



CITTÀ di SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

D.U.P. **(DOCUMENTO UNICO DI** **PROGRAMMAZIONE)**

2022 / 2024

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 2022/2024

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 (2022-2024) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), 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 -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6629
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 6081
Di cui : maschi		n. 2896
femmine		n. 3185
nuclei familiari		n. 2733
comunità/convivenze		n. 13
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2020 (penultimo anno precedente)		n. 6212
1.1.4 – Nati nell'anno	n.	25
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n.	160
saldo naturale	-	-135
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n.	203
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n.	199
saldo migratorio	-	4
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2020 (penultimo anno precedente) di cui:		n. 6081
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 271
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 431
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 864
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 2890
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 1625
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 10372

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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. 50	n. 50	n. 50	n. 50
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2022 - 2024

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 2019-2024.

Nonostante quest'anno si preveda un incremento del PIL nazionale dopo le pesanti ripercussioni dovute all'emergenza sanitaria, stiamo attraversando un periodo di grandi incertezze, non da ultimo la guerra in Ucraina che oltre alla catastrofe umanitaria potrebbe fortemente condizionare in senso negativo il 2022 per quanto concerne l'economia nazionale, europea e mondiale.

In questo contesto difficile a risentirne maggiormente sono tutte le articolazioni che compongono il nostro Stato. I Comuni, essendo i più vicini ai cittadini, hanno per primi il polso della situazione relativa alla difficile condizione di molte famiglie che vedono peggiorare la propria situazione reddituale con il rischio concreto di aumentare l'area della povertà relativa, assottigliando ulteriormente la fascia del ceto medio, da sempre l'ossatura del nostro sistema produttivo e democratico.

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

Nonostante ciò il documento di bilancio triennale prevede una significativa quota per investimenti pari a € 3.930.000= di cui € 810.000,00= per l'anno 2022, € 1.955.000,00= per l'anno 2023 e € 1.165.000,00= per l'anno 2024.

Gli investimenti che hanno fonti di finanziamento in corso di definizione riguardano i temi cruciali per lo sviluppo e la storia della nostra Città e coerentemente con il DUP presentato nello scorso esercizio, si ripropongono per il prossimo triennio le azioni mirate allo sviluppo dei vari progetti coinvolgendo per quanto possibile la Regione e l'imprenditoria privata in iniziative che possono creare sviluppo a livello di Città e di Valle. Ciò premesso si descrivono sinteticamente i principali interventi:

Cantieri di lavoro. L'attivazione dei cantieri di lavoro per over 45 e 58enni con l'Unione Montana ha dato risultati estremamente positivi sia da un punto di vista sociale che di risultati nell'ambito manutentivo del territorio comunale, consentendo per le categorie di lavoratori over 58enni un significativo avvicinamento all'età della pensione. Si vuole quindi proseguire con tale iniziativa aderendo ai progetti per cantiere di lavoro gestiti a livello sovracomunale.

Turismo e commercio. Si stanno attivando progetti territoriali che mirano a una sinergia con l'Alta Valle, sia nel periodo invernale, sia per quanto riguarda l'outdoor nel periodo estivo. Con le tre Unioni Montane dei Comuni si è siglato finalmente un impegno alla programmazione unitaria della Destinazione valle Susa; sono in corso progetti che riguardano le piste ciclabili, il sistema bike, il walking, la rete di informazione e sviluppo di iniziative internet, la collaborazione con l'ASCOM per il mototurismo e il motoraduno. La Città di Susa ha aumentato recentemente il numero di ore del personale dell'Ufficio del turismo in convenzione con Turismo Torino e Provincia. Si vuole altresì

valorizzare il centro storico nell'intento di rivalutare questa importante area della Città nel cui perimetro si trovano, peraltro, i principali monumenti e che presto ospiterà, tra le altre cose, il nuovo polo bibliotecario e il teatro Civico. La pedonalizzazione del Centro Storico unitamente ad una fitta programmazione di eventi e l'illuminazione artistica dei monumenti sono alcune delle azioni che, anche attraverso il finanziamento del progetto denominato Distretto del Commercio consentiranno di elaborare nuove opportunità per incrementare il commercio cittadino. Il territorio della media e bassa Valle di Susa è situato tra i poli cicloturistici de La Maurienne ("le plus grand domaine cyclable du monde"), la Bike area dell'alta valle e l'itinerario della Corona delle Delizie. La dorsale ciclabile della Via dei Pellegrini metterà in connessione queste tre aree sfruttando i percorsi pianeggianti del fondovalle fino a Susa, recuperando la viabilità minore e rimanendo prevalentemente lungo gli ambienti naturali del fiume. La dorsale ciclabile sarà l'asse portante di tutta la Bike Area della Bassa e Media Valle di Susa. Una fitta rete di percorsi verrà messa in rete dalla dorsale ciclabile di fondovalle: 242 km dedicati alla Mountain Bike, 187 km dedicati al cicloturismo su strada, 143 km adatti a tutti. Un totale di 573 km di percorsi per accontentare tutti i target turistici. La Susa Romana, Medioevale e l'attività all'aria aperta saranno le principali attrazioni da promuovere anche attraverso il circuito delle bandiere arancioni del Touring Club Italiano che recentemente Susa ha l'orgoglio di aver ottenuto.

Piano Regolatore Generale Comunale. I lavori per completare la variante al PRGC in corso da diversi anni sono avviati verso la fase conclusiva e nei prossimi mesi sarà convocato il secondo tavolo di copianificazione. Si coglieranno le opportunità fornite dalla partecipazione ai bandi PNRR per la messa in sicurezza del territorio e per la rigenerazione urbana, per finanziare le fasi del cronoprogramma PAI e recuperare edifici ed aree pubbliche

Strade e Viabilità. Con Città Metropolitana e SITAF sono in corso le procedure per la dismissione di alcune strade della viabilità cittadina. Prima delle dismissioni verranno sollecitati gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione già avanzate dall'Amministrazione. Dopo anni di istruttorie legate ai progetti dei sovrappassi ferroviari per la chiusura del passaggio a livello di via Fiume sono in corso i lavori per la realizzazione dei sovrappassi ciclopedonali e carrabili. Si continueranno a sollecitare i soggetti interessati, ANAS, RFI, Città Metropolitana e LIDL, per arrivare alla modifica del progetto esistente con la realizzazione di una rotonda all'altezza del Supermercato LIDL

Palazzo Municipale: si procederà con i lavori per il recupero e la sistemazione degli uffici comunali finanziari al fine di consentire lo spostamento degli uffici nei locali precedentemente occupati dal Conisa. Verrà rivista e potenziata la rete informatica comunale

Casa. Si effettueranno incontri con ATC per verificare le condizioni per il rinnovo della convenzione relativa all'immobile di proprietà comunale di via Martiri della Libertà, scaduta da diversi anni. Tale immobile richiede importanti interventi manutentivi negli spazi comuni e in diversi alloggi. Per ridurre la morosità verranno intensificati i rapporti tra ATC, gli uffici comunali e il Conisa per supportare gli inquilini nelle forme di accesso al fondo sociale. Si vuole inoltre condividere con gli altri Comuni e con l'ente gestore dei servizi sociali una politica mirata a ridistribuire su tutti i Comuni la gestione delle problematiche connesse al sostegno e accompagnamento delle categorie sociali fragili, principali utenti degli alloggi di edilizia agevolata e le cui morosità ricadono unicamente sui comuni sede di Case ATC.

Efficientamento energetico. Sono in corso le procedure per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica e si procederà in seguito all'affidamento della gestione degli impianti e a un piano di sostituzione dei corpi illuminanti nell'ottica della riqualificazione e risparmio energetico.

Nell'anno in corso verrà completato il punto di ricarica elettrica ad alta velocità, unico punto in tutto il territorio della Valle di Susa, che fornirà alla nostra Città un importante servizio all'utenza turistica e commerciale in transito sul nostro territorio

Polo Scolastico Formativo. L'amministrazione comunale è parte attiva nel tavolo avviato con Regione Piemonte, ITIS E. Ferrari, Città Metropolitana, Politecnico per implementare l'offerta formativa del polo scolastico Ferrari con la creazione di nuove specializzazioni e valorizzare il laboratorio tecnologico disponibile con apparecchiature di ultima generazione che potranno essere messe a disposizione di imprese, professionisti, studenti e Start-Up del territorio.

Ponti, argini e assetto idrogeologico. Continueranno le sollecitazioni nei confronti della Regione Piemonte, Città Metropolitana e AIPO per procedere con le fasi del cronoprogramma del PAI per la messa in sicurezza degli argini e dei progetti per superare le criticità rappresentate dai ponti di Via Mazzini e della SS25 che condizionano le ipotesi di utilizzo dell'Area ASSA. I vincoli rappresentati dal rischio idrogeologico rappresentano un importante condizionamento allo sviluppo della Città e alla sua messa in sicurezza e a questo proposito verranno presentati progetti e richieste di finanziamento sui diversi filoni che si determineranno

Acquedotto e fognature: Si continuerà a sollecitare SMAT sugli interventi di estensione della rete fognaria, di manutenzione straordinaria dell'acquedotto e di manutenzione straordinaria degli impianti.

Area ferroviaria: Solleciteremo RFI per realizzare l'impegno sottoscritto nel 2021 con il Comune di Susa per mettere in sicurezza il deposito ferroviario e cedere l'area verde in precedenza occupata dai binari che verrà recuperata ad uso giardino pubblico e area "dog friendly" e solleciteremo inoltre la cessione dei locali ancora inutilizzati e degli spazi adiacenti alla SS 25 per l'estensione dei parcheggi esistenti

Parco Archeologico Urbano: è in corso la progettazione di un parco archeologico urbano nell'area verde confinante con il piazzale Oddone. L'area avrà una destinazione aggregativa, di fruizione del tempo libero e della pratica motoria all'aperto ma anche di fruizione turistica in quanto sarà destinazione di Area Camper certificata con standard di qualità per favorire il turismo camperistico, di qualità e in elevata espansione che permetterà, trovandosi direttamente sul percorso della Via Francigena e all'interno di un'area di elevato interesse culturale, di valorizzare il centro storico cittadino e la maggior fruizione del percorso archeologico romano e medioevale

Parco della Memoria. All'interno dell'area recintata antistante la Chiesa della Madonna delle Grazie, verrà realizzato un Parco della Memoria con spazi per ricordare gli eventi drammatici della storia recente e coloro che si batterono per superare le ingiustizie. In collaborazione con le Associazioni d'Arma e combattentistiche si garantirà la fruizione del Parco e le visite alla Chiesa di Madonna delle Grazie, sede del Sacrario ai Caduti.

Percorso Archeologico Centro Storico. Attraverso bandi europei o regionali e in accordo con la Soprintendenza si cercheranno fonti di finanziamento per la progettazione e realizzazione di un recupero e valorizzazione dell'intero percorso storico archeologico da Piazza Savoia all'Arena Romana, passando per l'Arco di Cesare Augusto e il Castello di Adelaide. Con le stesse finalità verrà ripreso l'iter di trasferimento per federalismo demaniale dell'edificio delle carceri mandamentali alla Città di Susa per poter avviare la progettazione e il recupero dell'immobile con finalità di carattere laboratoriale e turistico ricettive

Teatro civico. A seguito degli scavi effettuati dagli archeologi incaricati dalla Soprintendenza sono emersi nel corso dei lavori di ristrutturazione del Teatro Civico degli importanti ritrovamenti di epoca romana che hanno ritardato l'iter del recupero della struttura. Attualmente i lavori sono ripartiti e si prevede la loro conclusione entro il 2022. Restano da reperire le risorse necessarie agli arredi, agli impianti e alle attrezzature necessarie alla messa in funzione del teatro che avrà anche una destinazione d'uso di tipo polivalente

Unioni Montane e Collaborazioni tra Comuni. La politica del Governo in materia di pubblica amministrazione, con vincoli sempre più accentuati per le assunzioni del personale, spinge le Amministrazioni a forme di collaborazione sempre più estese. Questo stato di fatto comporta una collaborazione sempre più stretta con i Comuni confinanti e con le Unioni Montane Alta e Bassa Valle di Susa. A tale proposito si sono mantenute le attività già in atto, avviate nuove convenzioni con Comuni limitrofi per la condivisione di servizi e professionalità, nell'ottica di una sempre maggior efficacia ed efficienza dell'attività tecnica e amministrativa comunale. Si persegue la gestione dell'asilo nido, il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), i cantieri di lavoro, lo sportello forestale e la Centrale Unica di Committenza.

Progetti Europei. I bandi in corso di pubblicazione privilegiano progetti che dimostreranno di avere una valenza territoriale piuttosto che ambiti ristretti ai singoli comuni. Verranno avviate con gli enti partner interessati ai diversi ambiti della coprogettazione tutte le azioni volte alla presentazione di progetti sui bandi europei, Regionali e di Fondazioni

Biblioteca e Sistema Bibliotecario. E' in corso il recupero del Palazzo ex Tribunale per la realizzazione della Casa della Cultura; si prevede che i lavori si concludano entro l'anno corrente e il trasferimento della biblioteca dai locali di Via Mazzini entro i primi mesi del 2023. In considerazione della riduzione del trasferimento regionale per la gestione del Sistema Bibliotecario e dei vincoli connessi alla spesa delle assunzioni del personale, che impediscono al Comune di assumere personale da destinare alla biblioteca, è stata avviata con soddisfazione una collaborazione con l'Unione montana per la gestione del Centro Rete di Susa ed è stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Amici del Castello per il prezioso supporto dei volontari. Prevediamo di mantenere e rinforzare la collaborazione con l'Unione Montana per la gestione del Centro Rete, sollecitando la Regione a sostenerne il funzionamento

Sedi delle Associazioni. Si intende affidare la progettazione e chiedere finanziamenti per il recupero della Casa delle Associazioni di C.so Unione Sovietica; le associazioni ospitate verranno trasferite, con priorità per le Associazioni d'Arma, nella Casa dei Sottoufficiali alla Brunetta, per la quale è in corso l'intervento di ristrutturazione con suddivisione degli impianti e degli spazi. Sono in corso accordi con IREN per la cessione della ex Palazzina AEM di Via Montenero che verrà destinata a sede per le associazioni che non potranno essere ospitate nella Casa dei Sottoufficiali

Scuole. Proseguiranno gli interventi di sistemazione e messa a norma antisismica e di efficientamento energetico degli edifici scolastici. Verranno poste le condizioni per avviare il progetto PEDIBUS per favorire l'accesso a piedi alle scuole, coinvolgendo associazioni e volontari nella gestione dei percorsi

Castello e Museo Civico. Dopo il completamento dei lavori di restauro del Castello, è in corso e il trasferimento e l'esposizione dei reperti archeologici. Si contano di realizzare nel castello eventi culturali, artistici, musicali con un programma, ancora per quest'anno di carattere stagionale, per preparare entro l'anno un bando di gestione pluriennale.

Arena romana. Sono in corso i contatti con la Soprintendenza e il Demanio per stipulare un accordo per il trasferimento del bene al patrimonio comunale oltre a interventi di miglioramento dell'illuminazione normale e di esodo, della recinzione, degli impianti e per la valorizzazione dei locali affacciati all'anfiteatro romano, attualmente utilizzati come deposito

Assistenza. La crisi economica, oltre alla tensione abitativa, ha ulteriormente allargato il divario tra le fasce di reddito. Il Conisa ha un ruolo importante per risolvere situazioni difficili, ma il Comune è comunque investito dalla responsabilità di azioni di sostegno alle famiglie e ai minori. La politica sulle tasse e sulle tariffe collegate all'ISEE ha ripercussioni notevoli sul bilancio, ma in questo momento storico si devono adottare provvedimenti mirati ad agevolare le fasce più deboli e sostegno alle fasce sociali in difficoltà, utilizzando al meglio i fondi destinati per l'emergenza sociale determinata dalla pandemia del COVID-19. La situazione socio-economica e politica generale potrà rendere necessario un sistema di accoglienza di persone provenienti dalle zone di conflitto e in questo caso come Città parteciperemo ad azioni coordinate con la Prefettura, l'Ente gestore dei servizi sociali e gli altri Comuni per partecipare a progetti di accoglienza

Progetto "Salviamo il cibo". Proseguirà l'attività di recupero e consegna dei pasti non somministrati nelle mense delle Scuole e dell'Ospedale ai nuclei bisognosi individuati dal Consorzio Conisa e dalla Caritas. Si stanno ponendo le basi per ampliare la rete di approvvigionamento alimentare alle fasce in difficoltà coinvolgendo le attività commerciali presenti sul territorio comunale, nella donazione di generi alimentari con apposite giornate dedicate alla raccolta. Il progetto "Salviamo il cibo" ha riscontrato un buon successo tanto che il recupero delle derrate è stato inserito quale obbligo per la Ditta affidataria del nuovo servizio per la mensa scolastica.

Ospedale. All'interno del Comitato dei Sindaci del Distretto, l'Amministrazione, con gli altri Comuni della Valle di Susa e Val Sangone, sta portando avanti gli obiettivi inseriti nel documento presentato ASL TO3 lo scorso mese di dicembre 2021, contenente linee di indirizzo sulla sanità in Valle e sul Presidio Ospedaliero della Città di Susa e in particolare sul completamento dei lavori per la messa in sicurezza del presidio ospedaliero e la fruizione dell'ala storica, sul miglioramento dei servizi di ricovero, ambulatoriali e di diagnostica presenti e per la realizzazione dei nuovi servizi di Casa di Comunità e Centro Operativo Territoriale. Si continuerà a sollecitare ENEL, AIPO e Società Cividale per la rimozione dei tralicci che impediscono l'atterraggio notturno delle eliambulanze. Si solleciterà l'ASL TO3 sul recupero per finalità di pubblica utilità della palazzina ex Poliambulatorio di Via Vallerio

Sicurezza Stradale. Verranno intensificati i posizionamenti dei dispositivi autovelox sulle due strade statali e mantenuto il coordinamento delle forze di polizia per gli interventi di rispetto della viabilità e della sicurezza stradale

Rifiuti. L'Amministrazione proseguirà nell'azione relativa all'organizzazione della raccolta rifiuti con la tariffa di igiene ambientale (TARI puntuale) che ha sostituito nella maggior parte dei Comuni la tassa rifiuti solidi urbani (Tarsu), in applicazione di quanto previsto dalla Legge del n. 147/2013. Nello spirito della legge la tariffa mira a promuovere la riduzione dei rifiuti e ad incrementare la raccolta differenziata, introducendo un sistema che tende a far pagare a ciascuno per i rifiuti che effettivamente produce. Perciò ogni famiglia pagherà una tariffa che, pur tenendo conto della superficie dell'immobile, sarà proporzionale alla quantità del rifiuto indifferenziato conferito. La tariffa, come prevede la legge, copre interamente i costi sostenuti per il servizio di

gestione dei rifiuti urbani, comprendendo lo spazzamento stradale, la raccolta indifferenziata e differenziata, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.

Tav. In considerazione della conferma da parte dell'Europa, della Francia e del Parlamento Italiano dell'importanza del progetto della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione entrato nella fase della progettazione esecutiva, l'Amministrazione di Susa continuerà ad operare affinché vengano rispettate nelle fasi di cantierizzazione tutte le norme relative all'impatto ambientale e alla tutela della salute pubblica, impegnandosi affinché vengano ridotti i disagi per i cittadini, poste in essere le necessarie opere di mitigazione e richiedendo le dovute opere di compensazione previste dalla normativa per le grandi opere

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

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: lontane dal centro ma al centro della nostra azione amministrativa

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

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 -

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;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

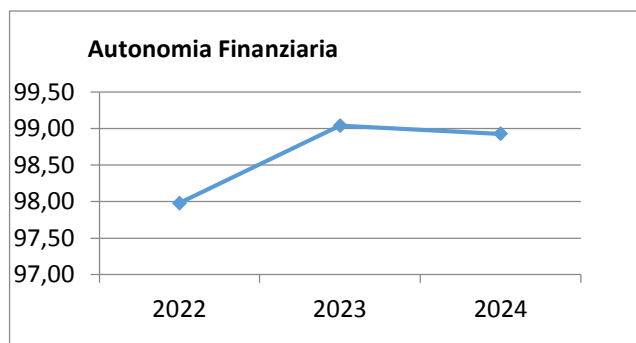
Grado di autonomia finanziaria

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.

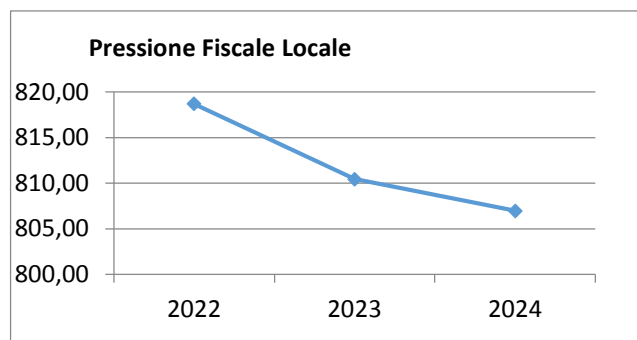
Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,98 %	99,04 %	98,93 %



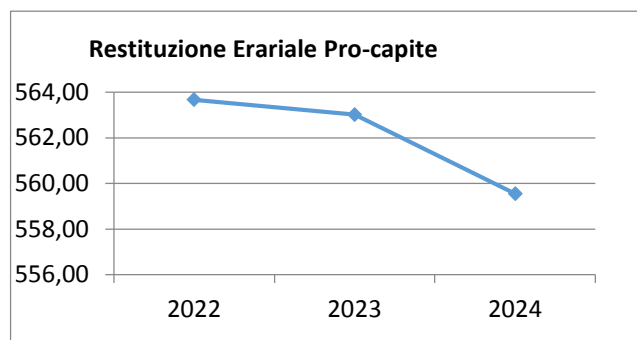
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

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

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 818,68	€ 810,44	€ 806,97



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 563,67	€ 563,02	€ 559,55

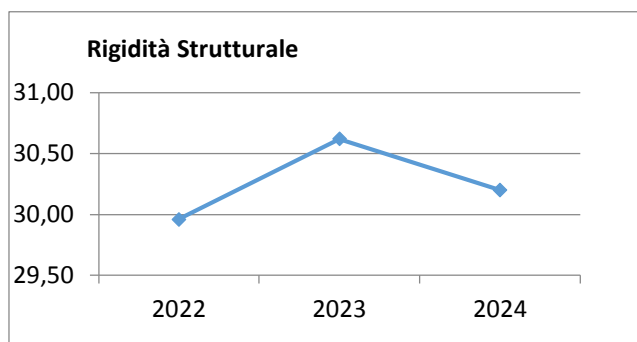


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

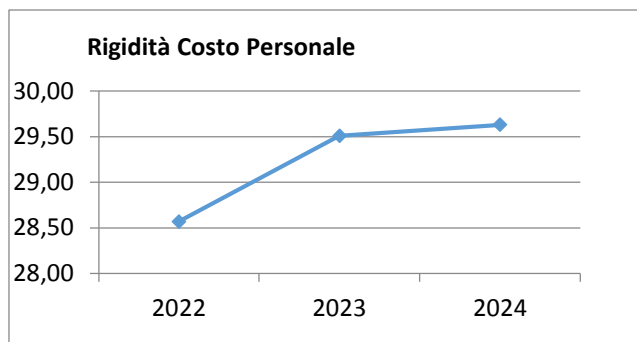
Rigidità del bilancio

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.

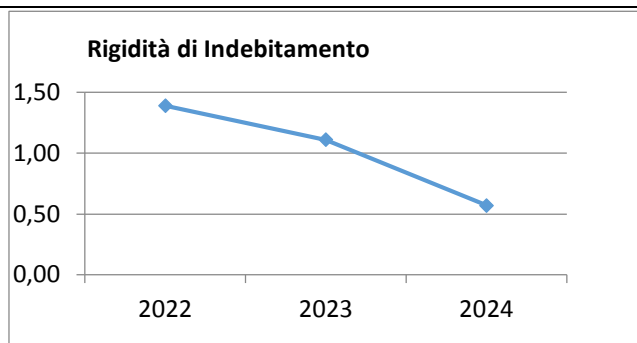
Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	29,96 %	30,62 %	30,20 %



Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	28,57 %	29,51 %	29,63 %



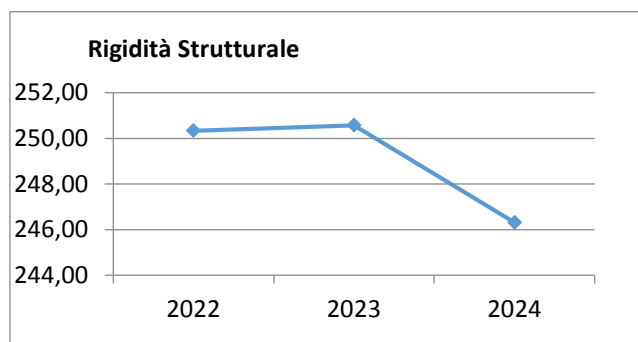
Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	1,39 %	1,11 %	0,57 %



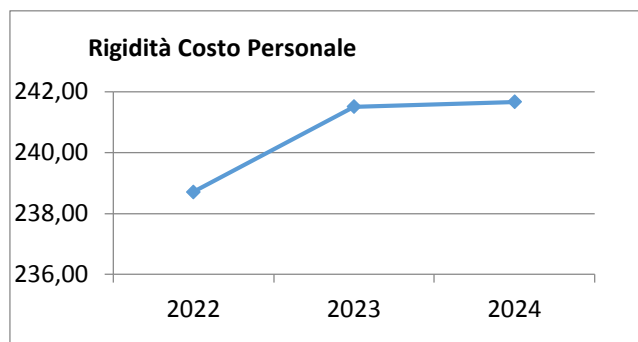
Grado di rigidità pro-capite

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.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	250,34 €	250,58 €	246,32 €

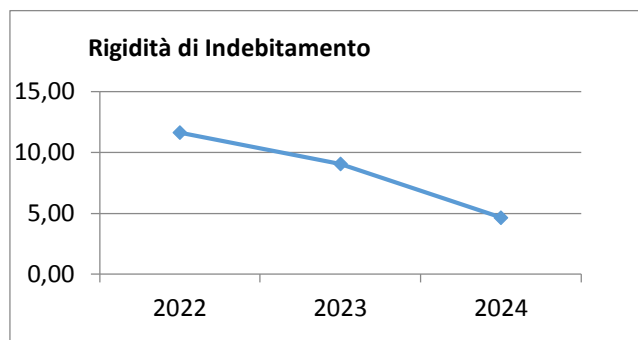


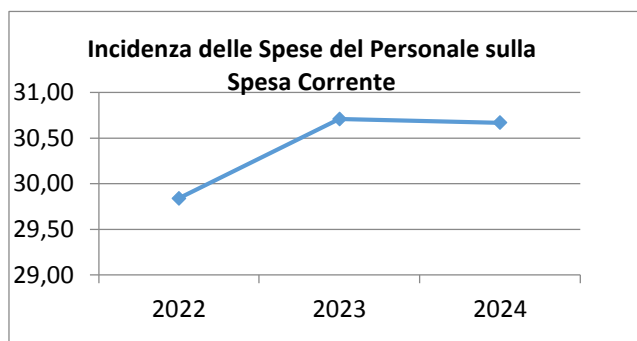
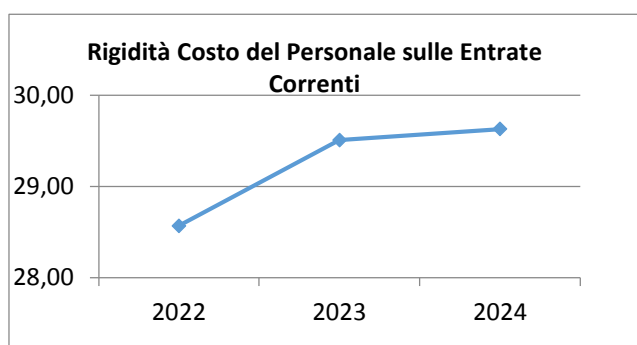
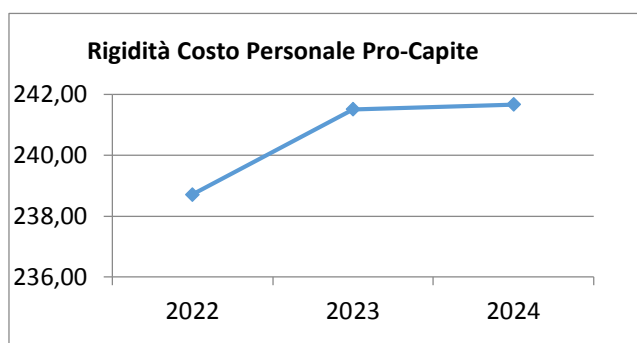
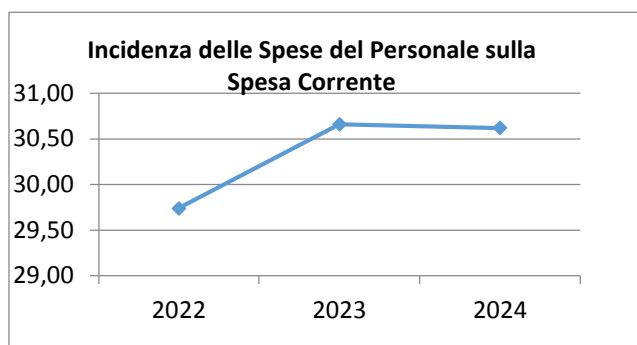
Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	238,71 €	241,51 €	241,67 €



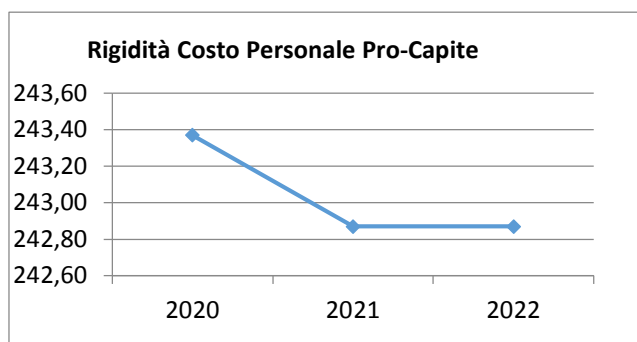
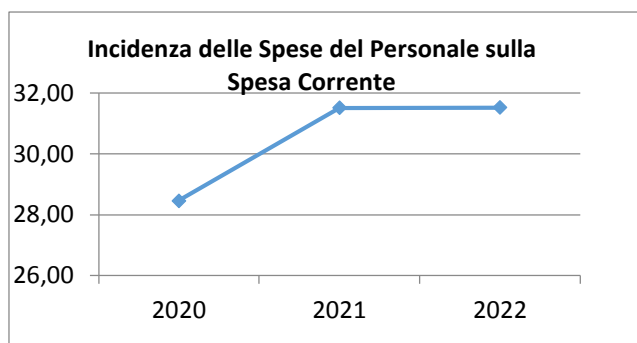
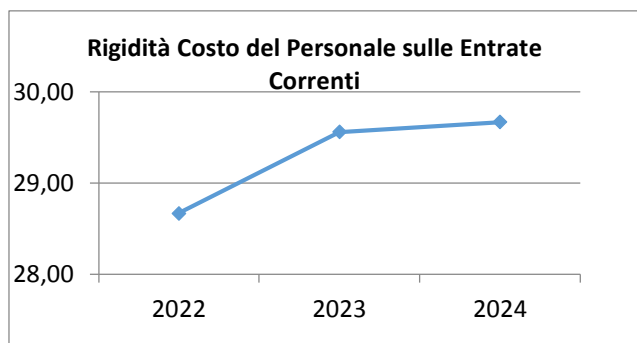
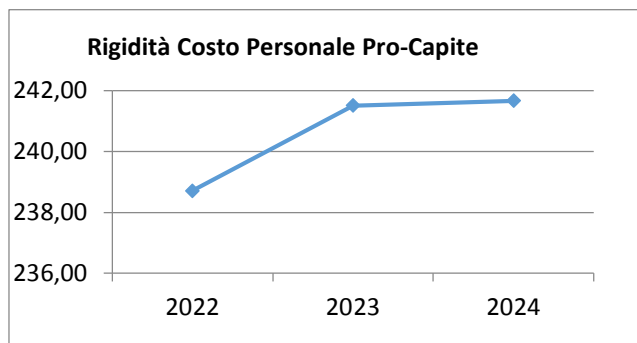
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

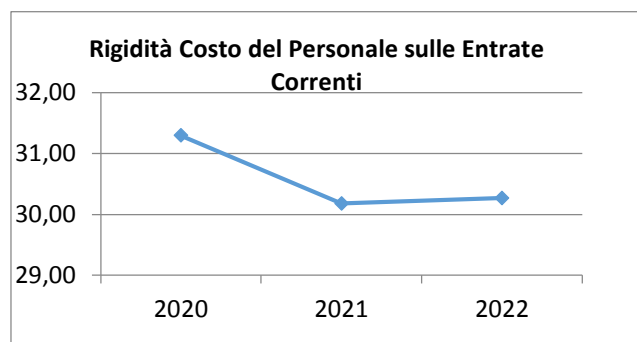
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u>	11,64 €	9,07 €	4,65 €
<u>N.abitanti</u>			





Documento Unico di Programmazione 2022/2024





Programmazione del fabbisogno di personale

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.

In conformità a quanto previsto, la Giunta Comunale in data 22/02/2022 ha adottato la deliberazione n. ..., "Ricognizione annuale delle eccedenze e approvazione Piano del Fabbisogno del Personale triennio 2022/2024" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente documento.

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

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
Interventi di manutenzione straordinaria Ex Scuola Elementare di C.so Trieste	Contributo Regione Piemonte (Agenzia Mobilità)	630.000,00			630.000,00
Sistemazione area verde di Piazza Oddone – Parco della Rimembranza	Contributo da TernaRete Italia S.p.A	99.990,00			99.990,00
Interventi messa in sicurezza, adeguamento sismico della Scuola secondaria di 1^grado	Contributo Statale	80.000,00	610.000,00	610.000,00	1.300.000,0
Interventi messa in sicurezza, adeguamento sismico della Scuola di C.so Couvert	Contributo Statale	60.000,00	345.000,00	345.000,00	750.000,00
Interventi messa in sicurezza, adeguamento sismico della Scuola dell'infanzia	Contributo Statale	40.000,00	200.000,00	210.000,00	450.000,00
Manutenzione straordinaria strade	Contributo Statale	25.000,00	12.500,00		37.500,00
Intervento di rigenerazione urbana	Contributo Statale		800.000,00		800.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

--	--	--	--	--	--

Nell'anno 2022 sono stati stanziati in bilancio € 57.000,00 di OO.UU da destinarsi nel seguente modo:

- € 50.000,00 alla manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni
- € 5.000,00 alla realizzazione pozzo artesiano e posa irrigatori presso impianti sportivi
- € 2.000,00 alla manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza.

Per l'anno 2023 e 2024 sono stati stanziati 52.000,00 di OO.UU da utilizzare per la manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni (€ 50.000,00) e per la manutenzione straordinaria impianti di videosorveglianza (€ 2.000,00).

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:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale (in parte rilevante ai fini IVA)	134.076,73	9.394,00	124.682,73
6130 / 30 / 1	Installazione di ascensori negli edifici comunali	81.944,66	0,00	81.944,66
6180 / 4 / 1	Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici comunali	16.714,00	0,00	16.714,00
6270 / 8 / 1	acquisto attrezzature per squadra lavori u.t.	5.000,03	0,00	5.000,03
6470 / 20 / 1	acquisto di macchine per ufficio, attrezzature e programmi informatici	11.450,92	1.032,12	10.418,80
7130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso Scuola Primaria di C.so Couvert	2.475,00	0,00	2.475,00
7130 / 8 / 3	Interventi di adeguamento statico della Scuola di c.so Couvert	1.029,16	0,00	1.029,16
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	2.289,09	874,50	1.414,59
7230 / 10 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Secondaria di 1° grado	330,00	0,00	330,00
7230 / 18 / 2	Adeguamento centrale termica presso la scuola secondaria di 1° grado (contributo STATO messa in sicurezza edifici - art. 1 comma 29 Legge n. 160/2019)	5.075,20	0,00	5.075,20
7530 / 2 / 7	Castello di Adelaide: allestimenti museali (rilevante ai fini Iva)	14.999,59	0,00	14.999,59
7530 / 2 / 11	Interventi al castello di Adelaide (servizio rilevante ai fini IVA)	32.375,40	0,00	32.375,40
7530 / 2 / 14	Interventi di manutenzione straordinaria della facciata del Castello (compresa la progettazione)	4.122,14	3.354,00	768,14
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	162.105,65	0,00	162.105,65
7530 / 26 / 2	Realizzazione Casa della cultura (Contributo Compagnia San Paolo)	18.717,62	0,00	18.717,62
7530 / 28 / 1	Interventi straordinari presso l'Arena	5.500,00	0,00	5.500,00
7530 / 30 / 1	Interventi di manutenzione straordinaria di Porta Savoia	7.800,00	0,00	7.800,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

7570 / 10 / 1	(compresa la progettazione) Acquisto di materiale bibliografico	1.010,47	0,00	1.010,47
7570 / 12 / 1	Restauro del monumento ai Caduti	11.895,00	0,00	11.895,00
7830 / 4 / 1	impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)	3.630,35	2.585,00	1.045,35
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	9.882,00	0,00	9.882,00
8230 / 16 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni	35.918,29	0,00	35.918,29
8230 / 18 / 1	interventi di arredo urbano	3.111,00	0,00	3.111,00
8230 / 22 / 1	Implementazione numerazione civica	7.147,99	3.323,54	3.824,45
8230 / 87 / 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE - ARREDO URBANO (fin. con avanzo)	463,60	0,00	463,60
8230 / 88 / 1	Realizzazione pista ciclabile	27.279,20	0,00	27.279,20
8230 / 89 / 1	Realizzazione pista ciclo-pedonale finanziato da RFI SpA per soppressione PL chilometrica 47+559	250.000,00	0,00	250.000,00
8530 / 5 / 1	Acquisto area di ampliamento cimiteriale	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	2.667,00	0,00	2.667,00
9030 / 18 / 3	Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO 3)	73.935,00	73.934,99	0,01
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	3.762,00	0,00	3.762,00
9530 / 6 / 1	interventi straordinari presso il cimitero	6.930,00	0,00	6.930,00
	TOTALE:	1.099.280,29	94.498,15	1.004.782,14

Tributi e tariffe dei servizi pubblici**Fiscalità Locale**

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE DI SUSA					
TARIFFE ANNUALI					
TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019:		30,00 €			
TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE		
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,380	11,36 €	0,000	- €	
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,490	14,77 €	0,000	- €	
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,740	22,16 €	0,000	- €	
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,980	29,54 €	0,000	- €	
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,760	22,72 €	0,000	- €	
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,980	29,54 €	0,000	- €	
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,230	36,93 €	0,000	- €	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

<i>Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m²</i>	1,480	44,31 €	0,000	- €	
<i>Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m²</i>	0,380	11,36 €	0,000	- €	
<i>Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²</i>	0,490	14,77 €	0,000	- €	
<i>Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²</i>	0,740	22,16 €	0,000	- €	
<i>Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m²</i>	0,980	29,54 €	0,000	- €	
<i>Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m²</i>	0,760	22,72 €	0,000	- €	
<i>Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m²</i>	0,980	29,54 €	0,000	- €	
<i>Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m²</i>	1,170	35,22 €	0,000	- €	
<i>Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a 1 m²</i>	1,360	40,90 €	0,000	- €	
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		Percentuale riduzione per cat.2 (50%)
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	
<i>Occupazione suolo generica</i>	0,59	17,56 €	0,29	8,78 €	
<i>Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo</i>	0,25	7,50 €	0,13	3,75 €	
<i>Tende fisse o retrattili</i>	0,18	5,27 €	0,09	2,64 €	
<i>Distributori automatici</i>	0,34	10,33 €	0,17	5,17 €	
<i>Impianti di ricarica di veicoli elettrici</i>	2,00	60,00 €	1,00	30,00 €	
<i>Passi carrai</i>	<i>Esenti</i>		<i>Esenti</i>		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TARIFFE GIORNALIERE					
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:		0,60 €			
TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE		
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	
<i>Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m²</i>	0,07	0,04 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²</i>	0,08	0,05 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²</i>	0,13	0,08 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m²</i>	0,17	0,10 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m²</i>	0,13	0,08 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m² a 5,50 m²</i>	0,17	0,10 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m² a 8,50 m²</i>	0,21	0,13 €	0,00	- €	
<i>Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m²</i>	0,25	0,15 €	0,00	- €	
<i>Pubblicità effettuata con proiezioni</i>	4,00	2,40 €	0,00	- €	
<i>Pubblicità effettuata con aeromobili</i>	83,33	50,00 €	0,00	- €	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

<i>Pubblicità effettuata con palloni frenati</i>	41,67	25,00 €	0,00	- €	
<i>Volantinaggio</i>	5,00	3,00 €	0,00	- €	
<i>Locandine</i>	0,07	0,04 €	0,00	- €	
<i>Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili</i>	20,00	12,00 €	0,00	- €	
<i>Pubblicità effettuata a mezzo di totem o strutture simili</i>	0,33	0,20 €	0,00	- €	
<i>Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze</i>	1,67	1,00 €	0,00	- €	
<i>Affissioni - Manifesti fino a 1 m² per i primi 10 giorni</i>	1,72	1,03 €	0,00	- €	
<i>Affissioni - Manifesti fino a 1 m² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni</i>	0,50	0,30 €	0,00	- €	
<i>Affissioni - Manifesti oltre 1 m² per i primi 10 giorni</i>	2,23	1,34 €	0,00	- €	
<i>Affissioni - Manifesti oltre 1 m² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni</i>	0,65	0,39 €	0,00	- €	
<i>Diritti di urgenza</i>		30,00 €			
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		Percentuale riduzione per cat.2 (20%)
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	
<i>Occupazione suolo generico</i>	1,720	1,03 €	1,380	0,83 €	
<i>Occupazioni con dehor, tavoli e sedie</i>	0,980	0,59 €	0,780	0,47 €	
<i>Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</i>	0,370	0,22 €	0,300	0,18 €	
<i>Manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, realizzate da associazioni e ONLUS</i>	0,350	0,21 €	0,280	0,17 €	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Traslochi	1,2	0,72 €	0,96	€ 0,58	
-----------	-----	--------	------	--------	--

€ 6,19

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												

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

simili												
Mattatoi pubblici												
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	32.730,42	32.730,42	32.730,42	210.000,00	210.000,00	210.000,00	4.40 9,15	4.409,15	4.409,15	247.139,57	247.139,57	247.139,57
Mercati e fiere attrezzati												
Parcheggi custoditi e parchimetri	24.967,73	24.967,73	24.967,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00				32.967,73	32.967,73	32.967,73
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												

Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive												
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili												
TOTALE	57.698,15	57.698,15	57.698,15	225.000,00	225.000,00	225.000,00	4.409,15	4.409,15	4.409,15	287.107,30	287.107,30	287.107,30

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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	163.000,00	163.000,00	163.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	171.000,00	171.00,00	171.000,00
Mercati e fiere attrezzati									
Parcheggi custoditi e parchimetri	105.000,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00	105.000,00	105.000,00
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									
TOTALE	168.000,00	168.000,00	168.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Percentuale di copertura: 61,30%.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	95.044,00	98.033,00	109.965,00
		cassa	128.907,65		
	2-Segreteria generale	comp	417.827,00	417.797,00	417.817,00
		cassa	558.905,52		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	264.150,00	280.850,00	280.850,00
		cassa	335.544,83		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	124.200,00	124.200,00	124.200,00
		cassa	392.488,38		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	197.800,00	194.800,00	193.800,00
		cassa	294.060,15		
	6-Ufficio tecnico	comp	351.157,00	328.157,00	328.157,00
		cassa	524.609,89		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	45.500,00	45.500,00	45.500,00
		cassa	64.221,18		
	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	5.380,00	5.380,00	5.380,00
		cassa	7.820,00		
	11-Altri servizi generali	comp	244.708,00	228.088,00	228.088,00
		cassa	486.358,14		
	Totale Missione 1	comp	1.745.766,00	1.722.805,00	1.733.757,00
		cassa	2.792.915,74		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	20.876,28		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		cassa	20.876,28		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	437.049,00	416.654,00	416.654,00
		cassa	475.656,13		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	437.049,00	416.654,00	416.654,00
		cassa	475.656,13		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	164.300,00	164.300,00	164.300,00
		cassa	291.443,32		
	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	266.300,00	266.300,00	266.300,00
		cassa	345.971,87		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	430.600,00	430.600,00	430.600,00
		cassa	637.415,19		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	6.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	6.500,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	80.700,00	73.700,00	73.700,00
		cassa	110.699,94		
	Totale Missione 5	comp	87.200,00	81.200,00	81.200,00
		cassa	117.199,94		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	67.257,00	67.257,00	67.257,00
		cassa	67.257,00		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	67.257,00	67.257,00	67.257,00
		cassa	67.257,00		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	42.680,00	41.680,00	41.680,00
		cassa	60.044,13		
	Totale Missione 7	comp	42.680,00	41.680,00	41.680,00
		cassa	60.044,13		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	42.082,80		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	88.500,00	88.500,00	88.500,00
		cassa	167.414,52		
	Totale Missione 8	comp	88.500,00	88.500,00	88.500,00
		cassa	209.497,32		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	100.500,00	100.500,00	100.500,00
		cassa	574.392,44		
	3-Rifiuti	comp	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
		cassa	1.628.996,28		
	4-Servizio idrico integrato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	7.015,90		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	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		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	1.226.500,00	1.226.500,00	1.226.500,00
		cassa	2.210.404,62		
	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	234.400,00	234.400,00	234.400,00
		cassa	327.535,18		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	234.400,00	234.400,00	234.400,00
		cassa	327.535,18		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	11.875,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		cassa	11.875,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	66.347,74	28.230,00	28.230,00
		cassa	84.902,59		
	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	11.100,00	11.100,00	11.100,00
		cassa	17.113,19		
	5-Interventi per le famiglie	comp	8.150,00	8.150,00	8.150,00
		cassa	118.883,90		
	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	315.037,73	315.037,73	315.037,73
		cassa	373.733,28		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		cassa	42.026,76		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	419.635,47	381.517,73	381.517,73
		cassa	639.659,72		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

14-Sviluppo economico e competitività	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	6.665,14		
	Totale Missione 13	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		cassa	6.665,14		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.598,10		
	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		
	Totale Missione 14	comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		cassa	2.598,10		
	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		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.852,00		
	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		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	50.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	139.100,00	139.100,00	139.100,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	1.321,00	1.321,00	1.321,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	155.421,00	155.421,00	155.421,00
		cassa	50.000,00		
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	11.733,00	9.478,00	7.475,00
		cassa	11.733,00		
50-Debito pubblico	Totale Missione 50	comp	11.733,00	9.478,00	7.475,00
		cassa	11.733,00		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	4.971.741,47	4.881.012,73	4.889.961,73
		cassa	7.651.184,49		

***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

ATTIVO		2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			
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	5.495,69	6.662,23
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.604,80	44.902,28
9	Altre	166.871,73	57.026,99
Totale immobilizzazioni immateriali		203.972,22	108.591,50
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II 1	Beni demaniali	7.735.966,90	8.127.022,14
1.1	Terreni	5.000,00	5.000,00
1.2	Fabbricati	19.582,55	47.471,65
1.3	Infrastrutture	5.890.887,89	6.101.615,74
1.9	Altri beni demaniali	1.820.496,46	1.972.934,75
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	19.249.378,44	19.762.357,61
2.1	Terreni	766.451,13	743.951,13
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	13.187.901,30	13.793.357,60
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	100.367,82	69.914,64
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.906,46	14.657,37
2.5	Mezzi di trasporto	8.297,84	9.497,53
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.617,29	5.426,96
2.7	Mobili e arredi	13.566,58	15.603,64
2.8	Infrastrutture	266.375,94	166.513,59
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.885.894,08	4.943.435,15
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	830.112,03	623.567,92
Totale immobilizzazioni materiali		27.815.457,37	28.512.947,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		28.019.429,59	28.621.539,17

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:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- 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
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	57.000,00	52.000,00	52.000,00
	- 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
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	205.000,00	1.967.500,00	1.165.000,00
	- Regione :	630.000,00	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
	-Unione dei Comuni:	0,00	0,00	0,00
	- da Altri	99.990,00	0,00	0,00
5	Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	380.819,54	329.155,24	312.934,91	255.851,65	197.518,14	152.367,88
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	51.664,30	16.220,33	57.083,26	58.333,51	45.150,26	20.547,42
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	329.155,24	312.934,91	255.851,65	197.518,14	152.367,88	131.820,46
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	19.773,40	17.132,91	14.354,44	11.648,09	9.476,92	7.474,68
Quota capitale	51.664,30	16.220,33	57.083,26	58.331,51	45.151,26	20.547,42
Totale fine anno	71.437,70	33.353,24	71.437,70	69.981,59	54.627,18	28.022,10

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio	380.819,54	329.155,24	312.934,91	255.851,65	197.518,14	152.367,88
Oneri finanziari	19.773,40	17.132,91	14.354,44	11.648,09	9.476,92	7.474,68
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	5,19	5,21	4,59	4,55	4,80	4,91

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	19.733,40	17.132,91	57.083,26	11.648,09	9.176,92	7.474,68
Entrate correnti	5.029.254,01	5.062.095,68	5.512.920,03	5.013.072,47	4.919.163,73	4.903.509,73
% su entrate correnti	0,39 %	0,34 %	0,26 %	0,23 %	0,19 %	0,15 %
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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.065.213,19		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.030.072,47 0,00	4.926.163,73 0,00	4.910.509,73 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	(-)	4.971.741,47 0,00 139.100,00	4.881.012,73 0,00 139.100,00	4.889.961,73 0,00 139.100,00
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>	(-)	58.331,00 0,00	45.151,00 0,00	20.548,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Susa	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	991.990,00	2.019.500,00	1.217.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	991.990,00 0,00	2.019.500,00 0,00	1.217.000,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	3.065.213,19
Entrata	(+)	11.022.874,85
Spesa	(-)	11.773.055,22
Differenza	=	2.315.032,82

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022-2024**

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

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

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	192.130,81	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	368.969,50	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.141.583,08	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	3.065.213,19	3.065.213,19		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.745.499,53	previsione di competenza	3.368.482,00	3.393.285,61	3.389.363,61	3.368.482,61
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	93.339,22	previsione di cassa	5.311.704,99	5.138.785,14		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	595.221,31	previsione di competenza	297.988,99	101.641,49	47.304,75	52.531,75
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	654.140,33	previsione di cassa	363.756,20	194.980,71		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.846.449,04	1.535.145,37	1.489.495,37	1.489.495,37
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	2.140.311,11	2.130.366,68		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	36.611,99	previsione di competenza	1.276.527,44	991.990,00	2.019.500,00	1.217.000,00
			previsione di cassa	2.293.102,80	1.646.130,33		
	TOTALE TITOLI	3.124.812,38	previsione di competenza	8.695.497,47	7.898.062,47	8.821.663,73	8.003.509,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.124.812,38	previsione di cassa	12.058.319,51	11.022.874,85		
			previsione di competenza	10.398.180,86	7.898.062,47	8.821.663,73	8.003.509,73
			previsione di cassa	15.123.532,70	14.088.088,04		

Analisi entrate: Entrate Tributarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	3.048.766,25	3.044.844,25	3.023.963,25
		cassa	4.776.015,17		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	344.519,36	344.519,36	344.519,36
		cassa	362.769,97		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp 3.393.285,61	3.389.363,61	3.368.482,61
			cassa 5.138.785,14		

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 ha abolito a decorrere dal 2020 la IUC di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni sulla TARI, e ha unificato IMU-TASI con l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva.

Poiché i presupposti impositivi della nuova IMU sono rimasti sostanzialmente invariati, e non si intende modificare le tariffe nel triennio 2022/2024, le previsioni del bilancio finanziario sono state redatte sulla base dei dati di preconsuntivo 2021 e sulla normativa vigente (Legge n. 160/2019, commi 738 -783).

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.	€ 4.371,00
Altri fabbr.	€ 1.340.000,00	Altri fabbr.	€ 1.307.853,00
Cat. D	€ 32.103,00	Cat. D	€ 34.034,00
Aree fabbr.	€ 32.527,00	Aree fabbr.	€ 29.109,00
TOTALE	€ 1.409.001,00	TOTALE	€ 1.375.367,00
Recupero Stato FSC-2018 (meno)	-€ 311.000,00	Recupero Stato FSC-2019 (meno)	- € 311.000,00
IMU – somme arretrate			
Somme già incassate nel 2020 (più)	+ € 10.590,27	Somme già incassate nel 2021 (più)	+ € 23.763 ,00
TOTALE ISCRITTO IN BILANCIO	1.108.591,27		€ 1.110.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

PREVISIONE ANNO 2022	
	ALIQUOTE
Abitaz. Principale	0,4
Altri fabbricati - Cat. D e Aree fabbr	0,83
Ab. Princ.(A/8) + Pert.	€ 4.372,00
Altri fabbr.	€ 1.336.037,00
Cat. D	€ 34.007,00
Aree fabbr	€ 30.802,00
TOTALE	€ 1.405.218,00
Recupero Stato FSC- 2022 (meno)	- € 311.000,00
Ravvedimenti anni precedenti	€ 21.782,00
Somme già incassate nel 2022 (più)	€ 14.000,00
	€ 1.130.000,00

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 2022/2023/2024 l'applicazione dell'aliquota per gli altri fabbricati nella misura dell'8,3 per mille.

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.

RECUPERO EVASIONE

Per rendere più efficace l'attività di recupero dei crediti la legge di bilancio 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi da 784 a 815, legge 160/2019).

In particolare è stato esteso non solo alle entrate tributarie, ma anche quelle patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni relative al codice della strada, l'istituto dell'"accertamento esecutivo".

Proseguiranno le azioni di contrasto all'evasione dei tributi locali con il supporto della Società ICA Srl aggiudicataria dell'appalto relativo alla riscossione coattiva.

Nel prossimo triennio l'obiettivo è quello di porre sempre più attenzione all'analisi di ulteriori possibilità di incroci di banche dati volte a potenziare l'attività di controllo.

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.

QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER SPESE SOCIALI

La previsione per l'anno 2022 di € 1.500,00= 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 2020 e 2021; per ciascuno degli anni 2023/2024 è iscritta una previsione di entrata di 1.500,00: 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 2022 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.

La previsione iscritta nel bilancio finanziario per l'anno 2022/2024 prevede un importo totale di TARI di € 1.104.000,00=, le tariffe per il 2022 verranno determinate secondo le indicazioni Arera e il PEF 2022 in funzione della normativa in evoluzione.

Il PEF 2022 validato da CADOS sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Le previsioni di questa entrata per ciascuno degli anni 2022/2024, tenendo conto degli accertamenti degli ultimi anni, sono state stimate in € 645.000,00.

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

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il canone è stato introdotto, a partire dal 2021, dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada.

Il Comune ha affidato la gestione del canone unico patrimoniale alla società MAGGIOLI srl, già affidataria della gestione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni fino al 2020.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 viene iscritto in entrata l'importo presunto del canone unico patrimoniale e in uscita l'aggio che l'Ente dovrà riconoscere alla società affidataria del servizio quale compenso per l'attività svolta.

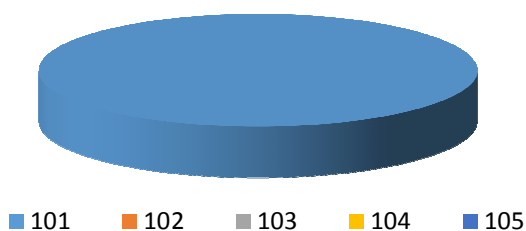
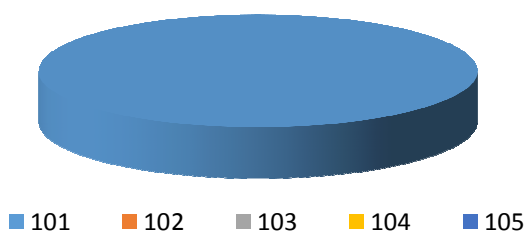
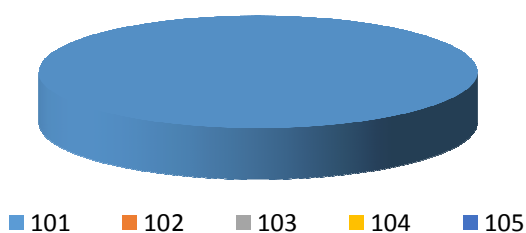
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

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 2022/2024 è quello pubblicato sul portale della Finanza Locale, vale a dire, € 344.519,36.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	101.641,49	47.304,75	52.531,75
		cassa	194.980,71		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			101.641,49	47.304,75	52.531,75
		cassa	194.980,71		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

TITOLO II :CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

- Fondo di Solidarietà: € 344.519,36
- 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.
- Contributo D.Lgs.504/92 e 528/93 € 17.000,00
- Solidarietà alimentare emergenza Covid € 8.000,00
- Contributo per aumento indennità di finzione Amministratori Comunali € 10.115,00 per il 2022, € 15.000,00 per il 2023 ed 22.227,00 per il 2024

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Contributi e trasferimenti dalla Regione:

Nel triennio 2022/2024 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:

- € 38.117,74= contributo per la gestione dell'asilo nido
- € 3.000,00= 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

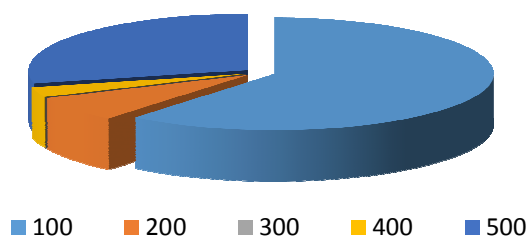
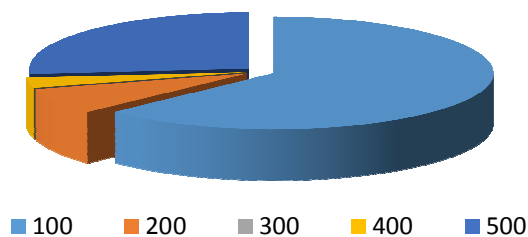
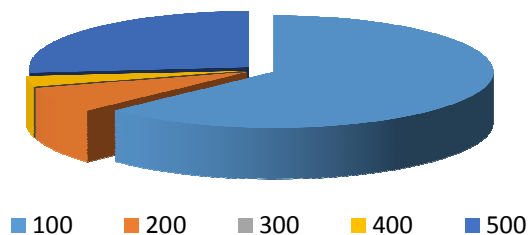
Nel solo esercizio finanziario 2022 è stata iscritta la somma di € 16.104,00= assegnata dalla Regione Piemonte per il Distretto del Commercio

Dalla Città Metropolitana:

è previsto per ciascuno degli anni 2022/2024, il contributo per assistenza scolastica di € 5.304,75=

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	934.735,37	936.735,37	936.735,37
		cassa	1.119.223,37		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	113.000,00	113.000,00	113.000,00
		cassa	218.067,38		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		cassa	45.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	442.410,00	394.760,00	394.760,00
		cassa	748.075,93		
TOTALI TITOLO		comp	1.535.145,37	1.489.495,37	1.489.495,37
		cassa	2.130.366,68		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

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 € 1.500,00= 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

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 2022 di € 105.000,00=.

Diritti per il rilascio delle carte d'identità

La previsione tiene conto degli incassi dell'ultimo esercizio chiuso: € 15.000,00

Proventi Servizio mensa scolastica:

La previsione per l'anno 2022 di € 163.000,00= tiene conto del regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico e degli incassi del 2021.

E' stato altresì iscritto il contributo annuo dello Stato per la mensa degli insegnanti, determinato in modo presunto in € 7.000,00=

Gestione del Museo al Castello:

Nell' anno 2021, per la gestione del Castello, si è affidato l'incarico all'Associazione E.Venti in Scena per il 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 della Segreteria e dei servizi alle persone n. 130 del 09/06/2021.

Il corrispettivo finalizzato alla gestione degli spazi museali per l'anno 2022 è stato determinato in € 15.000,00 e per il 2023/2024 in € 9.000,00.

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 € 2.500,00.

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 € 16.120,00=; 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. 24 del 3 marzo 2020 si è preso atto del subentro nel contratto di concessione dell'Ex Scuola Elementare di San Giuliano, da adibire a Centro operativo, dalla Croce Bianca Valsusina alla Croce Verde di Cambiano 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.

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.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27/04/2021 si è preso atto di dare in locazione per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2031 alla SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. - SMAT S.p.A. - P. IVA 0793754001 l'immobile di proprietà di questo Ente, sito a Susa in Regione Polveriera n. 1 e identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 17, Particella 763 da adibire a magazzino in cui depositare materiali e mezzi da impiegare nei diversi interventi che si renderanno necessari sul territorio interessato dall'Acquedotto di Valle, al canone annuo di € 15.000,00 comprensivo di IVA al 22%.

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. La previsione per l'anno 2022 è di € 94.500,00 e per gli anni 2023/2024 di € 92.704,92.

Canone Unico patrimoniale

Per l'anno 2022 e seguenti è previsto un incasso di € 73.000,00 che corrisponde a quanto realmente incassato nell'anno 2021.

Proventi derivanti dall'attività di controllo repressione delle irregolarità e degli illeciti: Si prevede di recuperare € 40.000,00 dai proventi mensa non pagati regolarmente ed € 144.266,25 per gli accertamenti Imu.

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

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

E' stata iscritta la previsione di € 80.000,00= per il triennio 2022/2024, derivanti da sanzioni del Codice della Strada (art. 208) ed 30.000,00 per le sanzioni ex art. 142 del CDS, il dato discende dall'importo teorico delle sanzioni e dai ruoli che saranno emessi ma si assestano sulla base degli incassi del 2021.

Sulla base della percentuale di incasso registrata nell'ultimo quinquennio, è stato determinato l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per il triennio 2022/2024 in € 8.766,00=

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.

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 2022/2024.

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Distribuzione utili da società partecipate: € 30.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata

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.

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 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

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	934.990,00	1.967.500,00	1.165.000,00
		cassa	1.372.465,70		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	216.664,63		
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	57.000,00	52.000,00	52.000,00
		cassa	57.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	991.990,00	2.019.500,00	1.217.000,00
		cassa	1.646.130,33		

TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche****Da STATO**

- Contributo per manutenzione straordinaria strade comunali € 25.000,00 anno 2022 ed € 12.500,00 per il 2023;
- Contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: € 180.000,00 per il 2022, € 1.155.000,00 per il 2023 ed € 1.165.000,00 per il 2024;
- Contributo per la rigenerazione urbana di € 800.000,00 anno 2023.

Dalla REGIONE PIEMONTE:

- .€ 630.000,00 (Agenzia Mobilità) per interventi straordinari su edificio ex scuola elementare di Corso Trieste.

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 2022 € 99.990,00= destinati alla sistemazione di p.zza Oddone.

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.

	2022	2023	2024
--	-------------	-------------	-------------

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500			
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500			
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500			
	57.000,00	52.000,00	52.000,00

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

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

TITOLO V: ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIA**Negativo****TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE****Negativo**

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Non è prevista l'accensione di nuovi mutui nel triennio 2022/2024

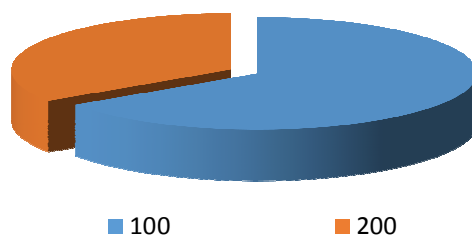
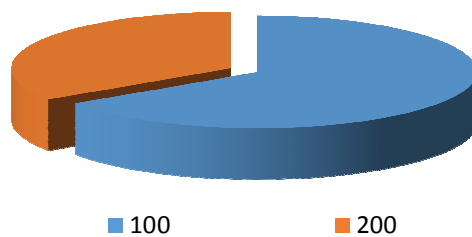
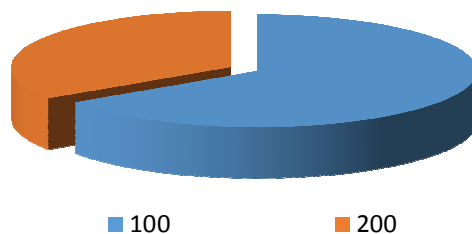
Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

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

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
		cassa	1.230.000,00		
200	Entrate per conto terzi	comp	646.000,00	646.000,00	646.000,00
		cassa	682.611,99		
	TOTALI TITOLO	comp	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00
		cassa	1.912.611,99		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2022 - 2024			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (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			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.193.705,94	3.368.482,00	3.393.285,61
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	820.417,08	297.988,99	101.641,49
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.047.972,66	1.846.449,04	1.535.145,37
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.062.095,68	5.512.920,03	5.030.072,47
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	506.209,57	551.292,00	503.007,25
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
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	506.209,57	551.292,00	503.007,25
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2021	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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.

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 2022-2024 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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	2.375.766,00	1.722.805,00	1.733.757,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.672.102,08		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	20.876,28		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	439.049,00	418.654,00	418.654,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	483.435,05		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	610.600,00	1.585.600,00	1.595.600,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	832.739,14		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	87.200,00	81.200,00	81.200,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	378.897,81		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	72.257,00	67.257,00	67.257,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	95.269,25		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	42.680,00	41.680,00	41.680,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	66.046,53		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	88.500,00	88.500,00	88.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	309.960,92		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.326.490,00	2.026.500,00	1.226.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.413.943,50		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	309.400,00	296.900,00	284.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	735.873,66		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	11.875,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	419.635,47	381.517,73	381.517,73
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	646.589,72		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.665,14		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<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	2.598,10		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.852,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		previsione di competenza	155.421,00	155.421,00	155.421,00
		<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	50.000,00		
		previsione di competenza	70.064,00	54.629,00	28.023,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	70.064,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		previsione di competenza	1.876.000,00	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	1.966.267,04		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.898.062,47	8.821.663,73	8.003.509,73
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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>
		previsione di cassa	11.773.055,22		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.898.062,47	8.821.663,73	8.003.509,73
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</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>
		previsione di cassa	11.773.055,22		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

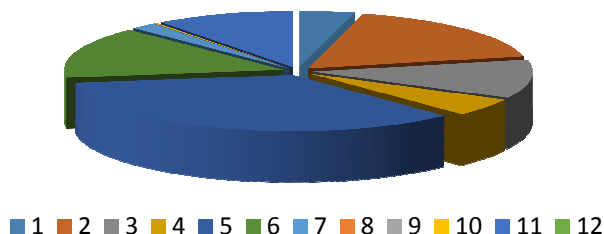
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	95.044,00	98.033,00	109.965,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	128.907,65			
2	Segreteria generale	comp	417.827,00	417.797,00	417.817,00	LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	558.905,52			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	264.150,00	280.850,00	280.850,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA, SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	335.544,83			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	124.200,00	124.200,00	124.200,00	LUSSIANA ALESSIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	392.488,38			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	827.800,00	194.800,00	193.800,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, MASSAVELLI MARCO, SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.156.795,54			
6	Ufficio tecnico	comp	351.157,00	328.157,00	328.157,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, MASSAVELLI MARCO, SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	529.609,92			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	45.500,00	45.500,00	45.500,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	64.221,18			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	

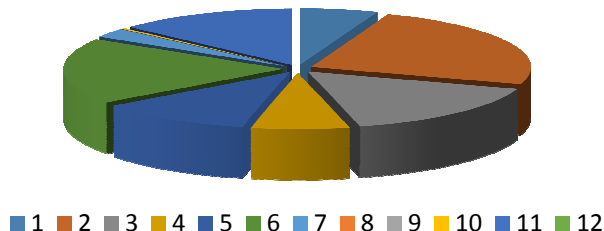
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

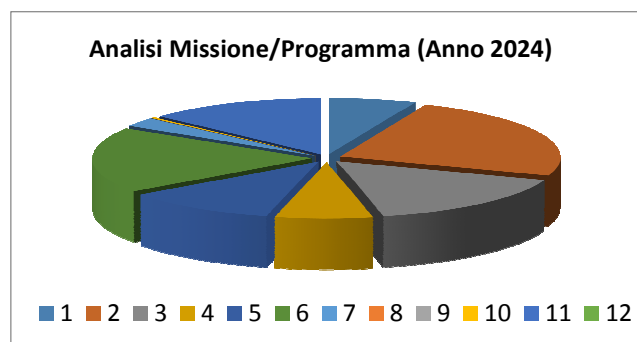
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	cassa	11.450,92				
		comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
10	Risorse umane	comp	5.380,00	5.380,00	5.380,00		LUSSIANA ALESSIA, SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	7.820,00				
11	Altri servizi generali	comp	244.708,00	228.088,00	228.088,00		DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, MASSAVELLI MARCO, PESANDO EMANUELA, SEGRETARIO COMUNALE
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	486.358,14				
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	0,00				
TOTALI MISSIONE		comp	2.375.766,00	1.722.805,00	1.733.757,00		
		fpv	0,00	0,00	0,00		
		cassa	3.672.102,08				

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Programma 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico= Migliorare e potenziare la Comunicazione Istituzionale

Obiettivo operativo = Sviluppo di nuove modalità e strumenti di comunicazione: verrà ripresa dopo la pausa dovuta al Covid la realizzazione periodica annuale del giornalino "Susa informa", e verranno rafforzate azioni di comunicazione on - line attraverso la creazione di pagine social, WhatsApp ecc.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE MONTABONE GIORGIO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Obiettivo operativo = Verrà intensificata 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, anche nell'ambito del PNRR.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Programma 02 – SEGRETERIA GENERALE

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

Obiettivo operativo = La cultura della legalità sul territorio promuovendo iniziative in collaborazione con scuole, associazioni e cittadini. Avendo aderito nel 2020 all'Associazione "Avviso pubblico" (Associazione che riunisce gli Amministratori Pubblici per promuovere la cultura e la legalità democratica e della cittadinanza responsabile) ci impegnamo a sviluppare iniziative volte alla promozione dei valori sopra citati.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE
Responsabili GESTIONALI:	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

Programma 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Obiettivo strategico: Monitorare l'avvio del progetto di riorganizzazione della struttura comunale improntato ad efficienza e creazione di valore attraverso verifiche periodiche al fine di valutarne l'attuazione nonché l'introduzione di eventuali correttivi.

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.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

Programma 04 – Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo strategico = Garantire i servizi ai cittadini mantenendo il più possibile contenuta 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 2022, grazie al contributo del Governo, applicherà uno sconto sulla parte variabile della tassa rifiuti per le utenze non domestiche che nel corso dell'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, hanno dovuto subire chiusure di legge o restrizioni nell'ambito delle rispettive attività, in aderenza alle disposizioni legislative.

Per le utenze domestiche che presentano i requisiti per l'ammissione al bonus sociale sono riconfermati gli sconti Tari nel rispetto delle disposizioni legislative.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

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 2022 si intende intervenire sul recupero della Palazzina dei Sottufficiali di Via Brunetta da destinare prioritariamente alle Associazioni d'arma che attualmente hanno sede nella Casa delle Associazioni di C.so Unione Sovietica.

Relativamente alle ex scuole elementari di Corso Trieste, a seguito di accordi con l'Agenzia Piemonte Lavoro della Regione Piemonte intendiamo approvare una Convenzione con l'Agenzia stessa, la quale si impegnerà a stanziare un contributo straordinario a favore della Città pari ad €. 630.000,00 per la ristrutturazione dell'immobile. Al termine dei lavori i piani terra e primo diventeranno la nuova sede dell'Agenzia che si ricollocherà rispetto agli attuali locali di Via Martiri della Libertà.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

E' in corso di definizione inoltre la vendita delle partecipazioni azionarie della Società Valle Dora Energia.

Si prevede l'avvio della progettazione, recupero e messa in sicurezza di alcuni edifici pubblici quali la "Casa delle Associazioni" e l'immobile di proprietà comunale di Via Filippone.

Sono in corso accordi con IREN per trasferire alla Città la disponibilità della palazzina ex AEM di Via Montenero, che sarà destinata ad accogliere Associazioni cittadine e servizi proposti alla collettività

Si prevede di concludere l'iter di acquisizione dell'impianto dell'illuminazione pubblica attualmente in capo ad Enel X.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA TECNICA

Programma 06 – Ufficio Tecnico

Obiettivo strategico = Aumentare la capacità progettuale dell'Ente anche potenziando le sinergie tra gli uffici lavori pubblici ed urbanistica anche attraverso la dotazione agli uffici di nuove strutture informatiche relative all'archiviazione e gestione dei progetti.

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA TECNICA

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA TECNICA

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO MONTABONE GIORGIO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA TECNICA

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 anche attraverso il ricorso al terzo settore.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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. A tal fine la Città ha aderito al Bando dell'Unione Montana per implementare la propria dotazione organica con figure da inserire nelle aree che necessitano di potenziamento. Attraverso la definizione del fabbisogno del personale potranno essere definite ulteriori assunzioni.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

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

Vendita di beni

Proventi da vendita energia:

In questa categoria rientra la previsione di vendita dell'energia (presunti € 1.500,00 per ciascun anno del triennio), collegata alla convenzione con ACSEL per la gestione degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici comunali: la previsione tiene conto degli incassi degli anni scorsi.

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 2022 di € 105.000,00=

Diritti per il rilascio delle carte d'identità

La previsione tiene conto degli incassi dell'ultimo esercizio chiuso: € 15.000,00

Proventi Servizio mensa scolastica:

La previsione per l'anno 2022 di € 163.000,00= tiene conto del regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico e degli incassi del 2021.

E' stato altresì iscritto il contributo annuo dello Stato per la mensa degli insegnanti, determinato in modo presunto in € 7.000,00=

Gestione del Museo al Castello:

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Nell'anno 2021, per la gestione del Castello, si è affidato l'incarico all'Associazione E.Venti in Scena per il 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 della Segreteria e dei servizi alle persone n. 130 del 09/06/2021.

Il corrispettivo finalizzato alla gestione degli spazi museali per l'anno 2022 è stato determinato in € 15.000,00 e per il 2023/2024 in € 9.000,00.

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 € 2.500,00.

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 € 16.120,00=; 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. 24 del 3 marzo 2020 si è preso atto del subentro nel contratto di concessione dell'Ex Scuola Elementare di San Giuliano, da adibire a Centro operativo, dalla Croce Bianca Valsusina alla Croce Verde di Cambiano 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.

Per quanto riguarda i proventi da sovracanon 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.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27/04/2021 si è preso atto di dare in locazione per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2031 alla SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. - SMAT S.p.A. - P. IVA 0793754001 l'immobile di proprietà di questo Ente, sito a Susa in Regione Polveriera n. 1 e identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 17, Particella 763 da adibire a magazzino in cui depositare materiali e mezzi da impiegare nei diversi interventi che si renderanno necessari sul territorio interessato dall'Acquedotto di Valle, al canone annuo di € 15.000,00 comprensivo di IVA al 22%.

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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

società, ha iniziato la produzione a fine anno 2012. La previsione per l'anno 2022 è di € 94.500,00 e per gli anni 2023/2024 € 92.704,92=

Canone Unico patrimoniale

Per l'anno 2022 e seguenti è previsto un incasso di € 73.000,00 che corrisponde a quanto realmente incassato nell'anno 2021.

Proventi derivanti dall'attività di controllo repressione delle irregolarità e degli illeciti: Si prevede di recuperare € 40.000,00 dai proventi mensa non pagati regolarmente ed € 144.266,25 per gli accertamenti Imu.

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

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

E' stata iscritta la previsione di € 80.000,00= per il triennio 2022/2024, derivanti da sanzioni del Codice della Strada (art. 208) ed 30.000,00 per le sanzioni ex art. 142 del CDS, il dato discende dall'importo teorico delle sanzioni e dai ruoli che saranno emessi ma si assestano sulla base degli incassi del 2021.

Sulla base della percentuale di incasso registrata nell'ultimo quinquennio, è stato determinato l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per il triennio 2022/2024 in € 8.766,00=

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.

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 2022/2024.

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

Distribuzione utili da società partecipate: € 30.000,00

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata

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.

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.

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 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).

Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
1	Uffici giudiziari	Comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA LUSSIANA ALESSIA PESANDO EMANUELA DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
1	Uffici giudiziari	Comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		Fpv	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	20.876,28			
2	Casa circondariale e altri servizi	Comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.876,28			

Dal 2019 è aperto lo “Sportello di Prossimità e di Pubblica Tutela” nato per fronteggiare due criticità che creano disagi ai cittadini:

- La chiusura della Sede Distaccata del Tribunale di Susa che li obbliga ad andare al Tribunale di Torino con la conseguenza di maggior distanza e tempo di spostamento, ma anche di maggior spersonalizzazione e disorientamento rispetto alla sede distaccata che offriva, grazie alla continuità di personale di cancelleria, un riferimento noto e rassicurante.
- Il disorientamento che i cittadini sempre più segnalano nel rapportarsi con le istituzioni, avvertite spesso come distanti, troppo soggette a cambiamenti e settoriali.

La sede è stata individuata a Susa, presso i locali del Polo Territoriale del Con.I.S.A. situati in Via Madonna delle Grazie n. 4.

Tale sede diventerà, in prospettiva, un Centro Polifunzionale, nel quale garantire la presenza di servizi sociali e socio-sanitari, associazioni, patronati, uffici di relazione con il pubblico e servizi informativi, nell’ottica di facilitare il cittadino nell’accesso alle informazioni e prestazioni su servizi, risorse del territorio ed esterne, procedure e modalità di fruizione, eventuali modulistica per l’accesso.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

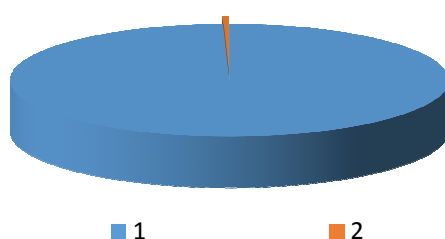
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

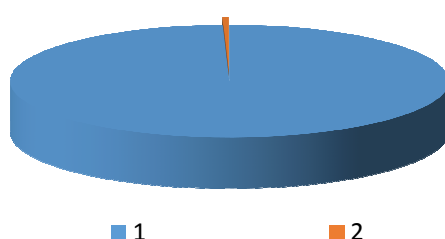
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

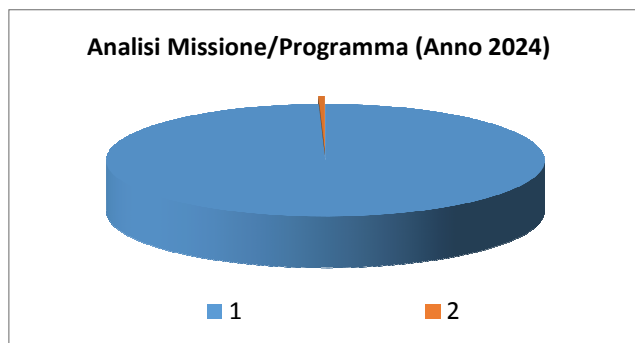
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	437.049,00	416.654,00	416.654,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, MASSAVELLI MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	475.656,13			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	MASSAVELLI MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.778,92			
TOTALI MISSIONE		comp	439.049,00	418.654,00	418.654,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	483.435,05			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PANARO ENRICO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Obiettivo operativo= Intensificare la collaborazione con le forze dell'ordine al fine di contrastare nel modo più efficace possibile, anche rafforzando ed ottimizzando il sistema di videosorveglianza, ogni forma di microcriminalità e atti vandalici.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA VIGILANZA

Obiettivo operativo= Promuovere la coesione sociale che contribuisca a ridurre gli spazi di degrado e di abbandono.

In aderenza al Regolamento de beni comuni approvato a fine 2019 si intende proseguire con iniziative e progetti che, nello spirito proprio del tema della cittadinanza attiva e della sussidiarietà orizzontale previsti dalla nostra Costituzione, abbiano tra gli obiettivi la crescita della coesione sociale e della partecipazione democratica dei cittadini. Tra queste iniziative si intende rendere operativo il sito internet "Sus siAMO Noi", si intende proseguire con le giornate dei beni comuni attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole per la cura e il decoro della nostra Città e sottoscrivere nuovi Patti di collaborazione, 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 poter beneficiare dell'aiuto dei percettori del Reddito di Cittadinanza come già avvenuto nel 2021 (PUC). E' inoltre volontà dell'Amministrazione implementare ed efficientare la videosorveglianza al fine di disincentivare i comportamenti scorretti come l'abbandono dei rifiuti e delle deiezioni canine, nonché l'intensificazione dei controlli anche avvalendosi dell'aiuto delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO VALERIO CINZIA PANARO ENRICO
-------------------------------	---

Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA VIGILANZA

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 Istituti Scolastici e il Presidio di Libera.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE COLAMARIA ANTONELLA
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA VIGILANZA

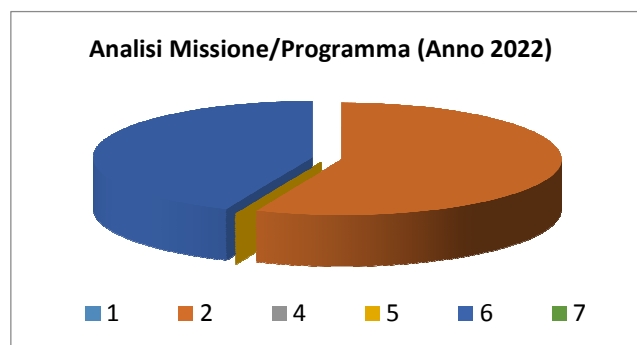
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

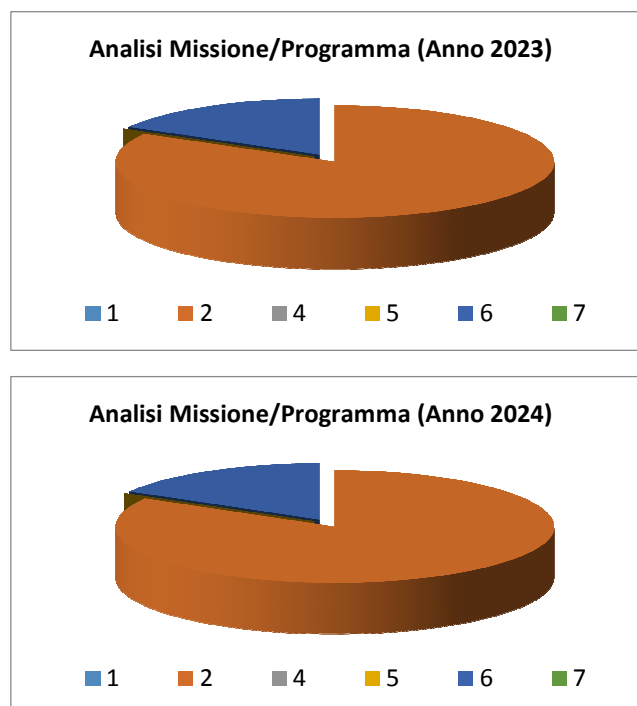
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	344.300,00	1.319.300,00	1.329.300,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	486.767,27			
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	266.300,00	266.300,00	266.300,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	345.971,87			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	610.600,00	1.585.600,00	1.595.600,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	832.739,14				





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.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA RESPONSABILE AREA TECNICA

Obiettivo operativo= Si intende proseguire la collaborazione tra Amministrazione, gli Istituti Scolastici e famiglie promuovendo iniziative di informazione dei servizi scolastici tramite l'organizzazione del Salone dell'Orientamento On-Line. Proseguiranno le convenzioni con tutti gli Istituti Scolastici e Universitari per Alternanza Scuola Lavoro. Verrà rinnovata la convenzione con l'Iis Ferrari che prevede impegni socialmente utili alternativi alla sospensione didattica per provvedimenti disciplinari.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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 rispondendo alle disposizioni per contenere la diffusione del COVID-19. Tramite l'accordo tra il Comune di Susa e il Comune di

Mompantero per l'accesso al servizio di trasporto scolastico anche agli studenti residenti sul territorio di Mompantero viene valorizzato il ruolo di Susa quale Centro di riferimento per l'erogazione di Servizi anche ai comuni limitrofi.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo= Ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguatezza dei plessi scolastici attraverso la partecipazione ai relativi bandi di competenza. Tra questi il bando della messa di sicurezza sismica dei plessi scolastici.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA PELISSERO GIULIANO
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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, 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. Favorire le collaborazioni con associazioni che operano a favore dell'inclusione, della valorizzazione dei ragazzi speciali e della loro crescita nelle autonomie e nelle competenze durante il percorso scolastico.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

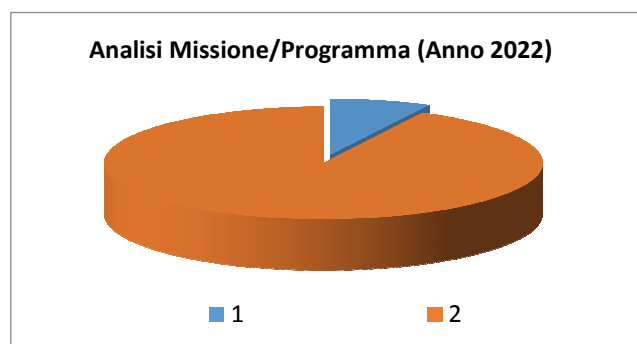
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

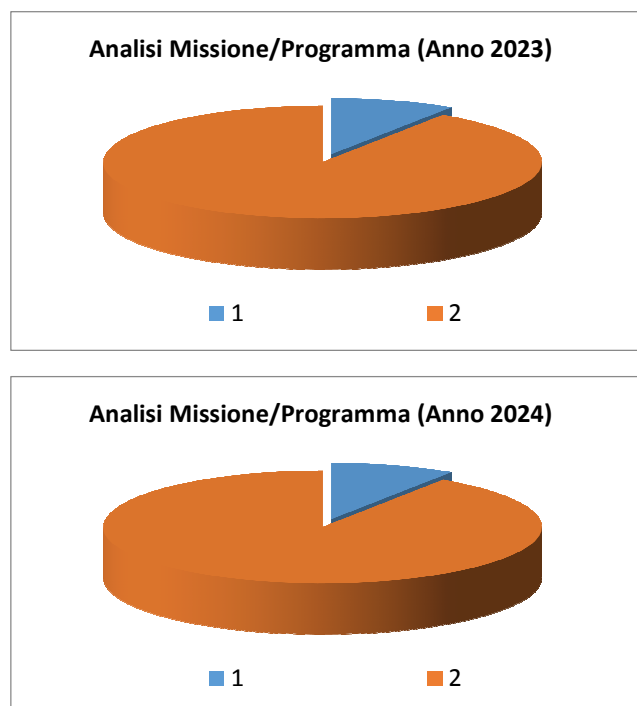
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	6.500,00	7.500,00	7.500,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	23.922,14			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	80.700,00	73.700,00	73.700,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	354.975,67			
TOTALI MISSIONE		comp	87.200,00	81.200,00	81.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	378.897,81			





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. Nel corso del 2022 si concluderà l’allestimento museale nei locali del Castello di Adelaide che permetterà una gestione maggiormente strutturata e duratura nel tempo.

Responsabili politici:	GENOVESE PIER GIUSEPPE MONTABONE GIORGIO VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo = Puntare sulla promozione dei beni culturali attraverso i circuiti attivati recentemente ed in sinergia con la DMO dell'Unione dei Comuni, sfruttando altresì la neo costituzione del Distretto Urbano del Commercio. Prosecuzione del piano della cartellonistica turistico-culturale con nuovi pannelli illustrativi dei principali monumenti della Città.

Responsabili politici:	MONTABONE GIORGIO
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo = Valorizzare il territorio ai fini di far conoscere le sue ricchezze culturali e ambientali anche attraverso la realizzazione di eventi e alla visibilità ottenuta dall'illuminazione d'artista dei monumenti principali.

Responsabili politici:	MONTABONE GIORGIO
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo = Si prevede nel 2022 il termine dei lavori presso locali dell'edificio dell'ex tribunale che potranno consentire lo spostamento della biblioteca e dei servizi collegati del centro rete.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	72.257,00	67.257,00	67.257,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.269,25			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	72.257,00	67.257,00	67.257,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	95.269,25			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

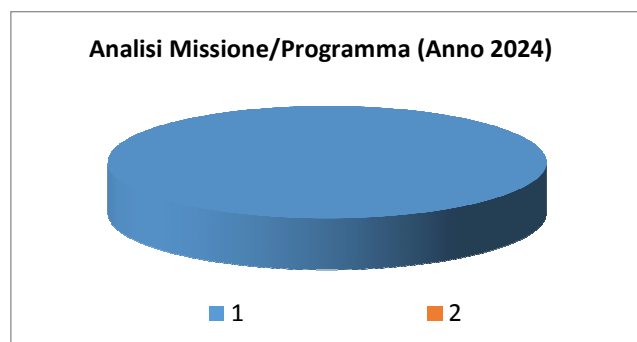


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Programma 02 – Sport e tempo libero

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

Responsabili POLITICI:	MONTABONE GIORGIO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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 le associazioni locali. E’ previsto inoltre l’allestimento di nuovi spazi attrezzati all'aperto. L’amministrazione nel 2022 intende proseguire l’iter per l’acquisizione della palestra ex magistrali allo scopo di aumentare gli spazi per l’offerta sportiva cittadina E’ previsto altresì l’installazione di campi da tennis e Padel.

Obiettivo operativo= Promuovere e valorizzare il patrimonio sportivo esistente, anche tramite convenzioni con le associazioni locali.

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 è stato portato avanti l’importante iniziativa denominata "fitness a distanza" con il coinvolgimento dei centri fitness e associazioni cittadine. Successivamente l’iniziativa è stata organizzata in presente presso il parco del Castello di Adelaide. Si intende proseguire e potenziare questa offerta in collaborazione con i gestori della Struttura.

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

Obiettivo operativo= Dopo il grande successo del Centro Estivo messo in piedi e promosso dalla Città di Susa negli ultimi due anni, si prevede la conferma e il potenziamento dell’offerta in collaborazione con le associazioni sportive e culturali della Città. Si intende, come nei due anni precedenti, favorire e collaborare per permettere la partecipazione al centro estivo dei ragazzi fragili e diversamente abili per farsi promotori di un vero processo di inclusione che vada oltre il periodo scolastico e gli ambiti limitati a iniziative dedicate solo a

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

loro e per questo distanti da un reale processo di inclusione. Verranno riproposti i campi di educazione ambientale, archeologico e culturale per gli adolescenti in collaborazione con le associazioni cittadine e la soprintendenza.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE COLAMARIA ANTONELLA MONTABONE GIORGIO VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Comp	42.680,00	41.680,00	41.680,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		Fpv	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	66.046,53			
	TOTALI MISSIONE	Comp	42.680,00	41.680,00	41.680,00	
		Fpv	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	66.046,53			

Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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

	MONTABONE GIORGIO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo= Valorizzare il territorio ai fini di far conoscere le sue ricchezze culturali e ambientali. Dopo essere riusciti ad ottenere la bandiera arancione del Touring Club Italiano si intende procedere attraverso la promozione di Susa con la collaborazione delle Unioni dei Comuni. Le stesse hanno siglato recentemente un accordo di promozione della Valle di Susa come prodotto unitario. Proseguono gli investimenti in termini di organizzazione di eventi e l'illuminazione d'artista dei nostri monumenti capaci rendere la Città più interessante sui circuiti turistici. Proseguirà il progetto di installazione di nuova cartellonistica; è previsto inoltre il rifacimento del sito turistico della Città.

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. Sistemazione e promozione del tratto di Via Francigena che attraversa il percorso segusino. Promozione di Susa come punto di riferimento dell'Outdoor.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA MONTABONE GIORGIO
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo = Si intende proseguire con l'organizzazione dei nuovi eventi proposti. In questi ultimi anni che hanno avuto notevole successo tra i quali Agriflor, Artigian Gusto, e molti altri che si sono inserite nella programmazione arricchendo l'offerta. Si prevede ampia programmazione di eventi culturali al Castello di Adelaide. Creazione di specifici prodotti turistici, fra gli altri, legati alla Susa Romana e medioevale, con inserimento della città nei percorsi turistici europei. Dopo esser riusciti a diventare Distretto Urbano del Commercio di rilevanza Regionale si partirà con gli investimenti previsti dal programma che sarà molto importante anche dal punto di vista turistico.

Responsabili politici:	MONTABONE GIORGIO
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo = Si prosegue con le 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. Messa in pratica delle azioni previste dal patto stipulato tra le Unioni dei Comuni della Valle e da Tesori d'Arte e Cultura Alpina.

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA MONTABONE GIORGIO GENOVESE PIER GIUSEPPE PELISSERO GIULIANO COLAMARIA ANTONELLA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo = Valorizzare le minoranze linguistiche

Responsabili politici:	VALERIO CINZIA
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Obiettivo operativo= Promuovere e sostenere l'associazionismo locale. Potenziare la collaborazione con la Pro Loco cittadina attraverso l'approvazione di una convenzione volta a stabilizzare il rapporto sia dal punto di vista dei contributi economici che della programmazione degli eventi, nonché promuovere forme di tutoraggio per l'accesso a finanziamenti pubblici e privati.

Responsabili POLITICI:	MONTABONE GIORGIO PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	0,00	0,00	0,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	142.546,40			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	88.500,00	88.500,00	88.500,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, MASSAVELLI MARCO, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.414,52			
TOTALI MISSIONE		comp	88.500,00	88.500,00	88.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	309.960,92			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

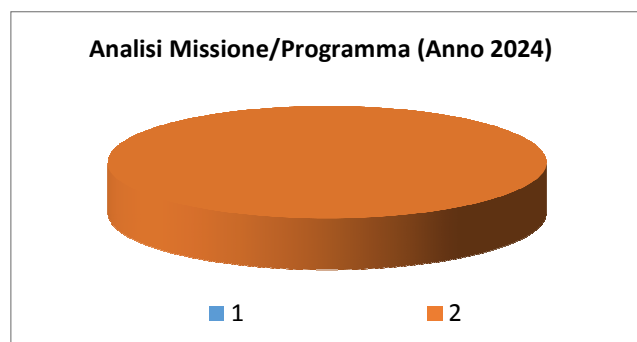


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico _Approvazione della variante al piano regolatore_PRGC

Obiettivo operativo

Prosegue l'iter di approvazione della variante al PRGC. La prossima fase sarà l'apertura del secondo tavolo di co-pianificazione. Si prevede entro l'anno di concludere l'iter.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Programma 02 – Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani Di Edilizia Economica Popolare

Sono in corso interlocuzioni con ATC al fine di procedere al rinnovo della convenzione scaduta dal 2014. E' altresì in corso l'individuazione delle priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile di Via Martiri della Libertà.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE COLAMARIA ANTONELLA CATALDO GIAN LUIGI
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

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

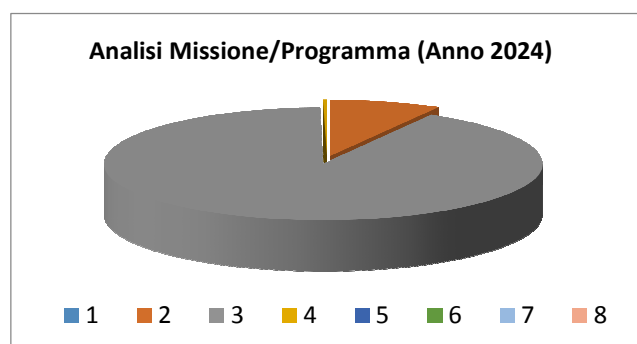
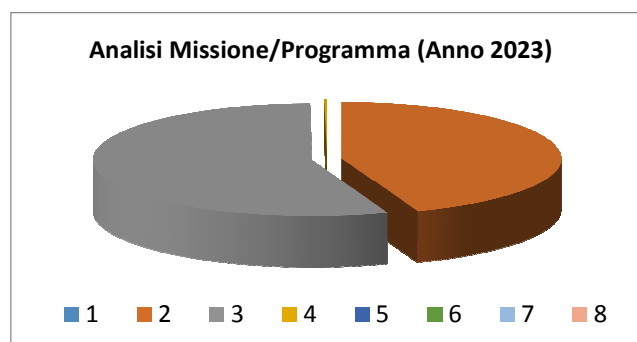
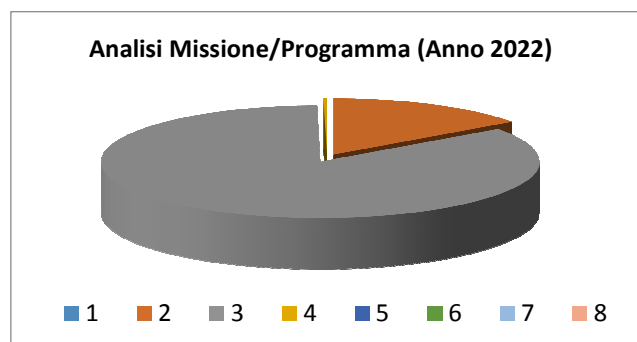
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	25.851,88			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	200.490,00	900.500,00	100.500,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	752.079,44			
3	Rifiuti	comp	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.628.996,28			
4	Servizio idrico integrato	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.015,90			
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			
TOTALI MISSIONE		comp	1.326.490,00	2.026.500,00	1.226.500,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	2.413.943,50				



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. Quest'anno ad esempio verranno sostituiti con nuove piantumazioni gli alberi di C.so Trieste, in parte malati, secchi e pericolanti o già rimossi negli anni precedenti .

Responsabili POLITICI:	PELISSERO GIULIANO CATALDO GIANLUIGI
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE
-------------------------------	-------------------------------

Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA
---------------------------------	---------------------

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

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

Responsabili POLITICI:	PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

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

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO CATALDO GIANLUIGI
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Obiettivo strategico 9.4= Le nostre Frazioni: più lontane dal centro ma al centro dell'attenzione.

Obiettivo operativo= lo scorso anno, come da programma, è stato sottoscritto un Patto di Collaborazione nell'ambito del Regolamento dei beni comuni con un cittadino che ricopre ora il ruolo di "Custode delle Frazioni", figura di raccordo tra le esigenze degli abitanti e l'Amministrazione comunale. Occorre intensificare lo sforzo di attenzione alle esigenze degli abitanti delle Frazioni.

Responsabili POLITICI:	PELISSERO GIULIANO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Obiettivo operativo= Migliorare il decoro di aree verdi e aree attrezzate per i bambini. Il nuovo Bando per l'appalto del verde in fase di predisposizione da parte dell'Area Tecnica dovrà tenere conto di tali intendimenti. E' volontà dell'Amministrazione continuare a promuovere le giornate sui beni comuni per la cura e il decoro della nostra Città anche nei territori delle Frazioni, con il coinvolgimento di Associazioni, cittadini e amministratori.

Responsabili POLITICI:	PELISSERO GIULIANO CATALDO GIAN LUIGI
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Obiettivo operativo= Monitorare la novità del "servizio a chiamata" introdotto nel 2020 che affianca il tradizionale trasporto dalle Frazioni al centro Città in vigore da anni. Il "servizio a chiamata" è un servizio di accompagnamento sociale gestito dall'AVULSS, rivolto prioritariamente alle persone anziane, sole e/o in condizioni di fragilità e abitanti in zone lontane dai servizi essenziali.

Responsabili POLITICI:	PELISSERO GIULIANO VALERIO CINZIA
-------------------------------	--

Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA
---------------------------------	---------------------

Programma 03 – Rifiuti

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PANARO ENRICO
Responsabili GESTIONALI:	TUTTE LE AREE

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 nel rispetto del principio secondo il quale chi meno inquina meno paga.
Incentivazione del compostaggio domestico

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

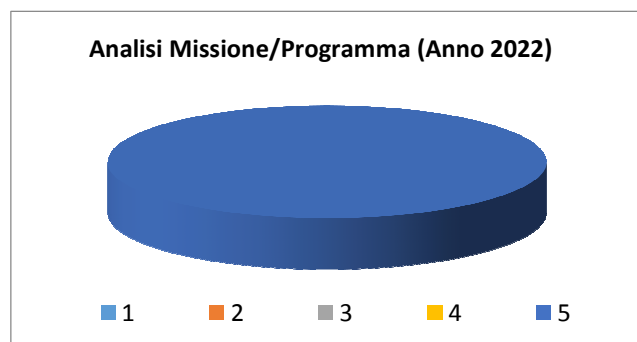
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

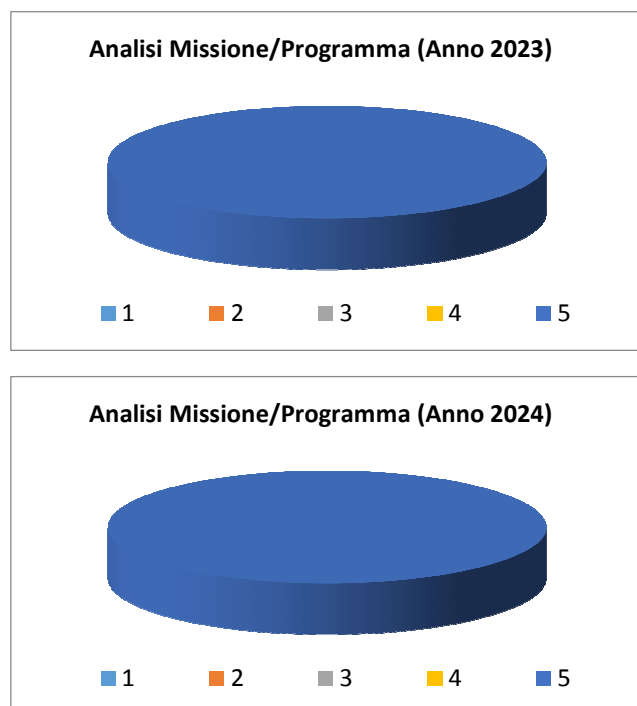
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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	309.400,00	296.900,00	284.400,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, MASSAVELLI MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	735.873,66			
TOTALI MISSIONE		comp	309.400,00	296.900,00	284.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	735.873,66			





Programma 04 – Altre modalità di trasporto

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Obiettivo strategico= Trasporto ferroviario, pubblico e mobilità alternativa

Obiettivo operativo= Incentivare la presenza sul territorio di servizi di bike sharing, utili per l'incentivazione all'utilizzo di percorsi turistici sostenibili

Obiettivo operativo= Completamento del progetto e realizzazione di nuovo tratto di pista ciclo-pedonale in località San Giuliano, contestualmente alla chiusura di passaggio a livello, in convenzione con RFI.

Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico= La viabilità

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO CATALDO GIAN LUIGI
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Obiettivo operativo= Creazione di sistemi di rallentamento dei veicoli in corrispondenza di attraversi pedonali

Obiettivo operativo= Vigilare sulle opere, in corso di realizzazione da parte di R.F.I, propedeutiche alla chiusura del passaggio a livello di via Fiume:

- sovrappasso ciclo-pedonale ferrovia in corrispondenza area ex distributore AGIP
- nuova rotatoria intersezione corso Stati Uniti/corso Carlo Alberto Dalla Chiesa
- sovrappasso stradale ferrovia in corrispondenza del Rio Giandola
- nuova intersezione tra SS25 e sovrappasso di cui al punto precedente

Vigilare e sollecitare la conclusione dei lavori della rotatoria antistante la stazione ferroviaria e l'Ospedale, progettata e realizzata da Città Metropolitana di Torino e da completare.

Definire gli accordi con Città Metropolitana di Torino e Sitaf per la definizione di assetto definitivo proprietà di alcuni tratti di viabilità.

Avviato iter per la definizione di intervento finalizzato al miglioramento dell'intersezione tra la statale 24 e la via San Martino.

Avviato iter per la progettazione di nuovi parcheggi in frazione Coldimosso, su strada di accesso al Centro Diurno Disabili.

Missione 11 - Soccorso civile

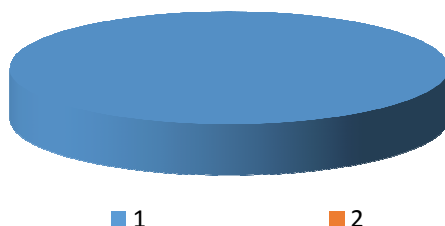
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

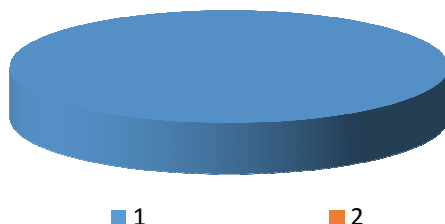
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

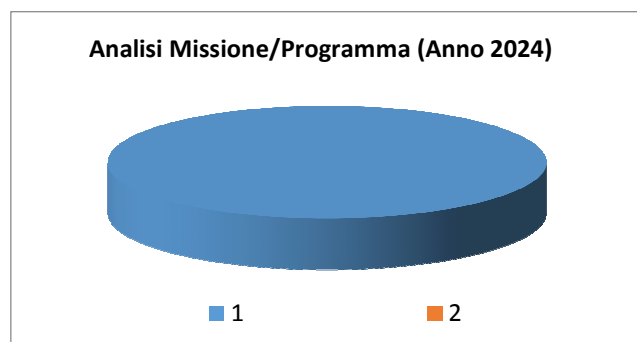
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, MASSAVELLI MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.875,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.875,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Programma 01 – Sistema di protezione civile

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE PANARO ENRICO
Responsabili GESTIONALI:	AREA VIGILANZA

Obiettivo strategico 11.1= Potenziare il Sistema di Protezione Civile Comunale anche attraverso l'organizzazione periodica di simulazioni ed esercitazioni congiunte.

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

Attraverso accordi con la Prefettura, la Regione Piemonte, Città Metropolitana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sarà avviata la progettazione di un Polo Logistico di Protezione Civile alla Caserma Cascino in Via Brunetta, che diverrà Centro COM della Valle di Susa, nel quale saranno raggruppati tutti gli enti e le varie associazioni facenti parti della Protezione Civile.

Creazione di un protocollo operativo nel quale venga previsto un elenco, in caso di calamità, di persone con esigenze particolari sia di tipo alimentare (diabetici, celiaci, allergici) sia di tipo farmacologico (farmaci salvavita) oltre ad un elenco delle persone che per essere evacuate devono avere un trattamento particolare con l'obiettivo di ottimizzare i tempi dell'operazione.

Instaurare di un rapporto costante con la croce rossa per l'organizzazione di corsi nelle scuole sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e corsi bls rivolti anche alla popolazione.

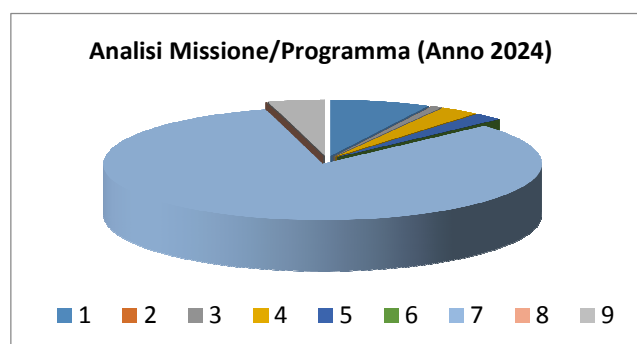
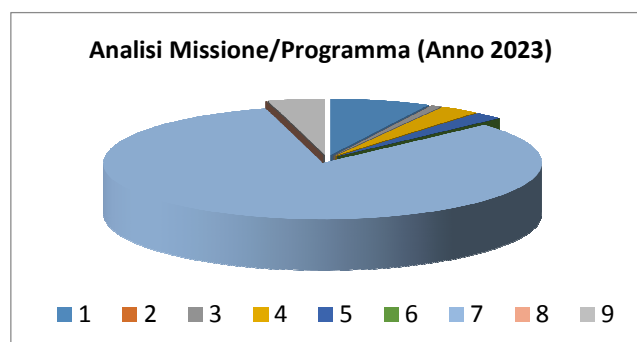
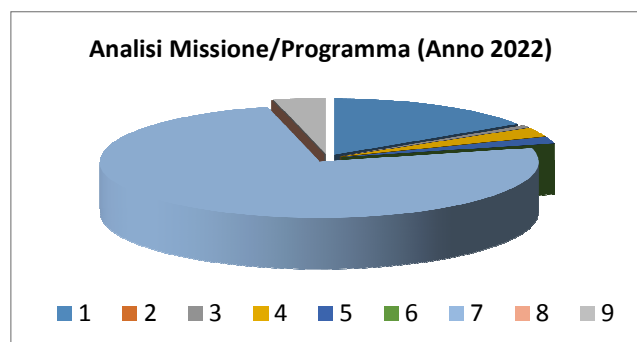
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	66.347,74	28.230,00	28.230,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	84.902,59			
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.000,00			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	11.100,00	11.100,00	11.100,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	17.113,19			
5	Interventi per le famiglie	comp	8.150,00	8.150,00	8.150,00	PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	118.883,90			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	315.037,73	315.037,73	315.037,73	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	373.733,28			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	16.000,00	16.000,00	16.000,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, MASSAVELLI MARCO, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.956,76			
TOTALI MISSIONE		comp	419.635,47	381.517,73	381.517,73	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	646.589,72			



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

Responsabili POLITICI:	VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Responsabili POLITICI:	VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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). Favorire e incentivare la nascita di un gruppo di Mutuo Aiuto per le famiglie di ragazzi disabili per la condivisione e il supporto reciproco per potersi relazionare con istituzioni, servizi sociali e associazioni che operano sul territorio

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

Responsabili POLITICI:	VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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, Centro Anziani).

Responsabili POLITICI:	VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Responsabili POLITICI:	VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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.

Responsabili POLITICI:	VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Programma 07- Programmazione e governo della rete dei servizi
socio-sanitari 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.

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE VALERIO CINZIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

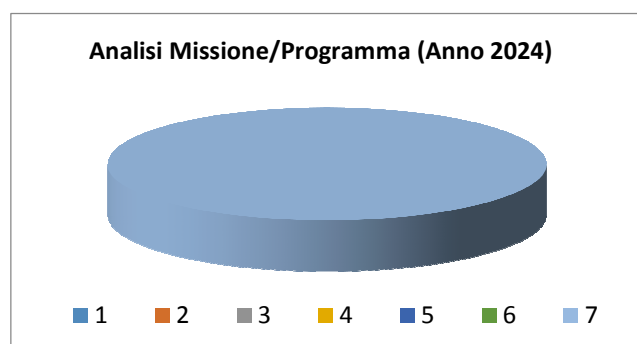
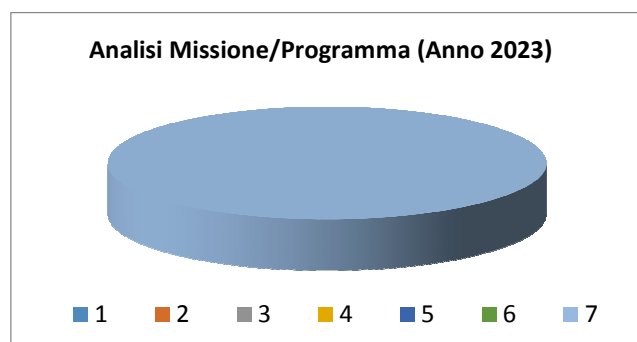
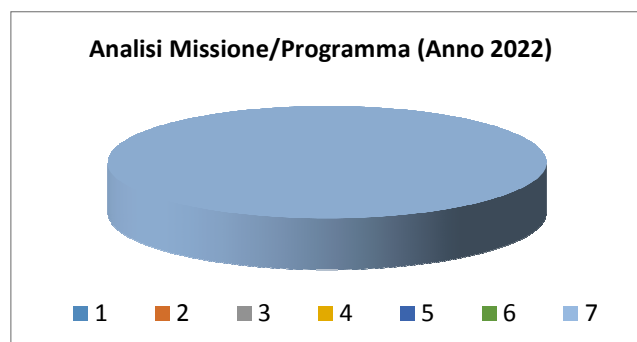
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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	PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.665,14			
	TOTALI MISSIONE	comp	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.665,14			



Responsabili politici:	GENOVESE PIER GIUSEPPE
Responsabili gestionali:	RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA 07 – Interventi in materia sanitaria

TRASPORTO SOCIO SANITARIO

Viene confermata la convenzione con l'AVULSS per il servizio di trasporto socio-sanitario, ampliata lo scorso anno con un servizio dedicato ai trasporti all'interno della Città di Susa per una maggior fruizione dei servizi presenti.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

L'amministrazione comunale in collaborazione con ASL TO3, Farmacie cittadine, Conisa, le scuole ed altri soggetti del Terzo Settore interessati, continua con l'attività di promozione e coordinamento di momenti informativi per la cittadinanza nell'ambito della promozione della salute, della prevenzione delle principali patologie attraverso serate informative e giornate dedicate.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

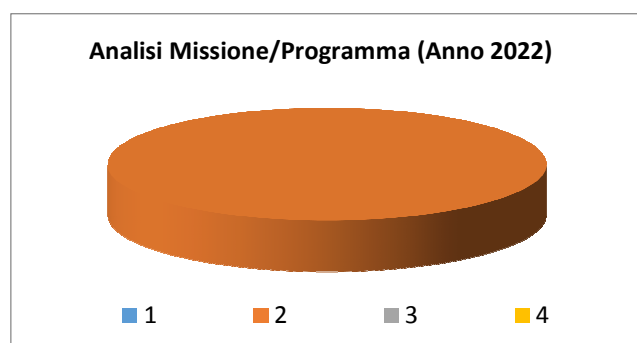
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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	DE MICHELE MARIA GRAZIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.598,10			
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	DE MICHELE MARIA GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.598,10			





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 Agri Flor, Artigian Gusto, La festa del vino, il rilancio del mercatino di Natale; si proseguirà con nuovi eventi di richiamo proposti come "tavoli segusini sotto le stelle". La prossima estate evento legato a Valle Susa Capitale dell'Outdoor.

Responsabili POLITICI:	MONTABONE GIORGIO CATALDO GIAN LUIGI
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Responsabili POLITICI:	MONTABONE GIORGIO BARLOTTI MADDIO SANDRIOLO STEFANIA
Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo operativo= Potenziare la partecipazione al progetto "strada reale dei vini" promuovendo la produzione vinicola locale all'interno della Festa dell'Uva.

Responsabili POLITICI:	MONTABONE GIORGIO
-------------------------------	--------------------------

Responsabili GESTIONALI:	AREA SERVIZI ALLA PERSONA
---------------------------------	----------------------------------

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	PESANDO EMANUELA
		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			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.852,00			

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

POLITICHE DEL LAVORO

Oltre alla partecipazione ai Cantieri di Lavoro già citati in altra missione, l’Amministrazione cercherà di collaborare con l’Agenzia per il Lavoro, le Agenzie Interinali del territorio, le scuole e la formazione professionale, associazioni di categoria e imprenditori per favorire la ricerca sul territorio cittadino e della Valle delle professionalità richieste dalle imprese.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Responsabili politici:	GENOVESE PIER GIUSEPPE
Responsabili gestionali:	PESANDO EMANUELA

Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Verrà rivisto e aggiornato il Protocollo di Intesa tra Città Metropolitana, Comune di Susa e Coldiretti per verificare le condizioni di bonifica, recupero e destinazione dei capannoni e della superficie dell’area dell’ex Polveriera.

Con le Associazioni di categoria verranno verificate le condizioni per istituire sul territorio di Susa punti vendita e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del territorio

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Programma 01 – Fonti energetiche

Responsabili POLITICI:	GENOVESE PIER GIUSEPPE BOLOGNA FRANCESCO
Responsabili GESTIONALI:	AREA TECNICA

Obiettivo strategico 17.1= Riqualificazione energetica

Obiettivo operativo=Razionalizzare l’utilizzo degli impianti fotovoltaici realizzati da ACSEL sui tetti di alcuni edifici comunali, anche mediante modifica dei contratti di scambio sul posto in essere, in modo da massimizzare per le utenze comunali l’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta.

Prevista messa in esercizio di stazione di ricarica auto elettrica ultrarapida in c.c. realizzata da Enelx in collaborazione con il Comune. Tale realizzazione consente altresì di incrementare la disponibilità di energia per la distribuzione cittadina, essendo stata contestualmente realizzata nuova cabina di distribuzione.

Intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica con una progressiva sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con quelli di nuova generazione e miglior efficienza energetica.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

	GENOVESE Pier Giuseppe
Responsabili gestionali:	SEGRETARIO COMUNALE

Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

POLITICHE ISTITUZIONALI

Il programma ha come finalità il rafforzamento delle relazioni con i Comuni e con altri Enti sovracomunali per l’attuazione di progetti di area vasta, da realizzarsi mediante un’efficace azione di raccordo con tutti gli attori interessati, con la finalità di garantire una migliore erogazione di servizi ai cittadini.

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

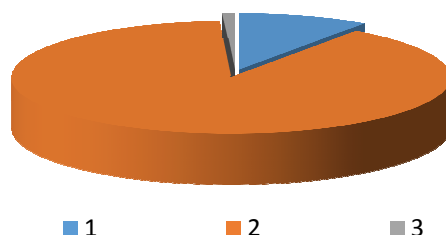
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

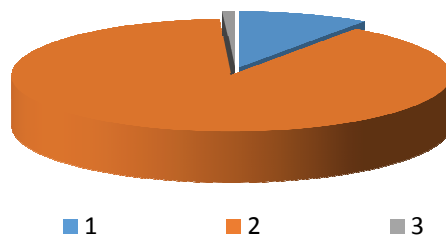
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

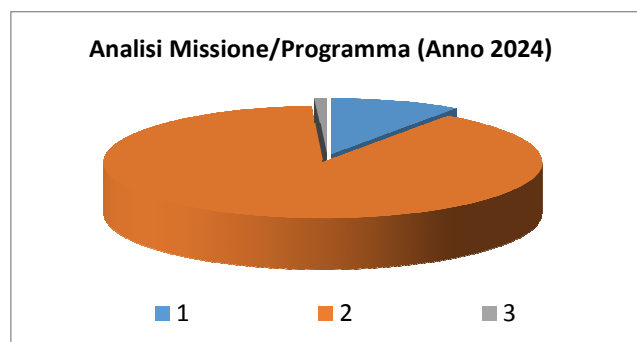
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp fpv cassa	15.000,00 0,00 50.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	LUSSIANA ALESSIA
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp fpv cassa	139.100,00 0,00 0,00	139.100,00 0,00	139.100,00 0,00	LUSSIANA ALESSIA
3	Altri fondi	comp fpv cassa	1.321,00 0,00 0,00	1.321,00 0,00	1.321,00 0,00	LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
TOTALI MISSIONE		comp fpv cassa	155.421,00 0,00 50.000,00	155.421,00 0,00	155.421,00 0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





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:

	Importo	%
1° anno	15.000,00	0,30%
2° anno	15.000,00	0,31%
3° anno	15.000,00	0,31%

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:

	Importo	%
1° anno	50.000,00	0,42%

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

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

	Importo
1° anno	139.100,00
2° anno	139.100,00
3° anno	139.100,00

Missione 50 - Debito pubblico

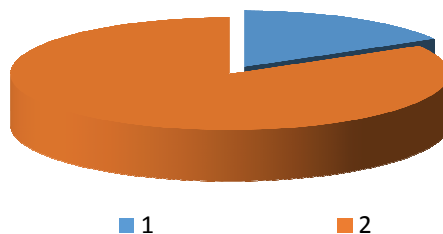
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

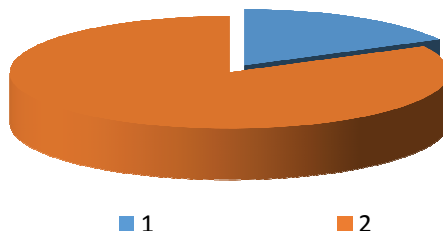
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

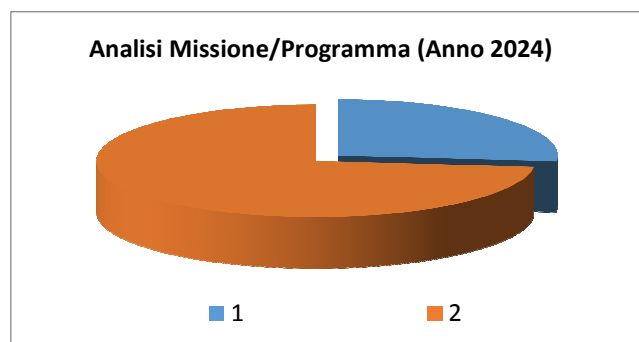
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	11.733,00	9.478,00	7.475,00	LUSSIANA ALESSIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.733,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	58.331,00	45.151,00	20.548,00	LUSSIANA ALESSIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	58.331,00			
TOTALI MISSIONE		comp	70.064,00	54.629,00	28.023,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	70.064,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00	LUSSIANA ALESSIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Non 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	DE MICHELE MARIA GRAZIA, LUSSIANA ALESSIA, PESANDO EMANUELA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.966.267,04			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.966.267,04			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

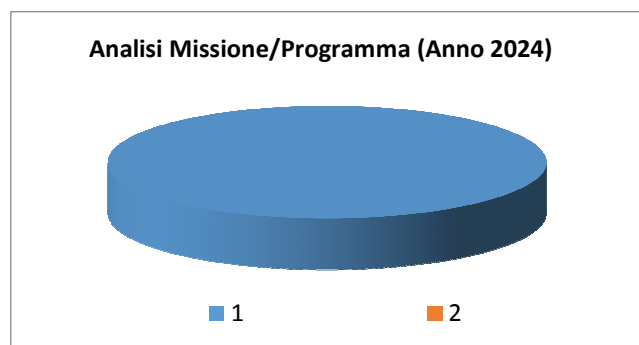
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2



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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 1 - FORNITURA DI BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI	13.045,49	13.045,49	0,00
n° 2 - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE BANCA DATI NORMATIVA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" . RINNOVO ABBONAMENTO .	1.106,56	1.106,56	0,00
n° 64 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 31.01.2022 AL 31.01.2024	3.380,01	3.380,01	0,00
n° 139 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISMASTER TRIENNIO 2021/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016, TRAMITE ODA (MEPA) ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L..	5.160,60	5.160,60	0,00
n° 163 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLE PRIMARIE STATALI, PARITARIA E SERVIZI AGGIUNTIVI . RINNOVO DEL SERVIZIO PERIODO 5.02.2021 E FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CON LA SOCIETA' CAMST COOP AR	210.000,00	126.000,00	0,00
n° 177 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016, PER GLI ANNI 2021-2023.	3.129,30	3.129,30	0,00
n° 198 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DEI RISCHI RELATIVI ALLA POLIZZA INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL 31.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120	8.990,00	8.990,00	0,00
n° 199 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL 31.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020	19.860,00	19.860,00	0,00
n° 200 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL 31.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020	2.690,00	2.690,00	0,00
n° 201 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA INFORTUNI PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL 31.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020	387,13	387,13	0,00
n° 202 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA KASKO KILOMETRICA PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL	1.300,00	1.300,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

31.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 n° 203 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL 31.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020	5.300,00	5.300,00	0,00
n° 204 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA TUTELA LEGALE PER IL PERIODO DAL 31.01.2021 AL 31.01.2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020	281,67	0,00	0,00
n° 271 - RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.	228,14	0,00	0,00
n° 347 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO MAGGIO 2020/MAGGIO 2023	536,80	178,93	0,00
n° 349 - Noleggio fotocopiatori multifunzione in bianco e nero per i servizi comunali.	3.607,59	3.607,59	0,00
n° 350 - Noleggio fotocopiatori multifunzione a colori per i servizi comunali.	2.720,40	2.720,40	0,00
n° 365 - CONTRIBUTO ECONOMICO DI NATURA SOCIOASSISTENZIALE A FAVORE DI UN SOGGETTO CHE SVOLGE UN P.A.S.S..	600,00	0,00	0,00
n° 387 - ACQUISTO ABBONAMENTO BANCHE DATI ITER EGAF EDIZIONI SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 E S.M.I.	228,00	228,00	0,00
n° 395 - Incarico revisore dei conti per il periodo 01/07/2020-30/06/2023	9.516,00	4.800,00	0,00
n° 412 - Servizio di Tesoreria Comunale 01/07/2021-30/06/2027. CIG 864152298A- Aggiudicazione Definitiva ed Efficace	6.709,88	6.709,88	0,00
n° 439 - SISTEMA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E I. scadenza 31/5/2023	2.781,60	1.159,00	0,00
n° 440 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE,PATRIMONIALI E ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000.	12.000,00	0,00	0,00
n° 441 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE,PATRIMONIALI E ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000.	3.500,00	0,00	0,00
n° 475 - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI, PARITARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023, ALLA DITTA BELLANDO TOURS S.R.L. . CIG: 8882	40.617,28	26.308,92	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 483 - ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO, ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONISA VALLE SUSA.	28.467,39	0,00	0,00
n° 485 - ADESIONE ALL'ASMEI - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.	1.588,00	1.588,00	1.588,00
n° 487 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.L.I. (LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ITALIANE).	500,00	500,00	500,00
n° 525 - GESTIONE CONTABILITÀ FISCALE IVA ANNI 2022/2023/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016	2.980,00	2.980,00	0,00
n° 570 - SERVIZIO PREPAGATO PER GESTIONE CONNETTIVITÀ DEL COMUNE DI SUSA. ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 204/2020.	800,00	0,00	0,00
n° 601 - APPROVAZIONE DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE, BIENNIO 2021/2022.	3.000,00	0,00	0,00
n° 602 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ABBONAMENTO TRIENNALE BANCHE DATI ITER EGAF EDIZIONI SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.	344,00	248,00	0,00
n° 604 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI ABBONAMENTO AL SITO SEPEL - LO STATO CIVILE ITALIANO PER L'ANNO 2022.	313,04	0,00	0,00
n° 612 - IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA VALLE SUSA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA	32.000,00	0,00	0,00
n° 631 - 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	2.752,32	0,00
n° 632 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PAGOPA IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ED SERVIZI WEB PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.	602,68	0,00	0,00
n° 644 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MACCHINE AFFRANCATRICE E IMBUSTATRICE ANNO 2022	902,80	0,00	0,00
n° 653 - AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI AL CAPOLUOGO DELLA CITTA' DI SUSA, NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ PER GLI ANNI 2021 E 2022, ALLA DITTA _____ CIG: Z2E2	5.702,40	0,00	0,00
n° 657 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LEG. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	1.100,00	0,00	0,00
n° 671 - LOCAZIONE TERRENI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CIVIDALE S.P.A. CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SUSA AL FOGLIO N. 10 MAPPALI NN. 767-771-773 E AL FOGLIO N. 11, MAPPALI 47 DA DESTINARE A FINALITÀ PUBBLICHE	12.000,00	12.000,00	0,00
n° 673 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	854,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 675 - IMPEGNO DI SPESA CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00
n° 681 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARK SERVICE SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA SANTA LUCIA N. 64/E - IMPERIA - PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.09.2022	7.991,00	0,00	0,00
n° 710 - SERVIZIO DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO WEB TURISTICO E CASELLE MAIL PER L'ANNO 2022.	1.464,00	0,00	0,00
n° 715 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI.	9.735,60	9.735,60	0,00
n° 716 - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI, TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022	1.255,38	0,00	0,00
n° 717 - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI, TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2022	866,85	0,00	0,00
n° 737 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE PONTE RADIO AD ALTA CAPACITA' PER SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET IDONEO A SUPPORTARE WORKING.	1.402,19	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	475.298,10	265.865,73	2.088,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

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

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio
Tecnico Comunale**
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Gli investimenti previsti nel bilancio 2022/2024 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2022

Cod	Investimento	Spesa
	<i>Interventi di manutenzione straordinaria Ex Scuola Elementare C.so Trieste</i>	<i>630.000,00</i>
	<i>Interventi di messa in sicurezza e adeguamento scuole</i>	<i>180.000,00</i>
	TOTALE SPESE:	810.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2023

Cod	Investimento	Spesa
	<i>Interventi di messa in sicurezza e adeguamento scuole</i>	<i>1.155.000,00</i>
	<i>Intervento di rigenerazione urbana</i>	<i>800.000,00</i>
		1.955.000,00

Riepilogo Investimenti Anno 2024

Cod	Investimento	Spesa
	<i>Interventi di messa in sicurezza e adeguamento scuole</i>	<i>1.165.000,00</i>
		1.165.000,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	810,000.00	1,955,000.00	1,165,000.00	3,930,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	810,000.00	1,955,000.00	1,165,000.00	3,930,000.00

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio Tecnico Comunale

Il referente del programmaDe Michele Maria Grazia

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 D.M. 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
De Michele Maria Grazia

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programmaDe

Michele Maria Grazia

Tabella C.1

1. no

2. parziale

3. totale

Tabella C.2

1. no

2. sì, cessione

3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no

2. sì, come valorizzazione

3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità 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 aggiunto o variato 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)		
L86501110018202200002	2_2021	D87H21008970002	2022	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270		07 - Manutenzione straordinaria	05.33 - Direzionali e amministrative	Manutenzione straordinaria per realizzazione nuova sede del Centro per l'impiego di Susa	2	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00		0,00			
L86501110018201800007		D89H18000090001	2022	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola Media	1	80.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00			
L86501110018201800008		D89H18000110001	2022	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola elementare di Corso Couvert	1	60.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L86501110018201800009		D89H18000110001	2022	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270	ITC11	07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola dell'infanzia	1	40.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
L86501110018202200003	5		2022	De Michele Maria Grazia	Si	No	001	001	270		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - PARCO ARCHEOLOGICO RE COZIO	1	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00			
Note:															810.000,00	1.995.000,00	1.165.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00		0,00			

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 5, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente
del
programma
De Michele
Maria Grazia

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa - Ufficio Tecnico Comunale

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L86501110018202200002	D87H21008970002	Manutenzione straordinaria per realizzazione nuova sede del Centro per l'impiego di Susa	De Michele Maria Grazia	630.000.00	630.000.00	MIS	2	Si	Si	1	0000408362	Unione Montana Bassa Valle Susa	
L86501110018201800007	D89H18000090001	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola Media	De Michele Maria Grazia	80.000.00	1.300.000.00	ADN	1	Si	Si	2	0000408362	Unione Montana Bassa Valle Susa	
L86501110018201800008	D89H18000100001	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola elementare di Corso Couvert	De Michele Maria Grazia	60.000.00	750.000.00	ADN	1	Si	Si	2	0000408362	Unione Montana Bassa Valle Susa	
L86501110018201800009	D89H18000110001	Interventi per la messa in sicurezza - Adeguamento sismico - Scuola dell'infanzia	De Michele Maria Grazia	40.000.00	450.000.00	ADN	1	Si	Si	2	0000408362	Unione Montana Bassa Valle Susa	
L86501110018202200003		PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - PARCO ARCHEOLOGICO RE COZIO	De Michele Maria Grazia	0.00	800.000.00	URB	1	Si	Si	3	0000408362	Unione Montana Bassa Valle Susa	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

***SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO
ANNUALE DEL PRECEDENTE
PROGRAMMA TRIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI***

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024
**Programmazione fabbisogno personale a livello
 triennale e annuale**

La situazione del personale in servizio al 01/01/2022 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	C4	1	istruttore amministrativo	Amministrativa
C1	C4	0,60	istruttore amministrativo	Amministrativa
		2,27		
D1	D2	0,42	specialista in attività finanziarie	Finanziaria
C1	C2	0,50	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C3	1	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C2	0,50	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C4	1	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C2	0,75	istruttore amministrativo	Finanziaria
C1	C4	0,70	istruttore amministrativo	Finanziaria
		4,87		
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
C1	C2	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
		5,85		
D1	D3	1	Istruttore direttivo	Tecnica
D1	D4	1	esperto in attività tecniche	Tecnica
C1	C4	1	istruttore tecnico	Tecnica

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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	A5	1	Addetto alle pulizie	Tecnica
A1	A1	0,55	operatore generico	Tecnica
		8,05		
D1	D2	1	specialista in attività dell'area di vigilanza (ruoli di comando o coordinamento)	Vigilanza
D3	D3	1	esperto in attività dell'area di vigilanza (ruoli di comando o coordinamento)	Vigilanza
D1	D3	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
C1	C4	1	agente di polizia municipale e locale	Vigilanza
C1	C4	1	istruttore amministrativo	Vigilanza
		8,00		
TOTALE PERSONALE ENTE		29,04		

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.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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.

Con delibera della Giunta Comunale n. del 01/03/2022 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024. Qui si allega il prospetto delle previsioni di spesa del personale.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2022/2024						
abitanti Susa	soglia virtuosità	seconda soglia				
6.414	26,90%	30,90%				
entrate correnti			FDCE			
ultimo rendiconto	2020	€ 5.062.095,68	€ 164.618,00			
Penultimo rendiconto	2019	€ 5.029.254,01				
Terzultimo rendiconto	2018	€ 5.336.039,21				
Media Entrate		€ 5.142.462,97				
Media entrate al netto FCDE		€ 4.977.844,97				

Spesa personale			percentuale
ultimo rendiconto	2020	€ 1.381.411,05	27,75%

Cessazioni realizzate nel 2021						
Dipendente	categoria	decorrenza	ufficio	economia bilancio	incidenza sul 2022	Incidenza 2023
	A	01/04/21	tecnico	€ 21.985,67	€ 29.314,23	€ 29.314,23
Istruttore tecnico (G. m.r.)	C1	28/02/21	tecnico	€ 26.271,84	€ 31.526,21	€ 31.526,21
istruttore contabile(F. b.)	C1	28/02/21	ragioneria	€ 23.134,32	€ 27.761,18	€ 27.761,18
istruttore direttivo contabile (P. m.p.)	D1	31/05/21	ragioneria	€ 15.285,54	€ 36.685,30	€ 36.685,30
				€ 86.677,37	€ 125.286,91	€ 125.286,91

Assunzioni realizzate nel 2021						
Dipendente	categoria	decorrenza	ufficio	spesa	incidenza sul 2022	Incidenza 2023
Istruttore direttivo P.L.	D2	01/07/21	polizia	€ 26.121,21	€ 52.242,42	€ 52.242,42
Istruttore direttivo P.L. convenzione	D2	12/01/21 30/06/21	polizia	€ 12.173,59		
istruttore direttivo contabile	D1	31/12/2020-31/05/21	ragioneria	€ 20.257,38	€ 52.079,33	€ 58.435,11
istruttore direttivo cont.conven	D1	07/06/21 - 31/08/21	ragioneria	€ 6.127,19		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

istruttore direttivo cont.conven	D2	01/10 al 31/12	ragioneria	€	11.528,11		
istruttore tecnico convenzione (50%)	C1	01/01 al 30/06	Tecnico	€	15.605,24		
					€ 76.207,48	€ 104.321,75	€ 110.677,53

Cessazioni previste nel 2022

Dipendente	categoria	decorrenza	ufficio	economia bilancio	incidenza sul 2023
Istruttore direttivo P.L. (D.L. c.)	C4 Vigili	01/02/22	Polizia Municipale	€ 31.608,07	€ 34.481,53
istruttore direttivo amministrativo (C.c.)	D3	01/03/22	Elettorale	€ 32.652,42	€ 39.182,90
istruttore amministrativo (T. f.) (66,67%)	C4	01/06/22	Segreteria	€ 13.284,39	€ 22.773,24
				€ 77.544,88	€ 96.437,68

Assunzioni previste nel 2022

Dipendente	categoria	decorrenza	ufficio	spesa	incidenza sul 2023
Istruttore direttivo tecnico	D1	01/04/22	Tecnico	€ 25.420,65	€ 33.894,20
istruttore direttivo amministrativo	D1	01/04/22	amministrativo	€ 25.420,65	€ 33.894,20
istruttore amministrativo	C1	01/06/22	amministrativo	€ 18.206,12	€ 31.210,48
istruttore tecnico convenzione (50%)	C1	01/01 al 30/06	Tecnico	€ 7.802,62	
aumento tempo parziale da 75% al 93%	C2	01/04/22	ragioneria	€ 4.309,62	€ 5.746,16
aumento tempo parziale da 60% al 75%	C4	01/04/22	amministrativo	€ 3.832,79	€ 5.110,39
				€ 84.992,45	€ 109.855,44

Rimborsi da altri enti					SALDO TRA CESSAZIONI/ASSUNZIONI PER VERIFICA COMPATIBILITA' FINANZIARIA ASSUNZIONI	
2022						
Dipendente	categoria	periodo	ufficio	rimborso	2022	2023
C2 finanziario	C2	01/01/22- 30/06/22	Finanziario	€ 7.607,55	€ 21.125,14	€ 1.191,62

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.

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Susa

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 COMMITTEENZA 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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S86501110018202200001	2022	D89J22000530004	1		Si		Servizi	77313000-7	Servizio di manutenzione ordinaria delle aiuole, delle aree Verdi e la potatura delle siepi di proprietà comunale anni 2022/2024	1	De Michele Maria Grazia	36	Si	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	0.00		0000408362	Unione Montana Valle Susa	
S86501110018202000002	2022		1		Si	ITC11	Forniture	60130000-8	Servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole primarie statali e paritaria e della scuola secondaria di primo grado	1	Pesando Emanuela	24	No	35.000,00	35.000,00	0.00	70.000,00	0.00		0000408362	Unione Montana Bassa Valle Susa	
														63.000,00(13)	63.000,00 (13)	28.000,00 (13)	154.000,00 (13)	0.00 (13)				

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2022/2024.

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 simili, trasmesse via mail ad un sistema di inserimento diretto da parte del dipendente delle medesime richieste, con conseguente riduzione del tempo lavoro;
- ☐ 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;

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- ☐ 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.

Conseguente mente si riepilogano nel riquadro sottostante gli specifici obiettivi del Piano: Dato	2021	Taglio ex lege	economia 2022	economia 2023	economia 2024
a) Spese postali	€ 16.000,00	Non previsto	€ 4.000,00	Mantenimento	mantenimento
b) Spese per carta, toner, cancelleria e stampati	€ 5.480,58	Non previsto	€ 2.948,58	mantenimento	mantenimento
TOTALI	€ 21.480,58	==	€ 6.980,58		

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.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

Data 01/03/2022

Il Segretario Generale dell'Ente Dott. Joannas Diego

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Lussiana Alessia