovere uno sviluppo ordinato e armonico del territorio comunale portando a termine l'iter del nuovo piano regolatore, semplificando le norme tecniche, anche al fine di incentivare i cittadini a ristrutturare e recuperare il patrimonio edilizio esistente

**Obiettivo operativo**= Intensificare gli interventi per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico

**Obiettivo operativo**= Seguire con attenzione i possibili sviluppi dell'Area ex Assa cogliendo ogni opportunità per la città

**Obiettivo strategico 9.3** = Lo sviluppo del territorio: i lavori da realizzare

**Obiettivo operativo** = Valutare la sostenibilità della realizzazione del II lotto di ampliamento del cimitero: sostenibilità anche economica di una risoluzione anticipata della convenzione

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo** = Completare e migliorare la pubblica illuminazione, anche presso le aree di interesse storico

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo** = Caratterizzare e migliorare l'arredo urbano con progressiva attenzione all'uniformità stilistica e di materiali che caratterizzi la città

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIUGLIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo** = Sollecitare l'esecuzione del sovrappasso ferroviario e la costruzione della passerella ciclopedonale fra Corso Stati Uniti e Via Montello, eliminando il passaggio di Via Fiume

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO CATALDO GIANLUIGI</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo strategico 9.4** = Le nostre Frazioni: vogliamole bene!

**Obiettivo operativo** = Istituire una figura di raccordo tra le esigenze degli abitanti e l'Amministrazione comunale: il "Custode delle Frazioni"

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIUGLIANO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo** = Migliorare il decoro di aree verdi e aree attrezzate per i bambini. Si intende implementare la cura del verde con un aumento dei tagli da prevedere nel rinnovo dell'appalto nonchè

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

incentivare giornate sui beni comuni anche per le Frazioni, con il coinvolgimento di Associazioni, cittadini e amministratori per la cura e il decoro della nostra Città.

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIUGLIANO CATALDO GIAN LUIGI</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo**=Potenziare il trasporto dalle Frazioni al Centro già funzionante introducendo un servizio a chiamata con impiego di mezzo idoneo. A tal fine si intende rivedere il servizio tradizionale (cd. Mercatale) che presenta ormai segni di "stanchezza" attraverso l'introduzione, a fianco di quest'ultimo opportunamente rivisto, di un nuovo servizio di accompagnamento sociale sul territorio cittadino gestito dall'AVULSS. Tale servizio sarà rivolto prioritariamente alle persone anziane, sole e/o in condizioni di fragilità e abitanti in zone lontane dai servizi essenziali.

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>PELISSERO GIUGLIANO VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

### **Programma 03 – Rifiuti**

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PANARO ENRICO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>TUTTE LE AREE</b>

**Obiettivo strategico 9.1**= Susa Comune del Riciclo

**Obiettivo operativo**= Migliorare la raccolta differenziata, riducendo la quantità di rifiuti prodotti ed incentivando la differenziazione applicando tariffe più convenienti in relazione alla quantità prodotta

**Obiettivo operativo**= Razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti migliorando il servizio e contenendo i disagi dei cittadini e i costi di gestione che si riversano sulle bollette

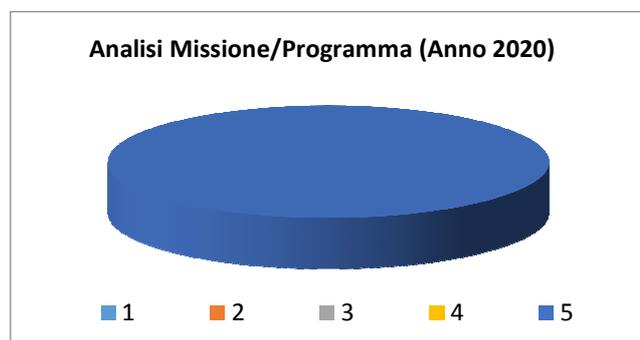
## Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

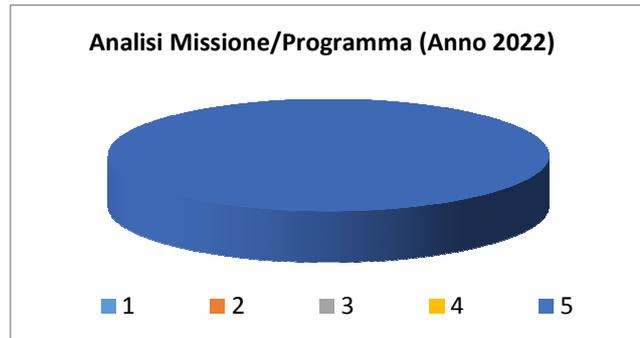
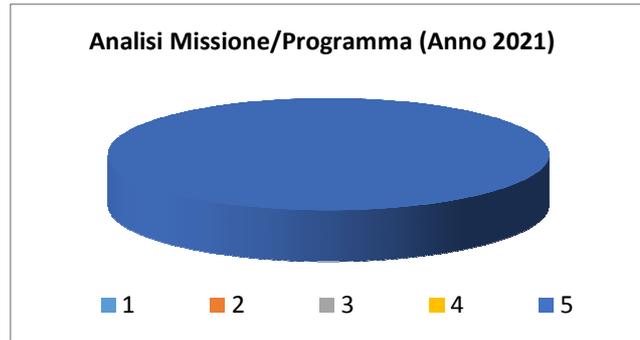
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	377.056,70	351.500,00	251.500,00	AREA VIGILANZA AREA TECNICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	518.720,98			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>377.056,70</b>	<b>351.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>518.720,98</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



**Programma 04 – Altre modalità di trasporto**

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo strategico**= Trasporto ferroviario, pubblico e mobilità alternativa

**Obiettivo operativo**= Incentivare la presenza sul territorio di servizi di car e bike sharing nonché dei nuovi servizi di noleggio di monopattini elettrici, utili rispettivamente per percorsi turistici sostenibili e piccoli spostamenti urbani

**Obiettivo operativo**= Creare sinergie tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati per favorire la chiusura dei passaggi a livello e garantire la sicurezza della linea esistente

**Obiettivo operativo**= Definire accordi con RFI per il recupero del patrimonio ferroviario inutilizzato (immobili e terreni)

**Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali**

**Obiettivo strategico**= La viabilità

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO CATALDO GIAN LUIGI</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo operativo**= introduzione di nuovi sensi unici e creazione di sistemi di rallentamento dei veicoli in corrispondenza di attraversi pedonali, anche ricorrendo alla realizzazione di nuove rotonde

**Obiettivo operativo**= Sollecitare l'esecuzione del sovrappasso ferroviario e la costruzione della passerella ciclopedonale fra Corso Stati Uniti e Via Montello, eliminando il passaggio di Via Fiume.

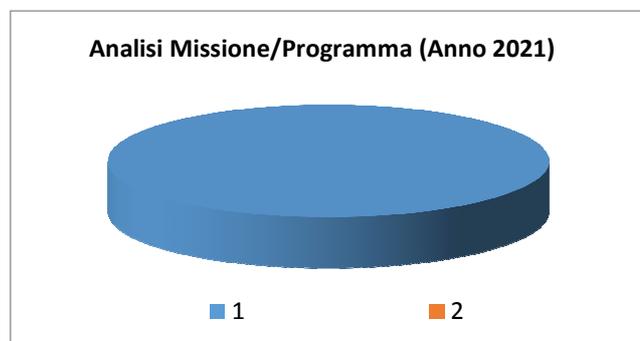
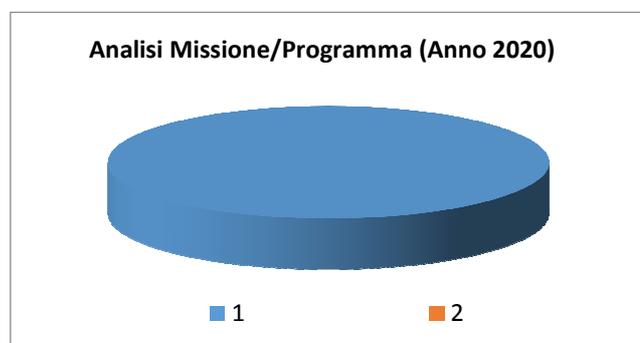
## Missione 11 - Soccorso civile

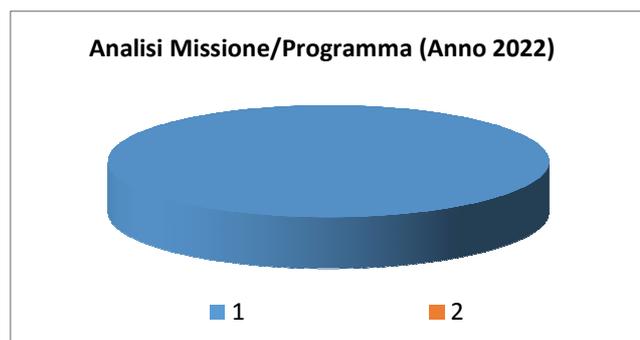
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AREA VIGILANZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.500,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>15.500,00</b>			





**Programma 01 – Sistema di protezione civile**

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE PANARO ENRICO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA VIGILANZA</b>

**Obiettivo strategico 11.1**= Potenziare il Sistema di Protezione Civile Comunale

**Obiettivo operativo**= Potenziare il Sistema di Protezione Civile Comunale, con il coinvolgimento dell'associazionismo locale, anche attraverso lo sviluppo di sinergie con i Comuni

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

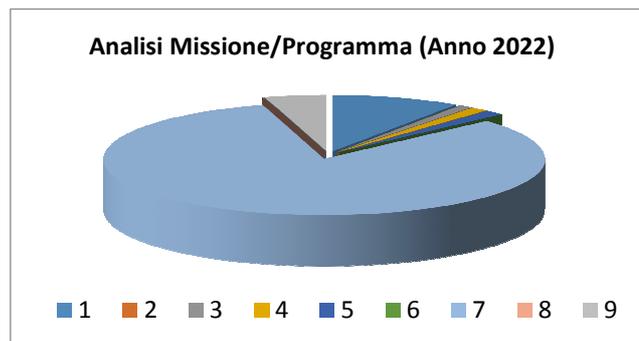
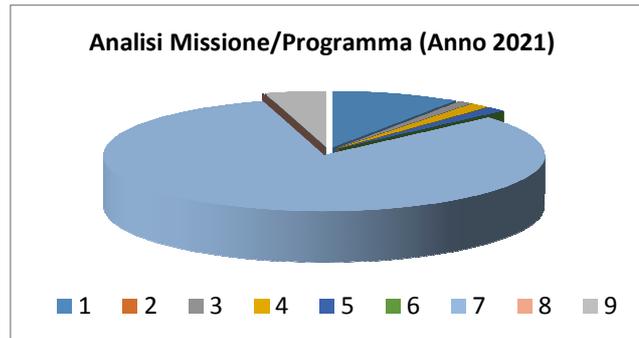
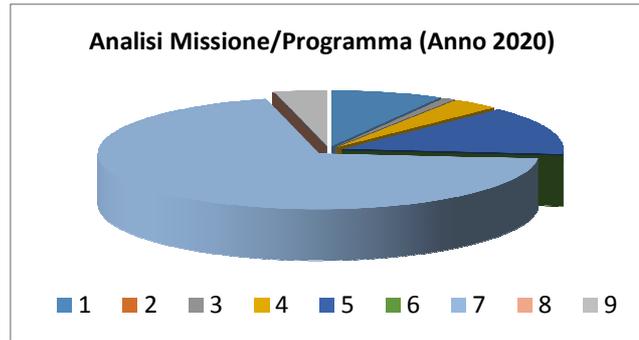
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	27.586,08	27.120,00	27.230,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.438,94			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	11.800,00	4.300,00	3.700,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.000,00			
5	Interventi per le famiglie	comp	46.891,00	4.150,00	4.150,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	50.214,50			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	235.440,00	237.340,00	237.440,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	256.613,57			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA AREA TECNICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.138,77			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>337.717,08</b>	<b>288.910,00</b>	<b>288.520,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>409.405,78</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



**Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido**

**Obiettivo strategico 12.1**= Un sistema di welfare capace di costruire percorsi di autonomia

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo**= Potenziare i servizi rivolti ai bambini nella fascia d'età da 0 a 3 anni e ai loro genitori, anche nell'ambito della nascente Casa della Salute Materno-Infantile

**Programma 02 – Interventi per la disabilità**

**Obiettivo strategico 12.1** = Un sistema di welfare capace di costruire percorsi di autonomia

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo**= Favorire la partecipazione dei disabili alla vita della comunità sostenendo le prassi di integrazione e inclusione (istituzione della Consulta comunale delle persone disabili, facilitazione della fruizione delle varie iniziative sul territorio e potenziamento dei servizi destinati, con particolare riguardo ai soggetti affetti da autismo)

**Programma 03 – Interventi per gli anziani**

**Obiettivo strategico 12.1** = Un sistema di welfare capace di costruire percorsi di autonomia

**Obiettivo operativo**= Favorire l'assistenza agli anziani potenziando l'assistenza domiciliare in tutte le sue forme e la collaborazione con le Case di Riposo del territorio, incrementando i servizi di accompagnamento socio-sanitario verso i luoghi di cura, promuovendo la nascita di un Centro Diurno per i malati di Alzheimer e per le persone non autosufficienti, individuando forme di residenzialità leggera e solidale per le persone anziane

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo strategico 12.1** = Gli anziani come risorsa per la comunità

**Obiettivo operativo**= Valorizzare gli anziani come risorsa attiva per la comunità favorendone la partecipazione e la socializzazione (Consulta comunale per gli anziani, Soggiorno marino, istituzione di un Centro Anziani)

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

**Obiettivo strategico 12.1**= Un sistema di welfare capace di costruire percorsi di autonomia

**Obiettivo operativo**= Promuovere la concertazione e programmazione di interventi, in sinergia con ASL e ConISA e le associazioni del territorio, relativi al benessere e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione e al potenziamento dei servizi socio-sanitari

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo strategico 12.3** = Susa terra di accoglienza per garantire una buona integrazione

**Obiettivo operativo**= L'integrazione e l'accoglienza della popolazione straniera, anche attraverso corsi di lingua e cultura italiana

**Obiettivo operativo**= Promozione e diffusione dei valori della cooperazione, della partecipazione, della solidarietà, della coesione e della pace

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo strategico 12.4** = La partecipazione attiva di un qualsiasi individuo alla vita economica, politica e sociale

**Obiettivo operativo**= Rimuovere progressivamente tutti gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale per ragioni di genere, religione, opinione, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e politico

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Programma 07- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**Obiettivo strategico 12.1** = Un sistema di welfare capace di costruire percorsi di autonomia

**Obiettivo operativo**= Tutelare e potenziare i servizi sanitari ospedalieri esistenti e favorendone di nuovi, sostenere la realizzazione di un Centro AVIS per la media valle Susa, promuovere l'installazione di defibrillatori DAE in punti strategici della città

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE VALERIO CINZIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

## 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.*

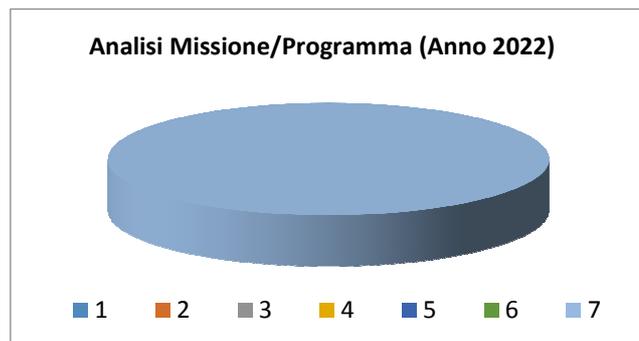
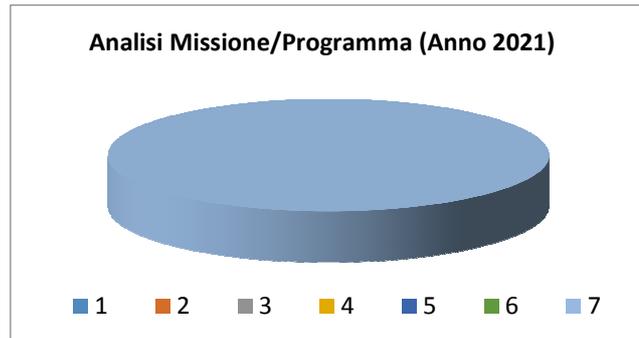
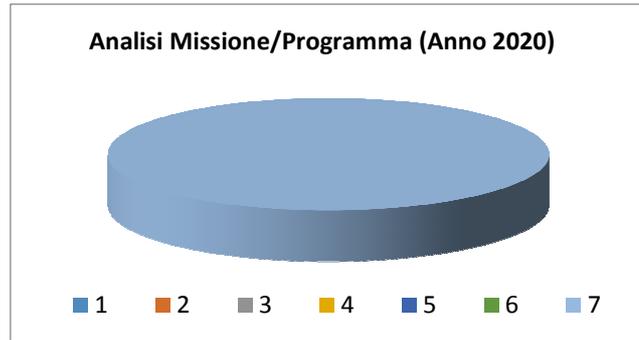
*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.*

*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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.650,98			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>comp</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	
		<b>fpv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>4.650,98</b>			

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

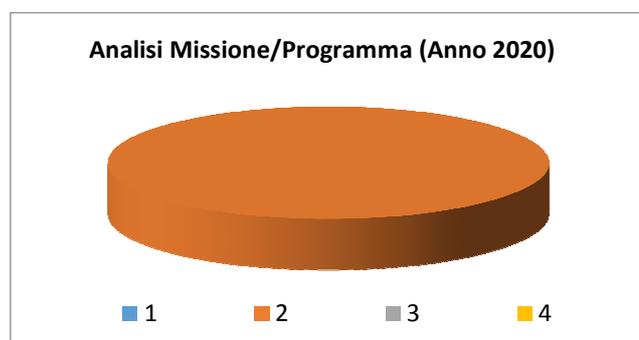
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“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.*

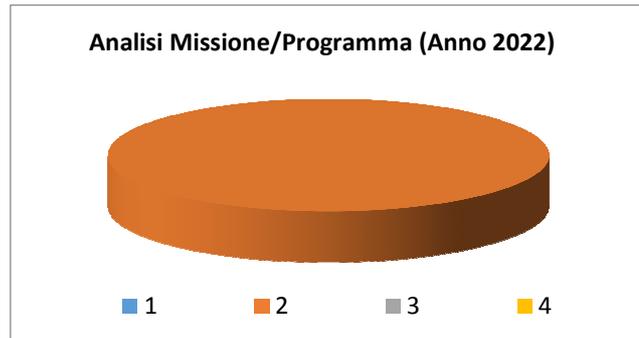
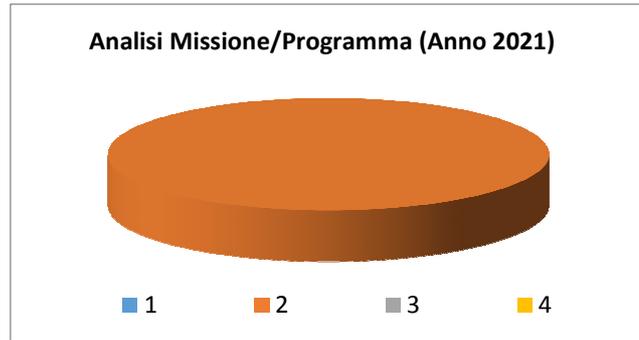
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00	AREA TECNICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.516,62			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.516,62</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



**Programma 02 –Commercio reti distributive - tutela dei consumatori**

**Obiettivo strategico 14.1=** Lo sviluppo delle economie locali

**Obiettivo operativo=** Organizzare e rinnovare le fiere annuali di primavera e di autunno, iniziative espositive ed eventi di richiamo con modalità innovative rispetto al passato come Artigian Gusto, La festa del vino, il rilancio del Festival della Birra, il rilancio del mercatino di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio, nuovi eventi di richiamo come "tavoli segusini sotto le stelle". La prossima estate evento legato a Valle Susa Capitale dell'Outdoor. Evento florovivaistico in primavera

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO CATALDO GIAN LUIGI</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo=** Utilizzare ogni tipo di strategia per la valorizzazione e lo sviluppo dell'economia locale e sostenere le attività commerciali, artigiane o pubblici esercizi con azioni mirate alla valorizzazione dei prodotti tipici segusini

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO STEFANIA</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

**Obiettivo operativo=** Potenziare la partecipazione al progetto "strada reale dei vini" promuovendo la produzione vinicola locale all'interno della festa dell'uva

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>MONTABONE GIORGIO</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>

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

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.852,00			
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			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>9.852,00</b>			

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	ARA TECNICA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	47.946,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>47.946,00</b>			

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

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<b>Programma</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Responsabili</b>
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

### **Programma 01 – Fonti energetiche**

<b>Responsabili POLITICI:</b>	<b>GENOVESE PIER GIUSEPPE</b>
<b>Responsabili GESTIONALI:</b>	<b>AREA TECNICA</b>

**Obiettivo strategico 17.1**= Riqualficazione energetica

**Obiettivo operativo**=Sostenere e incentivare scelte collegate all'energia rinnovabile, volti a ridurre i consumi energetici pubblici e a favorire iniziative coerenti da parte dei privati

## Missione 20 - Fondi e accantonamenti

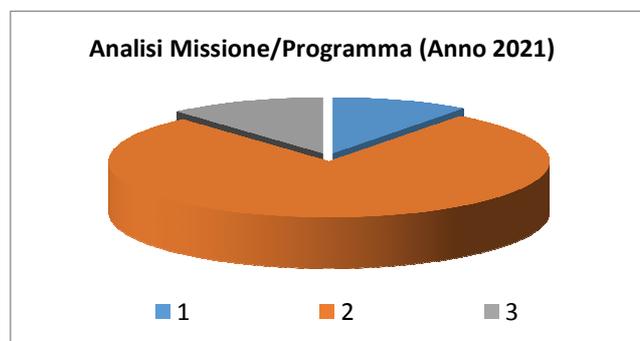
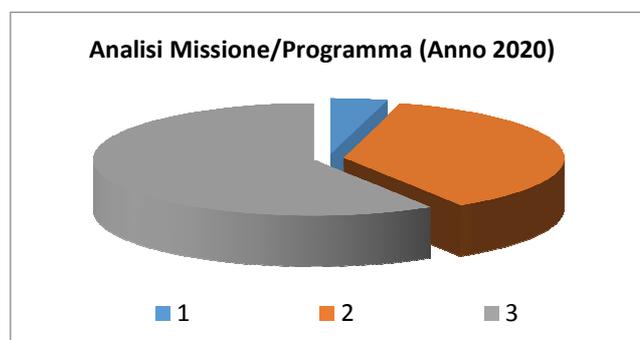
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

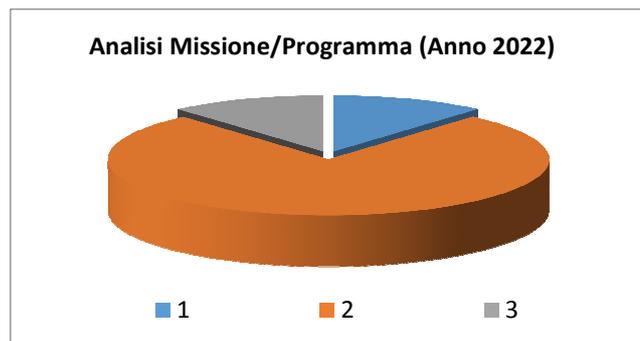
*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	16.829,25	19.810,34	22.483,34	AREA EC.FIN.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	150.000,00	153.000,00	153.000,00	AREA EC.FIN.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	238.795,00	22.621,00	22.621,00	AREA EC.FIN.
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>405.624,25</b>	<b>195.431,34</b>	<b>198.104,34</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>450.000,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



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	16.829,25	0,30
2° anno	19.810,34	0,40
3° anno	22.483,34	0,46

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	450.000,00	4,59

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

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

	<i>Importo</i>
1° anno	150.000,00
2° anno	153.000,00
3° anno	153.000,00

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

Nel presente bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stata accantonata una quota di € 219.474,00 per le minori entrate a seguito della pandemia COVID 19

Per ciascun anno sono state previste le somme per i rinnovi contrattuali dei dipendenti (€18.000,00) e per l'indennità di fine mandato del Sindaco (€ 1321,00)..

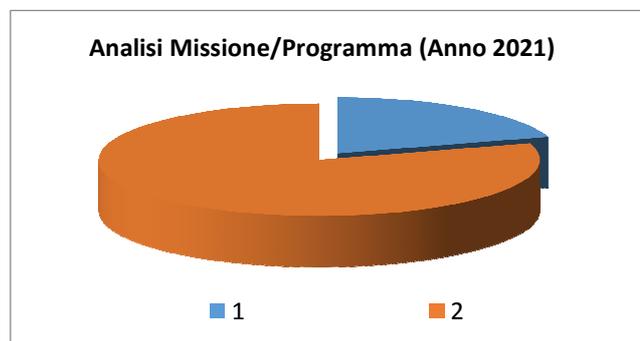
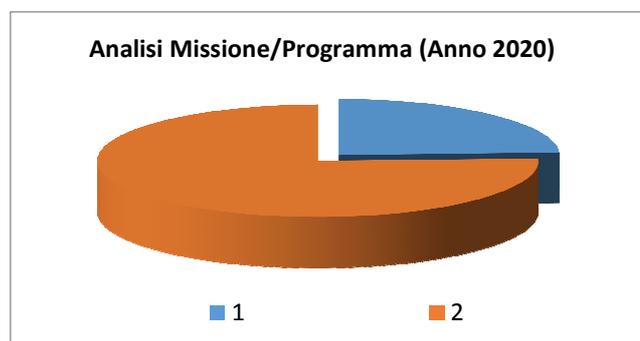
## Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

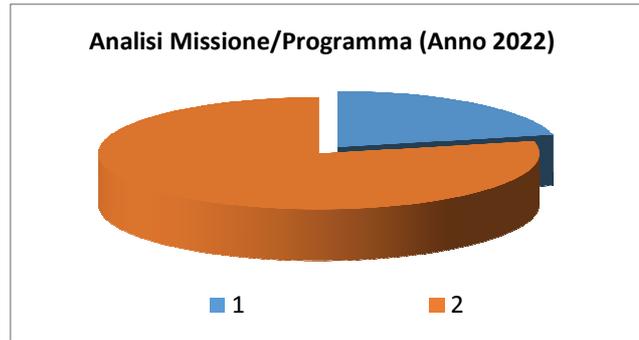
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	17.500,00	14.530,00	11.782,00	GRISA MADDALENA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.500,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	54.605,00	57.200,00	43.082,00	GRISA MADDALENA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.605,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>72.105,00</b>	<b>71.730,00</b>	<b>54.864,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>72.105,00</b>			



## Documento Unico di Programmazione 2020/2022



## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>	<b><i>Responsabili</i></b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

Non sono previste anticipazioni di Tesoreria.

## Missione 99 - Servizi per conto terzi

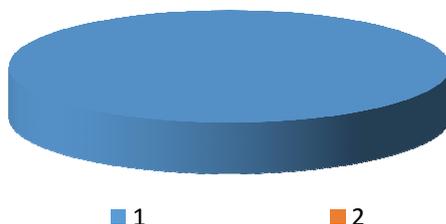
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

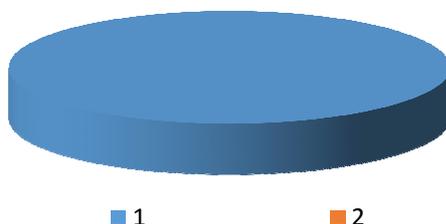
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.976.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	TUTTE LE AREE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.118.718,70			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>2.118.718,70</b>			

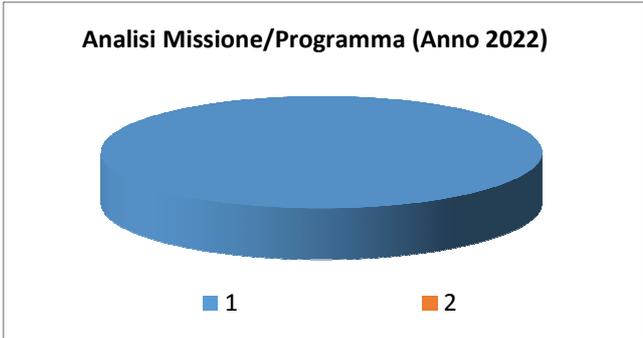
Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**



## *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti*

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 37 - Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. tra il Comune di Susa ed il Comune di Giaveno. PERSONALE AREA FIN. PERIODO 1/1-30/4/20	4.000,00	0,00	0,00
n° 66 - Rinnovo abbonamento "Leggi d'Italia Professionale"	1.857,56	0,00	0,00
n° 138 - telefonia mobile	2.500,00	1.810,48	0,00
n° 234 - Servizio aggiuntivo di telefonia fissa e per la connettività internet per l'edificio adibuito a scuola secondaria di primo grado 1507,92	0,00	0,00	0,00
n° 254 - servizio telefonia	3.000,00	0,00	0,00
n° 300 - incarico privacy	1.298,96	0,00	0,00
n° 323 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI NATURA SOCIOASSISTENZIALE A FAVORE DI UN SOGGETTO CHE SVOLGE UN P.A.S.S.. periodo 01/04/20-31/03/2021	900,00	300,00	0,00
n° 337 - servizio elaborazione stipendi 2017/2021	9.900,00	9.900,00	0,00
n° 338 - Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2020	1.300,00	1.300,00	0,00
n° 346 - trascrizione sedute consiliari	146,13	0,00	0,00
n° 347 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO MAGGIO 2020/MAGGIO 2023	357,87	536,80	536,80
n° 369 - Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	1.634,80	0,00	0,00
n° 395 - Incarico revisore dei conti per il periodo 01/07/2020-30/06/2023	4.800,00	9.516,00	9.516,00
n° 400 - RINNOVO PAWEB	728,34	0,00	0,00
n° 413 - Noleggio attrezzature e servizi per la sicurezza stradale	7.173,60	0,00	0,00
n° 430 - Aggio al concessionario per la riscossione coattiva dei tributi comunali	5.000,00	15.000,00	0,00
n° 431 - Aggio al Concessionario per la riscossione coattiva di entrate relative alle sanzioni CDS	2.000,00	2.000,00	0,00
n° 517 - Proroga assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria C - assegnato all'area finanziaria.	3.850,00	0,00	0,00
n° 518 - Proroga assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria C - assegnato all'area finanziaria.	913,10	0,00	0,00
n° 519 - Proroga assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo - categoria C - assegnato all'area finanziaria.	326,15	0,00	0,00
n° 522 - Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020	7.235,04	0,00	0,00
n° 551 - Integrazione scolastica di alunni con disabilità a.s. 2019/2020	15.000,00	0,00	0,00
n° 558 - Servizio di trasporto per alunno disabile anno scolastico 2019/2020	600,00	0,00	0,00
n° 562 - Servizio di Tesoreria del Comune di Susa. Attivazione ed installazione POS presso gli uffici comunali (CIG . ZAD111A223)	2.000,00	0,00	0,00
n° 662 - Servizio di trasporto nel capoluogo dei cittadini di Susa residenti nelle frazioni. Proroga tecnica per il primo semestre 2020.	5.148,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

n° 663 - Servizio di mensa aziendale anno 2020	2.500,00	0,00	0,00
n° 666 - Servizio sgombero neve stagione invernale 2019/2020	21.528,55	0,00	0,00
n° 677 - Servizio di mantenimento e manutenzione sito web istituzionale per gli anni 2019, 2020 e 2021. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi.	817,40	0,00	0,00
n° 680 - Noleggio fotocopiatori multifunzione in bianco e nero per i servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi.	1.142,54	0,00	0,00
n° 681 - Noleggio fotocopiatori multifunzione a colori per i servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi.	680,10	0,00	0,00
n° 684 - ASSISTENZA PROGRAMMI GISMASTER	3.674,03	0,00	0,00
n° 706 - Contratto per servizio conservazione documenti informatici. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 e smi.	2.752,32	0,00	0,00
n° 730 - Servizio di mensa aziendale anno 2020	1.850,00	0,00	0,00
n° 737 - Abbonamento ai servizi informatici, telematici di base e adesione accesso banca dati ACI-PRA, anno 2020.	1.255,38	0,00	0,00
n° 738 - Abbonamento ai servizi informatici, telematici di base e adesione accesso banca dati ACI-PRA, anno 2020.	866,85	0,00	0,00
n° 739 - Rinnovo 4 caselle di posta elettronica certificata	219,60	0,00	0,00
n° 751 - Gestione contabilità fiscale IVA per l'anno 2020	2.928,00	0,00	0,00
n° 752 - Assistenza server e rete e incarico di amministratore di sistema. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 e smi.	3.294,00	0,00	0,00
n° 753 - Conservatore della Sezione Archeologica del Museo Civico. Proroga tecnica per il primo semestre 2020.	3.430,00	0,00	0,00
n° 754 - Servizi di manutenzione dei software applicativi in uso presso gli Uffici comunali e servizi web anno 2020	8.953,58	8.953,58	0,00
n° 755 - Servizio di gestione sito internet e posta elettronica	1.464,00	0,00	0,00
n° 756 - Affidamento incarico al Caf Coldiretti per i servizi di ISEE, Bonus Energia, Gas, Idrico e di edilizia sociale a favore dei cittadini residenti anno 2020	1.650,00	1.650,00	0,00
n° 757 - Contratto di manutenzione e assistenza programma Concilia anno 2020	3.014,62	0,00	0,00
n° 758 - Contratto di manutenzione e assistenza macchine affrancatrice e imbustatrice anno 2020	902,80	0,00	0,00
n° 759 - Servizio circolari di aggiornamento "Entionline" anno 2020	561,20	0,00	0,00
n° 760 - Contributo per trasporto sanitario Anno 2020	2.500,00	0,00	0,00
n° 761 - Contributo per trasporto sociale e consegna pasti a domicilio Anno 2020.	1.000,00	0,00	0,00
n° 786 - Segretario in convenzione anno 2020	40.800,00	40.800,00	0,00
n° 788 - Spese di viaggio segretario in convenzione anno 2020	4.500,00	4.500,00	0,00
n° 803 - Servizio di manutenzione parcometri per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020	10.565,20	0,00	0,00
n° 813 - "Buono servizi lavoro". Attivazione di un tirocinio formativo	600,00	0,00	0,00
n° 821 - Servizio di notificazione e riscossione crediti internazionali derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della strada.	1.000,00	0,00	0,00
n° 824 - Proroga incarico professionale per attività di supporto al RUP fino al 30.04.2020	7.490,00	0,00	0,00
n° 835 - Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020	2.800,00	0,00	0,00
n° 836 - Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020	1.300,00	0,00	0,00
n° 837 - Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020	1.300,00	0,00	0,00
n° 838 - Manutenzione ascensori museo castello - Anno 2020	1.600,00	0,00	0,00
n° 894 - Concessione servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche.	15.000,00	17.000,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

n° 895 - Nomina componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione. 2020/2021	3.050,00	3.050,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>238.659,72</b>	<b>116.316,86</b>	<b>10.052,80</b>

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

***Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni***

A seguito dell'emergenza epidemiologica, l'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 ha prorogato il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Alla data di redazione del presente documento, non sono disponibili tutti i bilanci societari degli organismi partecipati in quanto in fase di approvazione o di pubblicazione.

Ci si deve pertanto riferire alle analisi ed informazioni assunte nel corso del precedente esercizio dalle quali si evince che nessuna delle società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del nostro ente.

# Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

*Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale*

Gli investimenti previsti nel bilancio 2020-2022 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
		<small>38.000,00</small>
100	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ARREDO URBANO	38.000,00
101	RIQUALIFICAZIONE C.SO TRIESTE	98.000,00
102	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO DI SUSÀ - ILLUMINAZIONE MONUMENTI	48.200,00
103	RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	98.000,00
89	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COVID 19	28.000,00
90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - FONDI ATO	78.000,00
91	ADUEGUAMENTO CENTRALE TERMINCA SC. SEC. 1° GRADO (CONTRIBUTO STATO)	70.000,00
92	INTERVENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA RE COZIO	93.900,00
93	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - ADEG. SISMICO SC. C.SO COUVERT	240.000,00
94	INTERVENTO MESSA SIC. ADEG.SISMICO SC. INFANZIA VIA COZIO	150.000,00
95	INTERVENTO MESSA IN SIC. ADEG. SISMICO SC. SEC. "BARTOLOMEO GIULIANO"	400.000,00
96	REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE E PIAZZE	25.000,00
97	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	20.000,00
98	SISTEMAZIONE PIAZZA ODDONE - PARCO RIMEMBRANZA	25.000,00
99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	20.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>1.432.100,00</b>

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

***Riepilogo Investimenti Anno 2021***

<b><i>Cod</i></b>	<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
100	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ARREDO URBANO	0,00
101	RIQUALIFICAZIONE C.SO TRIESTE	0,00
102	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO DI SUSA - ILLUMINAZIONE MONUMENTI	0,00
103	RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	0,00
89	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COVID 19	0,00
90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - FONDI ATO	0,00
91	ADUEGUAMENTO CENTRALE TERMINCA SC. SEC. 1° GRADO (CONTRIBUTO STATO)	0,00
92	INTERVENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA RE COZIO	0,00
93	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - ADEG. SISMICO SC. C.SO COUVERT	510.000,00
94	INTERVENTO MESSA SIC. ADEG.SISMICO SC. INFANZIA VIA COZIO	300.000,00
95	INTERVENTO MESSA IN SIC. ADEG. SISMICO SC. SEC. "BARTOLOMEO GIULIANO"	900.000,00
96	REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE E PIAZZE	100.000,00
97	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00
98	SISTEMAZIONE PIAZZA ODDONE - PARCO RIMEMBRANZA	76.590,00
99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	30.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>1.916.590,00</b>

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

*Riepilogo Investimenti Anno 2022*

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
100	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ARREDO URBANO	0,00
101	RIQUALIFICAZIONE C.SO TRIESTE	0,00
102	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO DI SUSÀ - ILLUMINAZIONE MONUMENTI	0,00
103	RIQUALIFICAZIONE LOCALI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	0,00
89	FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COVID 19	0,00
90	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI - FONDI ATO	0,00
91	ADUEGUAMENTO CENTRALE TERMINCA SC. SEC. 1° GRADO (CONTRIBUTO STATO)	0,00
92	INTERVENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA RE COZIO	0,00
93	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - ADEG. SISMICO SC. C.SO COUVERT	0,00
94	INTERVENTO MESSA SIC. ADEG.SISMICO SC. INFANZIA VIA COZIO	0,00
95	INTERVENTO MESSA IN SIC. ADEG. SISMICO SC. SEC. "BARTOLOMEO GIULIANO"	0,00
96	REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE E PIAZZE	0,00
97	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	0,00
98	SISTEMAZIONE PIAZZA ODDONE - PARCO RIMEMBRANZA	0,00
99	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	30.000,00
	<b>TOTALE SPESE:</b>	<b>30.000,00</b>

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

**Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale**

**SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

**Di seguito si presenta il Programma TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI,  
approvato con GC N. 25 del 25/02/2020.**

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiuntivo o variazione a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L86501110018201800007	02_2018	D89H18000090001	2020	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola Media	1	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		
L86501110018201800008	03_2018	D89H18000100001	2020	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola elementare di Corso Couvert	1	240.000,00	510.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00		
L86501110018201800009	04_2018	D89H18000110001	2020	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola dell'infanzia	1	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L86501110018201800012	07_2018	D88B18000110007	2020	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	01 - Nuova realizzazione	05.06 - Sociali e scolastiche	Sistemazione area verde di Piazza Oidone - Parco della Rimembranza	2	25.000,00	76.590,00	0,00	0,00	101.590,00	0,00		101.590,00	9	
L86501110018201900001	06_2017	D87B17000100002	2020	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270		01 - Nuova realizzazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Regimazione delle acque meteoriche in Piazza d'Armi, Corso Couvert e Corso Francia	1	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00		
														840.000,00	1.886.590,00	0,00	0,00	2.726.590,00	0,00		101.590,00			

Note:

**Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale**

La situazione del personale in servizio al 01/01/2020 relazione è la seguente:

**PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA**

Categoria ingresso	Categoria		Profilo Professionale	Area di assegnazione
C1	C4	0,67	istruttore amministrativo	Amministrativa
C1	C2	1	istruttore amministrativo	Amministrativa
C1	C4	1	istruttore amministrativo	Amministrativa
C1	C4	0,5	istruttore amministrativo	Amministrativa
A1	A5	1	addetto alle pulizie	Amministrativa
A1	A5	1	addetto alle pulizie	Amministrativa
		<b>5,17</b>		
D3	D6	1	specialista in attività finanziarie	Finanziaria
C1	C3	1	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C2	0,5	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C4	1	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C1	1	istruttore amministrativo	Finanziaria
D1	D2	1	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C4	0,7	istruttore amministrativo	Finanziaria
		<b>6,2</b>		
D3	D6	1	specialista in attività amministrative	Servizi alla persona e alle imprese
D1	D3	1	esperto in attività amministrative	Servizi alla persona e alle imprese
D1	D3	1	esperto in attività amministrative	Servizi alla persona e alle imprese
C1	C4	1	istruttore amministrativo	Servizi alla persona e alle imprese
C1	C3	1	istruttore amministrativo	Servizi alla persona e alle imprese
C1	C3	0,85	istruttore amministrativo	Servizi alla persona e alle imprese
C1	C3	1	istruttore amministrativo	Servizi alla persona e alle imprese
		<b>6,85</b>		
D1	D3	1	Istruttore direttivo	Tecnica
D1	D4	1	esperto in attività tecniche	Tecnica
C1	C2	1	istruttore tecnico	Tecnica
C1	C4	1	istruttore tecnico	Tecnica
B3	B6	1	operaio professionale	Tecnica
B3	B6	1	operaio professionale	Tecnica
B3	B3	1	operaio professionale	Tecnica
B3	B4	0,5	operaio professionale	Tecnica
A1	A1	0,55	operatore generico	Tecnica
		<b>8,05</b>		
D3	D5	1	specialista in attività dell'area di vigilanza (ruoli di comando o coordinamento)	Vigilanza
D1	D3	1	esperto in attività dell'area di vigilanza (ruoli di comando o coordinamento)	Vigilanza
C1	C4	1	agente di polizia municipale e locale	Vigilanza
C1	C4	1	agente di polizia municipale e locale	Vigilanza
C1	C4	1	agente di polizia municipale e locale	Vigilanza
C1	C4	1	agente di polizia municipale e locale	Vigilanza

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

C1	C4	1	agente di polizia municipale e locale	Vigilanza
C1	C2	0,75	istruttore amministrativo	Vigilanza
		7,75		
TOTALE PERSONALE ENTE		34,02		

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

**Di seguito si presenta il vigente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con G.C. n. 34 del 13/03/2020 ed aggiornato con G.C. n. 58 del 07/07/2020. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della pubblicazione in G.U., n. 108 del 27 aprile 2020, del Decreto 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita".**

### PREVISIONE ANNO 2020

#### ASSUNZIONI PREVISTE A TEMPO INDETERMINATO

Ove il pieno rispetto delle disposizioni normative lo consenta e previa individuazione e iscrizione nel bilancio di previsione del relativo impegno di spesa annuale, si prevede, nel 2020:

#### AREA TECNICA

N. 2 ISTRUTTORI TECNICI - CAT. C) in sostituzione del personale dell'Area cessato per mobilità nell'anno 2019 di categoria D e per dimissioni volontarie nell'anno 2020 di categoria C). - tempo pieno - mesi 8 (decorrenza presunta 01/05/2020) - valore economico iniziale di Categoria CCNL 21/05/2018 € 20.344,07.

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Modalità di copertura dei posti: Mobilità compartimentale o intercompartimentale ai sensi ex art.30 D.LGS. 165/2001 – e, solo in assenza di risorse da tali procedure, utilizzo delle capacità assunzionali nominali derivanti dalle cessazioni di personale nel quinquennio 2015-2019 disponibili alla data del 01/01/2020 (€ 119.064,03 - vedi previsione di cui all'Allegato C alla Deliberazione di pianificazione fabbisogni) con ricorso, o a graduatorie rese disponibili da altri Enti per pari profilo o, in ultimo, con indizione di specifica procedura concorsuale pubblica.

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D) in sostituzione del personale dell'area cessato per mobilità nell'anno 2020. – tempo pieno – mesi 8 (decorrenza presunta 01/05/2020) – valore economico iniziale di Categoria CCNL 21/05/2018 € 22.135,47.

Modalità di copertura del posto: Mobilità compartimentale o intercompartimentale ai sensi ex art.30 D.LGS. 165/2001 – e, solo in assenza di risorse da tali procedure, utilizzo delle capacità assunzionali nominali derivanti dalle cessazioni di personale nel quinquennio 2015-2019 disponibili alla data del 01/01/2020 (€ 119.064,03 - vedi previsione di cui all'Allegato C alla Deliberazione di pianificazione fabbisogni) con ricorso, o a graduatorie rese disponibili da altri Enti per pari profilo o, in ultimo, con indizione di specifica procedura concorsuale pubblica.

La modalità di individuazione dei soggetti dovrà avvenire in osservanza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti all'atto dell'attivazione della procedura assuntiva.

### FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Prorogare sino al 31/12/2020 il contratto a tempo determinato dell'Istruttore Amministrativo di cat. C) assegnata all'Area Finanziaria. La proroga di tale contratto rientra nei limiti della spesa di personale del tempo determinato art. 9, comma 28, D.L. 78/10, convertito nella L.122/2020 e come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 9 del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, (€ 37.988,80 indicato nella G.C.59 del 31/07/2018 e la durata complessiva del rapporto di lavoro non supera mesi 36 come prescritto dall'art. 19, comma 1 e 2 del D.Lgs. N. 81/2015). Tale proroga assicurerà la regolarità dei servizi in pendenza del nuovo assetto organizzativo.

## PREVISIONE ANNO 2021

### ASSUNZIONI PREVISTE A TEMPO INDETERMINATO

Ove il pieno rispetto delle disposizioni normative lo consenta, e previa individuazione e iscrizione nel bilancio di previsione del relativo impegno di spesa annuale, si prevede, nel 2021:

- La copertura, ove possibile prevedendo un periodo minimo di affiancamento, di tutte le cessazioni di personale di Cat. C e D con profilo Amministrativo, Contabile e Tecnico, che si presenteranno nel corso dell'anno.

- La copertura delle cessazioni di personale di Cat. C e D con profilo Amministrativo, Contabile e Tecnico, non coperte con equivalenti nuove assunzioni, negli anni 2020.

La modalità di individuazione dei soggetti dovrà avvenire in osservanza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti all'atto dell'attivazione della procedura assuntiva.

### FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Potrà farsi ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, per l'assunzione di personale indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi comunali.

## PREVISIONE ANNO 2022

### ASSUNZIONI PREVISTE A TEMPO INDETERMINATO

Ove il pieno rispetto delle disposizioni normative lo consenta, e previa individuazione e iscrizione nel bilancio di previsione del relativo impegno di spesa annuale, si prevede, nel 2022:

- La copertura, ove possibile prevedendo un periodo minimo di affiancamento, di tutte le cessazioni di personale di Cat. C e D con profilo Amministrativo, Contabile e Tecnico, che si presenteranno nel corso dell'anno.

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

- La copertura delle cessazioni di personale di Cat. C e D con profilo Amministrativo, Contabile e Tecnico, non coperte con equivalenti nuove assunzioni, negli anni 2020 e 2021.

La modalità di individuazione dei soggetti dovrà avvenire in osservanza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti all'atto dell'attivazione della procedura assuntiva.

### **FORME DI LAVORO FLESSIBILE**

Potrà farsi ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, per l'assunzione di personale indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi comunali.

Si conferma la facoltà dell'Ente di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione assunzionale, dando atto che il PIANO DEI FABBISOGNI ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

In particolare tale programmazione:

a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;

b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato o con rapporti di lavoro flessibile, gli stessi sono da intendersi quale previsione di massima per cui eventuali variazioni in merito, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, esprimendo con la presente formale delega al Segretario Comunale per la gestione di tali tipologie lavorative;

c) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione di fabbisogni vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

# Documento Unico di Programmazione 2020/2022

## SPESA TRIENNALE DEL PERSONALE

					consuntivo	Previsioni	Previsioni	Previsioni
		conto 2011	conto 2012	conto 2013	2018	2020	2021	2022
120/2/1	Area Amministrativa	280.977,15	211.514,53	225.500,00	272.516,50	123.000,00	€ 123.000,00	€ 123.000,00
120/2/2	RETRIB.RIS.SEGRET./MISSIONI			7.300,00	8.300,00	10.800,00	€ 10.800,00	€ 10.800,00
120/2/3	t.determinato	5.205,31	12.285,47					
120/1/14	DIRITTI SEGR.					5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
120/2/7	assist. scolastica	15.094,39	11.800,00	11.800,00	12.402,44			
120/2/9	assegno nucleo				844,38	350,00	€ 350,00	€ 350,00
120/4/1	oneri area amministrativa	73.500,00	59.999,39	60.850,00	78.071,65	35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
120/4/2	TFS/TFR	8.100,00	5.900,61	6.800,00				
230/2/1	Area Finanziaria	149.300,00	147.800,00	145.100,00	146.150,00	130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
230/2/2	indennità			2.300,00	2.300,00			
230/2/3	t.determinato				7.400,00	23.100,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00
270/2/1	PERSONALE IN CONV.					10.000,00	€ -	€ -
230/2/7	assegno nucleo				3.099,66	3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
230/4/1	oneri area finanziaria	37.000,00	36.900,94	36.800,00	42.440,00	40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
230/4/2	TFS/TFR	4.100,00	3.699,06	4.100,00				
560/2/1	Area Tecnica	334.200,00	320.500,00	299.381,19	251.315,00	230.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
560/2/2	indennità			5.000,00	7.250,00	1.300,00		
560/2/3	t.determinato	0,00		9.956,28	266,93			
560/2/5	arretrati							
560/2/7	assegno nucleo				700,00	2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
560/4/1	oneri area tecnica	88.000,00	86.445,84	86.015,62	74.570,00	65.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00
560/4/2	TFS/TFR	9.000,00	7.854,16	8.659,21				
670/6/1	Area Demografica	219.238,64	240.800,00	201.700,00	217.050,00	204.100,00	€ 204.100,00	€ 204.100,00
670/6/2	indennità			2.300,00	2.300,00	815,00		
670/6/3	t.determinato							
670/6/4	comandato	42.861,36						
670/6/5	arretrati							
670/6/7	assegno nucleo				1.474,68	1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
670/8/1	Oneri Area Demografica	64.000,00	59.529,09	49.900,00	59.230,00	57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
670/8/2	TFS/TFR	7.100,00	6.270,91	5.700,00				
670/10/1	compensi ISTAT				609,00	5.000,00		
740/2/2	elezioni				10.248,10	15.000,00		
670/16/1	elezioni							
740/2/5	straordinario al pers. Tempo determ. Per elezioni							
780/4/1	FES	32.000,00	36.300,00	37.907,00	34.104,83	45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
780/4/2	FES (incentivante Ici)				2.250,00			
780/4/3	straordinario	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
780/4/5	FES (incentivante IMU/TARI)							
780/4/6	fondo delle posizioni organizzative					12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
780/4/7	QUOTA RISP. STR. DA DEST. A FONDO 2019					1.804,72		
780/10/2	DES.T. A FONDO 2019					500,00		
780/10/1	oneri su compensi F.E.S.	10.472,00	11.552,00	11.900,00	10.523,89	16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
1110/2/1	Area P.M.	237.900,00	235.060,29	210.000,00	236.100,00	237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00
1110/2/2	indennità	0,00		14.800,00	2.300,00	15.000,00	€ -	
1110/2/8	STRAORD..COVID					1.005,10		
1110/2/3	t.determinato	0,00	4.839,71	4.830,58				
1110/4/4	personale ultroneo	0,00			2.634,45	-		
1110/2/7	assegno nucleo				4.870,00	3.350,00	€ 3.350,00	€ 3.350,00
1110/4/1	Oneri Area P.M.	59.000,00	60.347,23	57.250,00	65.520,00	65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
1110/4/2	TFS/TFR	6.000,00	5.652,77	5.900,00				
1110/4/3	Contr. Prev. Complementari	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00	7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1550/8/1	cpdel personale quiescenza	1.700,00	4.499,58	5.000,00				
870/8/1	aumenti contratto					18.000,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>totale int 01</b>		<b>1.701.348,85</b>	<b>1.586.151,58</b>	<b>1.533.349,88</b>	<b>1.606.950,10</b>	<b>1.574.841,51</b>	<b>1.395.224,82</b>	€ 1.376.100,00	€ 1.376.100,00
800/2/1	missioni	649,29	625,00	648,60		439,60	650,00	€ 650,00	€ 650,00
800/10/1	formazione	1.500,00	1.500,00	1.500,00		608,00	4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
800/12/1	mensa (2/3 a carico Ente)	9.333,00	9.333,00	10.000,00		8.700,00	8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00
<b>totale int 03</b>		<b>11.482,29</b>	<b>11.458,00</b>	<b>12.148,60</b>	<b>11.696,30</b>	<b>9.747,60</b>	<b>13.850,00</b>	€ 13.850,00	€ 13.850,00
160/8/1	trasferimento spese segretario		47.500,00	59.000,00		0,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00	€ 40.800,00
820/2/10	trasferimento spese bibliotecario								
<b>totale int 05</b>			<b>47.500,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	€ 40.800,00	€ 40.800,00
<b>CAPITOLI "IRAP RISORSE UMANE"</b>									
180/2/1	Area Amministrativa	25.200,00	19.600,00	20.700,00		22.880,00	12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
180/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
290/2/1	Area Finanziaria	12.580,00	12.500,00	12.250,00		13.195,00	13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
290/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
620/4/1	Area Tecnica	28.400,00	27.000,00	26.684,73		20.748,00	21.000,00	€ 21.250,00	€ 21.250,00
620/4/2	IRAP su aumenti contrattuali								
730/2/1	Area Demografica	22.180,00	21.000,00	17.450,00		18.590,00	17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
730/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
840/4/1	FES	3.740,00	4.110,00	4.200,00		4.870,00	6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1170/2/1	Area P.M.	20.000,00	20.100,00	19.200,00		20.370,00	22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
1170/2/2	IRAP su aumenti contrattuali								
<b>totale</b>		<b>112.100,00</b>	<b>104.310,00</b>	<b>100.484,73</b>		<b>100.653,00</b>	<b>92.000,00</b>	€ 92.250,00	€ 92.250,00
					<b>media triennio</b>	<b>2018</b>			
personale		1.824.931,14	1.749.419,58	1.704.983,21	1.759.777,98	1.685.242,11	1.541.874,82	€ 1.523.000,00	€ 1.523.000,00
fpv									
componenti escluse *		122.845,94	107.924,42	106.655,32	112.475,23	224.829,52	213.750,54	€ 196.045,44	€ 196.045,44
<b>totale spesa rilevante</b>		<b>1.702.085,20</b>	<b>1.641.495,16</b>	<b>1.598.327,89</b>	<b>1.647.302,75</b>	<b>1.460.412,59</b>	<b>1.328.124,28</b>	€ 1.326.954,56	€ 1.326.954,56
				43.167,27		186.890,16	319.178,47	320.348,19	320.348,19
rinnovi contrattuali		37.155,99	37.155,99	37.155,99		37.155,99	97.078,62	97.078,62	97.078,62
incrementi contrattuali		13.376,16	13.376,16	13.376,16		13.376,16	31.422,68	31.422,68	31.422,68
rinnovi contrattuali		47.659,95	47.659,95	47.659,95		47.659,95	9.955,84	9.955,84	9.955,84
incrementi contrattuali		13.060,00				2.634,45	19.321,78	19.321,78	19.321,78
incrementi contratto 2018						72.082,42	16.966,52	16.966,52	16.966,52
incrementi contratto 2020							18.000,00	€ 21.300,00	€ 21.300,00
vacanza contratto		7.616,99	7.426,25	6.981,71		6.981,71			
SPESE PERSONALE RIMBORSATE DA ALTRI ENTI							21.005,10		
Spese Segretario rimborsate						44.500,00			
trasferimento dalla Regione per funzioni LR. 28/2007 e per LR 11		3.976,85	2.306,07	1.481,51		438,84			
		122.845,94	107.924,42	106.655,32		224.829,52	213.750,54	€ 196.045,44	€ 196.045,44

***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

L'elenco degli immobili ricadenti nel territorio del Comune, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 15/06/2012 e non vi sono nuovi immobili da aggiungere nel suddetto elenco.

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

*Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi*

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa  
Approvato dalla Giunta Comunale con G.C. N. 25 del 25/02/2020**

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S86501110018201900001	2020		1		Si	ITC11	Servizi	77313000-7	Servizio di manutenzione ordinaria delle aiuole, delle aree verdi e la potatura delle siepi di proprietà comunale. Anni 2020-2022	1	De Michele Maria Grazia	36	Si	37.500.00	37.500.00	37.500.00	112.500.00	0.00		0000408362	Unione Montana Bassa Valle Sua	
F86501110018202000002	2020		1		Si		Forniture	65210000-8	Fornitura gas da riscaldamento anni 2020-2021	1	De Michele Maria Grazia	18	Si	57.000.00	28.000.00	0.00	85.000.00	0.00				
S86501110018202000001	2020		1		Si		Servizi	55523100-3	Servizio di refezione scolastica e servizi aggiuntivi	1	Pesando Emanuela	36	No	260,400.00	260,400.00	260,400.00	781,200.00	0.00				
S86501110018202000002	2020		1		Si		Servizi	60130000-8	SServizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole primarie statali e paritarie e della scuola secondaria di primo grado	1	Pesando Emanuela	24	No	38.000.00	38.000.00	0.00	76.000.00	0.00		0000408362	Unione Montana Bassa Valle Sua	
														392,900.00 (13)	363,900.00 (13)	297,900.00 (13)	1,054,700.00 (13)	0.00 (13)				

# **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2020/2022.**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 31/03/2020**

## **INTRODUZIONE**

Il Comune di SUSA ha iniziato un processo generalizzato di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il processo è stato attuato per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto agli Enti di adottare misure di contenimento della spesa ed a seguito della riduzione delle entrate. Si è pertanto provveduto a diffondere una cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

## **PREMESSA**

Il presente piano è costruito in applicazione dell'art. 16 del d.l. 98/2011 convertito nella legge 15.07.2011, n.111, ed indica distintamente per ogni voce la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. L'eventuale risparmio complessivo rilevato a consuntivo per il totale delle voci evidenziate sarà utilizzato nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 16, comma 5, del d.l. 98/2011, salvo diverse precisazioni normative.

Il presente piano è stato definito grazie alla collaborazione delle strutture interessate, che saranno coinvolte anche nel corso della sua attuazione, insieme a tutti i responsabili delle strutture dell'ente nella gestione delle risorse umane e strumentali assegnate loro, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

## **AZIONI e MISURE PREVISTE**

### **1. SPESE POSTALI -**

L'obiettivo che si intende raggiungere nel triennio è il contenimento delle spese postali (costi di corrispondenza ordinaria e raccomandata), incrementando l'utilizzo per quanto possibile di:

- 1) posta elettronica mediante un sempre maggior utilizzo delle caselle di posta certificata (PEC) e ordinaria, con gli enti, con i contribuenti, imprese, cittadini e associazioni, professionisti;
- 2) consegna diretta a mano ove possibile, di informative, avvisi anche attraverso personale beneficiario di PASS destinatari ubicati sul territorio comunale anziché tramite servizio postale.

Ad incentivare l'effettivo ricorso a strumenti di invio alternativo e rendere certa la razionalizzazione della spesa verrà posto in essere un semplice strumento di monitoraggio della posta cartacea in uscita: ciascun ufficio accompagnerà la consegna della corrispondenza con un prospetto riassuntivo numerico dei plichi consegnati e della natura della spedizione richiesta.

Conseguentemente si ritiene che l'applicazione Olimpo contribuisca a produrre i risparmi di spesa di cui alla successiva tabella riepilogativa.

### **2. MIGLIOR UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL SOFTWARE MERCURIO**

Si precisa che la riorganizzazione della struttura comunale attualmente in corso di attuazione, ha comportato/comporterà anche la revisione, dall'anno in corso, di alcuni procedimenti amministrativi, tra cui quelli relativi alle nuove funzioni attivate sul software Mercurio, che riducono i costi materiali e di tempo lavoro attraverso:

- il passaggio da richieste di permessi, ferie, recupero ore, riposi e altri istituti similari, trasmesse via mail ad un sistema di inserimento diretto da parte del dipendente delle medesime richieste, con conseguente riduzione del tempo lavoro;

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- la digitalizzazione di altre richieste quali, ad esempio missioni, rimborsi all'economato ecc.) con conseguente riduzione delle stampe in formato cartaceo e tempo lavoro di caricamento dati;
- consultazione diretta tramite apposito pc anche per i dipendenti, sprovvisti di una propria postazione di lavoro (ad esempio operai ed addetti alle pulizie) evitando quindi di interagire con il personale deputato al servizio;
- elaborazione informatica delle statistiche per gli adempimenti relativi alla trasparenza richiesti dalla legge.

Conseguentemente si ritiene che l'applicazione Mercurio contribuisca a produrre i risparmi di spesa di cui alla successiva tabella riepilogativa.

### 3. DIGITALIZZAZIONE

Obiettivo che si sviluppa attraverso azioni che interessano tutti gli uffici e servizi:

- miglioramento delle funzioni di GIOVE: controllo dei flussi di entrata e spesa (mandati e reversali) da trasmettere in Tesoreria tramite il sistema SIOPE+ direttamente sul programma Giove anziché stampare tutta la documentazione per procedere alla firma digitale; utilizzo della procedura Agenti Contabili/Economo (sezione Conto del Bilancio) evitando all'ufficio economato di predisporre tabelle excel);
- utilizzo di una nuova procedura su VENERE per la redazione degli atti di liquidazione, tramite un registro generale, con la firma digitale. Tale procedura consente di velocizzare l'emissione dei mandati, in quanto ad accertamento della firma digitale da parte del Responsabile che ha redatto l'atto, l'ufficio ragioneria può provvedere celermente al pagamento.
- elaborazione informatica delle statistiche per gli adempimenti relativi alla trasparenza richiesti dalla legge.

Tali azioni andranno a generare risparmi trasversali nelle spese per l'acquisto di carta, cancelleria, toner e stampati, nella spesa derivante dall'usura delle attrezzature (fax e fotocopiatori) e nella spesa postale.

Conseguentemente si riepilogano nel riquadro sottostante gli specifici obiettivi del Piano: <b>Dato</b>	2019	Taglio ex lege	economia 2020	economia 2021	economia 2022
a) Spese postali	€ 12.000,00	Non previsto	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 500,00
b) Spese per carta, toner, cancelleria e stampati	€ 9.480,58	Non previsto	€ 4.980,58	mantenimento	mantenimento
TOTALI	===	==	€ 6.980,58	€ 500,00	€ 500,00

Si ritiene pertanto di destinare il 50% delle economie di spesa soprariportate a ristoro dei maggiori carichi di lavoro attribuiti a tutto il personale dipendente.