



COMUNE DI BORTIGALI

D.U.P.

*DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019-2021*

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto, oltre al DUP semplificato, un DUP super semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento del 2011		1417
Popolazione residente a fine 2017	n.	1335
di cui:		
maschi	n.	625
femmine	n.	710
nuclei familiari	n.	554
comunità/convivenze	n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017	n.	1344
Nati nell'anno	n.	7
Deceduti nell'anno	n.	20
	saldo naturale	n.
		-13
Immigrati nell'anno	n.	21
Emigrati nell'anno	n.	17
	saldo migratorio	n.
		4
Popolazione al 31-12-2017	n.	1335
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	46
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	58
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	167
In età adulta (30/65 anni)	n.	635
In età senile (oltre 65 anni)	n.	429

Popolazione insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n. 1164
------------------------------------------------------------	------------------

Risultanze del territorio

Superficie in Kmq				67,46
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			4
STRADE				
	* Statali		Km.	5,00
	* Provinciali		Km.	7,00
	* Comunali		Km.	12,00
	* Vicinali		Km.	22,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	73.612,00	mq.	6.790,00
P.I.P.	mq.	70.465,00	mq.	7.350,00

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.													
Scuole elementari	n.	1	posti n.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
Scuole medie	n.	1	posti n.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.													
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km				9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21		
	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00	hq.	5,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	340	n.	340	n.	340	n.	340	n.	340	n.	340	n.	340		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile																
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza ecocentro	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
SERVER	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14		
Altre strutture (specificare)	Biblioteca – mediateca Palestra Comunale Museo etnografico															

2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

L'Ente non gestisce direttamente alcun servizio pubblico.

Servizi gestiti in forma associata

L'Ente gestisce in forma associata i seguenti servizi:

- Servizio di Polizia locale, tramite l'Unione dei comuni Marghine;
- Ufficio del Giudice di pace, tramite l'Unione dei comuni Marghine;
- Servizio di Raccolta RSU Centro Urbano Bortigali e Mulargia, con i comuni di Lei, Dualchi e Silanus.

Servizi affidati ad altri soggetti

I servizi pubblici attivati dall'ente la cui gestione è affidata secondo la normativa sugli appalti (D.lgs. 50/2016) sono i seguenti:

- Ludoteca per minori;
- Trasporto scolastico per i bambini della frazione di Mulargia frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Servizio di illuminazione pubblica.

Elenco enti strumentali e società partecipate

Ragione sociale / denominazione	Anno di Costituzione della Società	Forma Giuridica	Quota % di partecipazione detenuta direttamente
<i>Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna</i>	2003	Consorzio (4)	0,12
<i>GAL MARGHINE</i>	2009	Associazioni e Fondazioni (10)	2,54
<i>TOSSILO TECNOSERVICE S.P.A.</i>	1999	Società per azioni (2)	0,31

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune ha ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **2.076.569,55**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **1.951.099,79**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **1.582.105,11**

Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **1.013.766,28**

La situazione di cassa non necessita l'utilizzo dell'anticipazione di cassa

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	18.475,00	1.639.621,08	1,13
2020	17.176,00	1.600.717,66	1,07
2021	15.818,00	1.600.717,66	0,99

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
A1 – A5	0	0	0
B1 – B7	1	1	0
C1 – C5	4	4	0
D1 – D6	5	4	1
TOTALE	10	9	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017: **10**

Programmazione del fabbisogno per il triennio 2019/2021

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 10 ottobre 2018, di cui si riporta lo schema seguente:

Anno 2019	Non sono previste cessazioni	Assunzione di un istruttore amministrativo categoria C per sostituzione di una dipendente collocata a riposo a dicembre 2018, mediante l'attivazione prioritaria delle procedure di mobilità obbligatoria
Anno 2020	Non sono previste cessazioni	Non sono previste assunzioni
Anno 2021	Non sono previste cessazioni	Non sono previste assunzioni

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Nel periodo di valenza del presente DUP super semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione che scadrà nel 2020, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Non si prevedono aumenti della pressione tributaria/tariffaria sui cittadini, quindi, si prevede la conferma delle tariffe sia relativamente ai tributi sia relativamente alla contribuzione utenza al costo dei servizi nelle misure vigenti.

IMU

Il gettito relativo all'IMU è da ritenersi sostanzialmente privo di variazioni.

La scelta dell'amministrazione, coerentemente con le annualità precedenti, è stata quella di adottare le aliquote minime di legge.

TASI

Per la Tasi valgono le stesse considerazioni fatte per l'Imu, pertanto si intende confermare le aliquote minime di legge.

Dal 2016 è stata abolita l'imposizione sulle abitazioni principali pertanto al minore introito dei Comuni consegue un Trasferimento compensativo dello Stato, che viene ricompreso nel Fondo di solidarietà comunale.

TARI

Nelle stime del gettito della Tassa in argomento si è tenuto conto delle modifiche nel sistema di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che a partire dal 1 luglio 2018 è passato a una nuova gestione in forma associata con i comuni di Silanus, Dualchi e Lei.

In attesa che la ditta appaltatrice fornisca il Piano finanziario sulla base dei costi sostenuti nel secondo semestre 2018, l'ufficio ha stimato una previsione sulla base dei costi definiti in sede di aggiudicazione dell'appalto alla nuova società, da adeguare e determinare le nuove tariffe entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio 2019-2021.

TOSAP

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.

Anche per questa voce di entrata le previsioni appaiono in linea con gli andamenti storici e futuri.

I servizi all'utenza attivati sono:

Assistenza domiciliare anziani e disabili: nel corso del 2017 è variato il sistema di gestione del servizio, con il passaggio ai voucher. Come da programma sono state adeguate le tariffe di accesso al servizio e il relativo contributo all'utenza.

Ludoteca: servizio attivato per attività extrascolastiche dei bambini tra i 3 e gli 11 anni; non è prevista quota di accesso al servizio per i residenti.

Biblioteca: il servizio bibliotecario è garantito con un'apertura pentasettimanale.

Trasporto scolastico: garantisce la frequenza alla scuola primaria e secondaria di 1° grado dei bambini residenti nella frazione di Mulargia; anche in questo caso non è prevista la contribuzione dell'utenza ai costi del servizio.

- Poiché nel 2018 è cessata l'attività della scuola dell'infanzia paritaria, è stato previsto il riconoscimento di un contributo forfettario per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza presso altri istituti del territorio.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione saranno reperite attraverso finanziamenti da parte di organismi regionali, nazionali e comunitari e facendo ricorso all'avanzo di Amministrazione maturato.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

L'Ente non prevede di ricorrere all'indebitamento.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

L'andamento della spesa corrente è in linea con quella degli anni precedenti; l'attività amministrativa è costantemente orientata verso un oculata spendita delle risorse a disposizione, fornendo un buon livello dei servizi, nel rispetto delle esigenze della popolazione e delle attività economiche presenti sul territorio.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione per il biennio di riferimento 2019/2020 non prevede acquisizione di nuovi beni o servizi di importo maggiore ai 40.000 euro.

I contratti in corso di importo superiore ai 40.000, euro sono i seguenti:

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia		DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	FONTE RISORSA FINANZIARIA
	Servizi	Forniture			
[1]					[3]
1	Servizio		Servizio di Illuminazione Pubblica	€ 70.611,70	Comune Bortigali
2	Servizio		Servizio di Raccolta RSU Centro Urbano Bortigali e Mulargia	€ 189.766,51	Comune Bortigali
TOTALE				€ 260.378,21	

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Principali investimenti programmati e relative fonti di finanziamento previste:

Descrizione intervento	Cod. Bilancio	Capitolo/Art.	Importo	Ente finanziatore	Importo
PAVIMENTAZIONE PIAZZA S.MARIA DE SAUCCU	01.05-2.02	3054	€ 52.263,82	Fondi propri - Avanzo vincolato	€ 52.263,82
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL MERCATO	08.01-2.02	3420.02	€ 278.930,17	Fondi propri - Avanzo vincolato	€ 278.930,17
Lavori completamento Via Einaudi II lotto	08.01-2.02	3421.05	€ 462.907,16	Fondi propri - Avanzo vincolato	€ 462.907,16
Bitumatura strade urbane	08.01-2.02	3483	€ 25.000,00	Fondi propri - Avanzo vincolato	€ 25.000,00
piano straordinario edilizia scolastica iscol@ con ctr RAS	04.02-2.02	3141.01-02	€ 98.525,22	Contributo RAS	€ 78.820,18
				Cofinanziamento comunale	€ 19.705,04
RIQUALIFICAZIONE ITINERARIO TURISTICO OROLO	05.01-2.02	3260	€ 190.000,00	Contributo RAS	€ 190.000,00
INTERVENTI DI SCAVO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE Nuraghe Orolo	05.01-2.02	3261	€ 100.000,00	Contributo RAS	€ 100.000,00
POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MULARGIA CON CTR RAS	06.01-2.02	3412.02	€ 100.000,00	Contributo RAS	€ 100.000,00
PSR 2014-2020 - MISURA 4.3.1 - MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE RURALI - VIABILITÀ RURALE	08.01-2.02	3430	€ 200.000,00	Contributo RAS	€ 200.000,00
Interventi efficientamento energetico - POR Azione 4.1.1	01.05-2.02	3079.01	€ 821.089,07	Contributo RAS (finanziamento complessivo)	€ 294.302,51
				GSE Conto Termico (finanziamento complessivo)	€ 526.786,56
Interventi efficientamento energetico - POR Azione 4.3.1	01.05-2.02	3079.02	€ 203.911,54	Contributo RAS (finanziamento complessivo)	€ 203.911,54
			€ 2.532.626,98		€ 2.532.626,98

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.133.558,62			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		34.092,00	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	(+)		1.953.580,39	1.895.089,19	1.895.089,19
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.874.772,90	1.756.026,19	1.749.667,19
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo svalutazione crediti			149.076,74	149.076,74	149.076,74
E) Spese Titolo 2.04 - 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	(-)		28.264,00	29.563,00	30.922,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			84.635,49	109.500,00	114.500,00
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(**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)			84.635,49	109.500,00	114.500,00
		O=G+H+I-L+M			

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		819.101,15		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.345.748,85 0,00	424.071,94 0,00	58.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
D) 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</i>	(-)		2.249.485,49 0,00	533.571,94 0,00	172.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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			-84.635,49	-109.500,00	-114.500,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di 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 Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)			84.635,49	109.500,00	114.500,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			84.635,49	109.500,00	114.500,00

D – Principali obiettivi delle Missioni attivate

La programmazione non rileva alcuna variazione rispetto alla gestione trascorsa. Resta invariata la spesa corrente, improntata al contenimento delle spese di gestione e al sostegno degli interventi di carattere sociale e di sostegno al lavoro.

La spesa di investimento è volta a completare le opere in corso ed avviare celermente i lavori per le spese di investimento programmate ed inserite nell'elenco annuale delle opere pubbliche, come già sinteticamente indicate sopra.

Nella tabella che segue la classificazione per Missioni, della spesa.

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	513.820,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.185.843,51 0,00 0,00 1.197.365,18	1.369.863,62 0,00 0,00 1.885.286,32	950.490,07 0,00 0,00 0,00	634.135,13 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 2	Giustizia	12.361,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.500,00 0,00 0,00 10.106,00	6.000,00 0,00 0,00 18.361,15	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	192.437,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.600,00 0,00 0,00 170.208,17	28.500,00 0,00 0,00 220.937,03	28.500,00 0,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	10.764,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.616,51 0,00 0,00 66.875,04	149.600,92 0,00 0,00 160.365,45	51.075,70 0,00 0,00 0,00	51.075,70 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11.465,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.734,32 0,00 0,00 59.492,99	281.856,31 0,00 0,00 293.321,70	91.856,31 0,00 0,00 0,00	41.856,31 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	21.747,01	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.200,00 0,00 0,00 36.517,21	104.500,00 0,00 0,00 126.247,01	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 7	Turismo	3.058,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.508,87 0,00 0,00 12.508,87	5.000,00 0,00 0,00 8.058,59	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	460.875,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.498.327,61 0,00 0,00 808.923,60	1.165.017,17 0,00 0,00 1.626.047,20	190.446,00 0,00 0,00 0,00	194.371,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	155.596,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	298.329,03 0,00 0,00 399.010,46	258.979,37 0,00 0,00 414.576,11	240.796,00 0,00 0,00 0,00	240.796,00 0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					Previsioni anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	106.916,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	559.597,44 0,00 651.094,41	563.592,74 0,00 668.754,38	529.500,74 0,00 0,00	529.500,74 0,00 0,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	1.856,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.800,00 0,00 14.018,82	13.300,00 0,00 15.156,41	13.300,00 0,00 0,00	13.300,00 0,00 0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni	Previsioni	Previsioni
					anno 2019	dell'anno 2020	dell'anno 2021
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	152.199,33 0,00 6.000,00	169.048,26 0,00 8.248,52	169.133,31 0,00 0,00	169.132,31 0,00 0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.440,00 0,00 41.440,00	28.264,00 0,00 28.264,00	29.563,00 0,00 0,00	30.922,00 0,00 0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	87.077,88	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	620.000,00 0,00 707.929,70	770.000,00 0,00 857.077,88	770.000,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00
Totale Missioni		1.577.976,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.524.696,62 0,00 4.181.490,45	4.922.522,39 0,00 6.339.701,75	3.089.161,13 0,00 0,00	2.723.089,19 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.577.976,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.524.696,62 0,00 4.181.490,45	4.922.522,39 0,00 6.339.701,75	3.089.161,13 0,00 0,00	2.723.089,19 0,00 0,00

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" che può essere integrato nel DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il Piano delle alienazioni per il triennio 2019-2021 verrà approvato autonomamente dal Consiglio comunale.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

L'ente non rientra nella programmazione in argomento, in quanto privo di soggetti controllati.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

La legge del 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo stesso comma 594 del precitato art. 2 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, i piani triennali adottati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 individuino le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre prevedere misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Il successivo comma prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

Il Piano triennale 2019-2021 verrà approvato come documento autonomo dalla Giunta Conunale. Sinteticamente si riportano alcuni dati.

Dotazioni informatiche uffici comunali

Già da diversi anni l'attività degli uffici comunali è così strutturata:

- è in uso la rete locale che consente agli uffici di poter comunicare mediante lo scambio di dati dalle varie postazioni;
- è in uso il server sulla rete generale per consentire la comunicazione di dati tra gli uffici e migliorare la sicurezza generale dei dati del Comune;
- ogni postazione individuale di lavoro è dotata di un personal computer collegato alla stampante multifunzione di rete situata al primo piano; sono dotati di stampanti individuali l'ufficio Anagrafe, l'ufficio tributi, l'ufficio tecnico e quello dei servizi sociali, per garantire l'efficienza gestionale e la privacy di utenti dei particolari servizi.

L'eventuale integrazione o sostituzione delle attrezzature informatiche verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità, sottoponendo ogni intervento, sia esso rappresentato da potenziamento o sostituzione, ad accurata valutazione tecnica.

Azioni per la gestione informatica dei documenti

Il Comune ha già avviato varie iniziative finalizzate all'introduzione della gestione informatica dei documenti che migliori l'efficienza interna degli uffici

attraverso l'eliminazione dei flussi cartacei, nonché l'economicità e l'efficacia delle attività dell'Ente. Queste azioni, realizzate tramite la posta elettronica, la Pec, firma digitale ecc., oltre a proporre un modello di contenimento dei consumi e di "dematerializzazione" sono volte a perseguire risparmi di spesa nei costi di gestione per il personale, per i materiali e di spedizione.

Telefonia fissa – internet

Per quanto riguarda la telefonia fissa, le utenze attivate interessano gli uffici comunali, la scuola e la biblioteca-mediateca comunale. Nel comune e nella Biblioteca-mediateca sono attive oltre alla comune linea telefonica una linea fax e la linea Adsl.

Autovetture/automezzi

L'ente ha in dotazione una autovettura, del 2008. Dispone inoltre di automezzi ad uso manutentivo del patrimonio.

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....