
Comune di Domodossola

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

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 2 - Giustizia

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 2019/2021

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 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Missione 19 - Relazioni internazionali

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

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2019 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Domodossola ha un popolazione pari a 18237 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma completa prevista per il D.U.P.

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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 (2019-2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), 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.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2019 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019-2020-2021 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Lo stanziamento a tale fondo va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e smi e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% dal 2021.

Al comma 1015 della legge 145/2018 è stata prevista la facoltà di ridurre, per l’anno 2019, tale accantonamento ad un valore pari all’80% qualora gli enti abbiano pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti per legge, gli indicatori concernenti i tempi medi di pagamento e il debito commerciale residui di cui all’art. 33 del d.lgs. 33/2013. Avendo il Comune di Domodossola rispettato quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2019 è pari all’80% anziché all’85%.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 18.175
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 31.12.2017 (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 18.237
Di cui:	maschi	n. 8.716
	femmine	n. 9.521
nuclei familiari		n. 8.797
comunità/convivenze		n. 30
1.1.3 – Popolazione all'1.1.17 (penultimo anno precedente)		n. 18.242
1.1.4 – Nati nell'anno 2017	n. 105	
1.1.5 – Deceduti nell'anno 2017	n. 232	
saldo naturale		n. -127
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 738	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 635	
saldo migratorio		n.103
1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2017 (penultimo anno precedente) di cui		n. 18.237
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 842
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 1.099
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 2.482
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 9.151
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 4.627
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	<i>Anno2013</i>	0.64
	<i>Anno2014</i>	0.61
	<i>Anno2015</i>	0.80
	<i>Anno2016</i>	0.63
	<i>Anno2017</i>	0.58
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	<i>Anno2013</i>	1.18
	<i>Anno2014</i>	1.15
	<i>Anno2015</i>	1.36
	<i>Anno2016</i>	1.09
	<i>Anno2017</i>	1.27
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 27.000 31/12/2030
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Il livello di istruzione della popolazione residente può essere definito medio.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: La condizione socio – economica delle famiglie può essere definita nella media non grave. Ovviamente a fianco a situazioni di benessere si evidenziano situazioni di forte disagio.		
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. _____

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51	Posti n. 51
1.3.2.2 - Scuole materne n. 4	Posti n. 319	Posti n. 310	Posti n. 308	Posti n. 308
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 700	Posti n.730	Posti n. 740	Posti n. 740
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	Posti n. 457	Posti n. 470	Posti n. 460	Posti n. 460
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 39	Posti n. 72	Posti n. 72	Posti n. 72
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	2	2	2	2
- nera	8	8	8	8
- mista	43	43	43	43
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	Si	Si	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	93,50	93,50	93,50	93,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	Si	Si	Si	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 52 hq. 8.89	n. 52 hq. 8.89	n. 52 hq. 8.89	n. 52 hq. 8.89
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 3270	n. 3270	n. 3270	n. 3270
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	83	83	83	83
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	62.772	62.772	62.772	62.772
- industriale	0	0	0	0
- racc. diff.ta	67,02%	67,02%	67,02%	67,02%
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	Si	Si	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n.2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 13	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	Si	Si	Si
1.3.2.19 - Personal computer	n. 100	n. 100	n. 100	n. 100
1.3.2.20 - Altre strutture: nessuna significativa				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) -

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS (che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio risulta coerente.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue.
L'economia locale è incentrata sulla produzione di servizi, sull'artigianato e sul commercio.
L'azione dell'Amministrazione è volta anche allo sviluppo del turismo affinché si possano avere ripercussioni positive sul tessuto sociale e sull'economia locale
La condizione sociale media è buona anche se sono presenti situazioni di forte disagio affrontate con un forte e capillare intervento dei servizi sociali.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riporta il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 allegato al bilancio 2018-2019-2020 e si rimanda alle pagine seguenti per ulteriori indicatori specifici.

Per quanto concerne le modalità di rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione si rimanda al regolamento di contabilità sul rendiconto della gestione, alla relazione sulla performance ed alla relazione di fine mandato.

- 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.

- *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.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	89,91 %	89,88 %	89,91 %

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. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 909,46	€ 884,56	€ 884,10

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 658,63	€ 635,71	€ 634,99

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	27,84 %	28,40 %	28,42 %

Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,32 %	22,01 %	22,03 %

Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	5,93 %	6,10 %	6,11 %

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	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	285,79 €	276,61 €	276,65 €

Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Spese personale</u> <u>N.abitanti</u>	218,40 €	216,60 €	216,60 €

Rigidità indebitamento pro-capite	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	59,96 €	60,00 €	60,05 €

Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	23,21 %	23,81 %	23,92 %

Rigidità costo personale pro-capite	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	218,40 €	216,60 €	216,60 €

Rigidità costo personale su entrata corrente	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	22,32 %	22,01 %	22,03 %

Elementi di valutazione della Sezione strategica

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

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

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

Programma triennale opere pubbliche:

Intervento	Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Spesa
Emblematici Cariplo 2019	FONDI PROPRI - FONDI FRONTALIERI	€ 400.000,00	€ 900.000,00	€ -	€ 3.000.000,00
	CONTRIBUTO FONDAZ. CARIPOLO		€ 1.700.000,00	€ -	
Interreg I-CH	FONDI EUROPEI	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 700.000,00
Riqualificazione urbana via Galletti	FONDI PROPRI - FONDI FRONTALIERI	€ 850.000,00	€ -	€ -	€ 850.000,00
Ristrutturazione scuole Don Milani	CONTRIBUTI CIPE	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ 800.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZ	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00
Riqualificazione Borgata Cisore	CONTR. REGIONALE	€ 720.000,00	€ -	€ -	€ 720.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZ	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00
Infrastrutture turistico ricreative ed informative Alpe Lusentino	CONTR. G.A.L.-	€ 67.000,00	€ -	€ -	€ 67.000,00
	FONDI PROPRI	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00
Riqualificazione Asilo nido - opera agg. anno 2019 - L.145/2018 co. 107/108	FONDI MINISTERO	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00
Riqualificazione aree esterne Aquilone	FONDI PROPRI	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZ	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali	FONDI PROPRI	€ 650.000,00	€ 155.000,00	€ 200.000,00	€ 1.005.000,00
Manutenzione straordinaria strade	FONDI PROPRI	€ 860.000,00	€ 200.000,00	€ 225.000,00	€ 1.285.000,00
Manutenzione straordinaria aree verdi	FONDI PROPRI	€ 85.000,00	€ 95.000,00	€ 105.000,00	€ 325.000,00
	AVANZO AMMINISTRAZ	€ 40.000,00			
Manutenzione sistemi di	FONDI PROPRI	€ 70.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 320.000,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

rilevazione ed informativi e videosorveglianza	AVANZO AMMINISTRAZ	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00
Rifacimento copertura Casa di Riposo	AVANZO AMMINISTRAZ	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00
Riqualificazione teatro Galletti	CONTR. FONDAZ. CARIPLO	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00
Riqualificazione urbana via Binda	FONDI PROPRI	€ -	€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00
		€ 5.730.000,00	€ 3.875.000,00	€ 1.455.000,00	€ 11.060.000,00

<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>ENTRATE</i>
FONDI FRONTALIERI	€ 1.150.000,00	€ 1.250.000	€ 1.250.000,00	€ 3.650.000,00
I. 145/2018 CO. 107/108	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00
CONCESSIONI EDIFICARE	€ 205.000,00	€ 170.000,00	€ 150.000,00	€ 525.000,00
FONDI EUROPEI	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ 700.000,00
CONTR. REGIONALE – CIPE	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ 800.000,00
CONTR. REGIONALE	€ 720.000,00	€ -	€ -	€ 720.000,00
CONTRIBUTO G.A.L.	€ 67.000,00	€ -	€ -	€ 67.000,00
CONTR. FONDAZ. CARIPLO	€ -	€ 2.200.000,00	€ -	€ 2.200.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 130.000,00
ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 28.000,00
DEPOSITO CAUSA BRAGONI	€ 1.250.000,00	€ -	€ -	€ 1.250.000,00
AVANZO AMM	€ 390.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 590.000,00
TOTALE	€ 5.730.000	€ 3.875.000,00	€ 1.455.000,00	€ 11.060.000,00

Altri investimenti:

<i>Intervento</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Spesa</i>
Interreg I-CH	€ 443.020,00	€ -	€ -	€ 443.020,00
Monetizzazione parcheggi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Progettazione esterna Fondo rotazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
Palazzo San francesco	€ 796.400,00	€ -	€ -	€ 796.400,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Attrezzature	€ 30.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 36.000,00
Restituzione oneri ed indennizzi	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00
Demolizione fabbricato Borri	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00
Alienazioni	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00
Interventi Protezione civile	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 7.000,00
Acquisto attrezz mensa	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00
Manutenzione straord. Cimitero	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
Noli	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
Attrezzature informatiche	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
Manutenzione straordinaria strade	€ -	€ -	€ 70.000,00	€ 70.000,00
TOTALE	€ 1.522.920,00	€ 173.000,00	€ 193.000,00	€ 1.888.920,00

Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	ENTRATE
CONCESSIONI EDIFICARE	€ 55.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 175.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE (borri)	€ 50.000,00			€ 50.000,00
FONDI PROPRI	€ 43.500,00			€ 43.500,00
FONDI FRONTALIERI	€ 796.400,00			€ 796.400,00
DIRITTI DI SUPERFICIE	€ 7.000,00			€ 7.000,00
FONDO ROTAZIONE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
ALIENAZIONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
MONETIZZAZIONE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
FONDI EUROPEI	€ 443.020,00			€ 443.020,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	€ 5.000,00			€ 5.000,00
TOTALE	€ 1.522.920,00	€ 173.000,00	€ 193.000,00	€ 1.888.920,00

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 interventi non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 1 / 20	Trasferimento alla Unione Montana ristrutturazione Info Point	16.466,00	0,00	16.466,00
6130 / 2 / 20	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - AA	60.000,00	0,00	60.000,00
6130 / 2 / 40	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	36.639,01	14.793,13	21.845,88
6130 / 2 / 60	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	49.212,52	15.803,63	33.408,89
6130 / 2 / 80	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - c.reg (E4306/4306/80)	110.999,72	2.131,58	108.868,14
6130 / 4 / 40	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco	71.135,40	6.100,00	65.035,40
6130 / 4 / 60	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco	12.000,00	1.227,40	10.772,60
6130 / 8 / 40	Beni immobili - servizio demanio patrimonio - sentieri	5.364,60	0,00	5.364,60
6160 / 2 / 40	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - beni per realizzazioni in economia	2.340,66	0,00	2.340,66
6170 / 1 / 40	Mezzi di trasporto - servizio demanio e patrimonio	0,02	0,00	0,02
6170 / 2 / 40	Attrezzature - servizio demanio e patrimonio	10.148,49	4.044,12	6.104,37
6190 / 2 / 60	Altre spese in conto capitale n.a.c - rimborsi oneri di urbanizzazione	1.000,00	0,00	1.000,00
6190 / 3 / 60	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - edifici di culto - LR 15	1.000,00	0,00	1.000,00
6280 / 2 / 90	Incarichi professionali esterni - servizio tecnico - fondo di rotazione progettazione esterna (E 640/1/1)	97.025,72	7.984,90	89.040,82
6470 / 2 / 40	Hardware - servizio ICT	35.979,40	28.269,55	7.709,85
6470 / 3 / 40	Software - servizio ICT	49.118,38	29.375,00	19.743,38
6770 / 1 / 40	Impianto videosorveglianza	49.000,00	0,00	49.000,00
7030 / 2 / 20	acquisizioni beni immobili - servizio scuole materne-	630,85	0,00	630,85
7030 / 2 / 40	manutenzioni straordinarie (a.a.) acquisizioni beni immobili - servizio scuole materne-	699,05	0,00	699,05
7130 / 2 / 60	manutenzioni straordinarie Beni immobili - servizio istruzione elementare	23.887,12	23.848,59	38,53

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

7130 / 2 / 90	Beni immobili - servizio istruzione elementare - (E 4201/1/1)	90.139,74	86.301,20	3.838,54
7230 / 2 / 60	Beni immobili - servizio istruzione media	1.268,80	0,00	1.268,80
7230 / 3 / 20	acquisizione immobili - servizio istruzione media - A.A.	71.979,44	66.904,23	5.075,21
7230 / 3 / 90	Beni immobili - servizio istruzione media - opere CIPE (E4201/1/1)	49.007,28	41.375,13	7.632,15
8230 / 2 / 40	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale	829.120,68	39.689,37	789.431,31
8230 / 2 / 60	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - pista ciclabile	170.131,49	45.435,18	124.696,31
8230 / 11 / 90	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - pista ciclabile (E 4304/4304/90)	94.250,00	0,00	94.250,00
8230 / 12 / 90	Beni immobili - fondo per finanziamento parcheggi di iniziativa pubblica - dgr 85-13268 del 8/2/10 - (E4512/1/1)	4.407,00	0,00	4.407,00
8530 / 6402 / 20	Sviluppo territoriale - Redazione Variante al PRGC - Centro storico	22.836,66	364,00	22.472,66
8590 / 2 / 80	Trasferimenti c/capitale - servizio urbanistica e territorio - ricollocazione fabbricato	70.393,74	0,00	70.393,74
9030 / 2 / 40	Beni immobili - servizio parchi, verde e ambiente	8.540,01	8.540,00	0,01
9030 / 3 / 40	Trasferimento a Unione Montana quota parte investimento pista ciclabile	25.000,00	0,00	25.000,00
9330 / 2 / 30	Beni immobili - servizio casa di riposo - completamento ampliamento	0,02	0,00	0,02
9330 / 2 / 40	Beni immobili - servizio casa di riposo	8.508,99	0,00	8.508,99
9330 / 2 / 90	Beni immobili - servizio casa di riposo - manutenzione straordinaria	7.331,87	0,00	7.331,87
9330 / 4 / 90	Arredi ed attrezzature - Casa di Riposo	3.000,00	0,00	3.000,00
9530 / 3 / 40	Beni immobili - servizi cimiteriali -	32.769,20	0,00	32.769,20
	TOTALE:	2.121.331,86	422.187,01	1.699.144,85

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tributi

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Domodossola cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata la pressione tributaria.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria in vigore nel 2018: vengono mantenute inalterate le aliquote dell'IMU, nonché l'azzeramento della TASI, mentre le tariffe TARI subiranno variazioni dovute alla necessaria copertura del costo del servizio e saranno adeguate in base ai cambiamenti del ruolo dei contribuenti.

Per l'anno 2019 è prevista un'attività di recupero straordinaria a seguito di sentenza di Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 17.04.2018 n. 16157 sui sovracanonici BIM, ex lege 228/2012 (Legge di stabilità 2013) art. 1, commi 137 e 137bis che ha qualificato come tributaria tale entrata.

Per il dettaglio delle tariffe dei servizi pubblici e delle aliquote e tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali si rimanda alle relative delibere di approvazione.

Servizi pubblici

A seguito di attenta analisi della attuale struttura tariffaria, sono stati rivisti i criteri di applicazione delle tariffe relative in particolare ai servizi: Asilo Nido, Mensa Scolastica, Trasporti scolastici, Università della Terza Età e Soggiorni Marini. È stato stabilito di applicare per tali servizi i seguenti criteri:

- utilizzo dell'ISEE in luogo dell'attuale reddito imponibile a scaglioni di reddito;
- tariffa a totale copertura del servizio per i non residenti, per redditi nella fascia ISEE più alta e per gli under 60 frequentanti l'università della Terza Età;
- adeguamento delle tariffe in base all'indice ISTAT annuale intervenuto nell'anno 2018;
- tariffa differenziata per il trasporto per le uscite extrascolastiche;
- decorrenza applicazione nuove tariffe da a.s.2019/2020 per Asilo Nido, Mensa Scolastica, Università della Terza età, Trasporti scolastici.

Per i restanti servizi le tariffe restano invariate.

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

Per il triennio 2019-2021 le politiche della spesa saranno orientate al mantenimento e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione qualora si dovesse pervenire a miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	248.800,00	249.800,00	249.800,00	
		cassa	287.997,79			
	2-Segreteria generale	comp	799.500,00	748.600,00	748.600,00	
		cassa	964.629,92			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	512.450,00	498.450,00	488.450,00	
		cassa	575.487,14			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	566.694,05	551.365,05	550.575,05	
		cassa	794.111,75			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	761.761,00	704.770,00	696.640,00	
		cassa	955.832,79			
	6-Ufficio tecnico	comp	71.385,00	61.820,00	61.770,00	
		cassa	95.777,64			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	401.950,00	398.950,00	398.950,00	
		cassa	433.961,06			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	150.800,00	151.300,00	151.300,00	
		cassa	174.161,96			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	1.227.314,00	1.112.134,00	1.112.134,00	
		cassa	1.362.877,40			
	11-Altri servizi generali	comp	33.950,00	33.950,00	33.950,00	
cassa		45.850,98				
Totale Missione 1		comp	4.774.604,05	4.511.139,05	4.492.169,05	
		cassa	5.690.688,43			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113,69			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	113,69		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	635.050,00	601.950,00	601.950,00	
		cassa	741.684,82			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	Totale Missione 3	comp	635.050,00	601.950,00	601.950,00
		cassa	741.684,82		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	89.290,00	89.030,00	88.760,00
		cassa	107.977,26		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	413.330,00	411.340,00	409.270,00
		cassa	476.273,09		
	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		cassa	191.412,66		
	7-Diritto allo studio	comp	139.000,00	139.000,00	139.000,00
		cassa	201.099,75		
		Totale Missione 4	comp	781.620,00	779.370,00
		cassa	976.762,76		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	325.090,00	319.330,00	318.540,00
		cassa	374.079,96		
		Totale Missione 5	comp	325.090,00	319.330,00
		cassa	374.079,96		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	332.400,00	324.930,00	322.360,00
		cassa	389.695,02		
	2-Giovani	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	8.497,00		
		Totale Missione 6	comp	337.400,00	329.930,00
		cassa	398.192,02		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	147.950,00	129.950,00	129.950,00
		cassa	195.368,54		
		Totale Missione 7	comp	147.950,00	129.950,00
		cassa	195.368,54		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	186.000,00	171.000,00	171.000,00
		cassa	205.000,55		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
		Totale Missione 8	comp	186.000,00	171.000,00
		cassa	205.000,55		
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	123.560,00	122.910,00	122.210,00
		cassa	137.082,66		
	3-Rifiuti	comp	3.013.948,82	3.013.948,82	3.013.948,82

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		cassa	3.450.939,56		
	4-Servizio idrico integrato	comp	36.450,00	35.360,00	34.210,00
		cassa	36.450,00		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	170.200,00	170.200,00	142.200,00
		cassa	241.718,19		
	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		
	Totale Missione 9	comp	3.344.158,82	3.342.418,82	3.312.568,82
		cassa	3.866.190,41		
10-Trasporti e diritto alla mobilità					
	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	145,87		
	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	1.420.160,00	1.295.820,00	1.299.520,00
		cassa	1.812.881,07		
	Totale Missione 10	comp	1.420.160,00	1.295.820,00	1.299.520,00
		cassa	1.813.026,94		
11-Soccorso civile					
	1-Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	2.000,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	413.000,00	413.000,00	410.000,00
		cassa	472.816,41		
	2-Interventi per la disabilità	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	900,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.196.800,00	3.196.800,00	3.196.800,00
		cassa	4.175.997,46		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	109.000,00	109.000,00	109.000,00
		cassa	176.869,30		
	5-Interventi per le famiglie	comp	410.000,00	301.158,00	287.934,00
		cassa	547.000,00		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	85.940,00	85.220,00	79.970,00
		cassa	149.323,79		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	comp	923.890,00	806.450,00	806.450,00
		cassa	1.031.459,62		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	162.080,00	159.980,00	157.790,00
		cassa	201.577,63		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	Totale Missione 12	comp	5.301.610,00	5.072.508,00	5.048.844,00
		cassa	6.755.944,21		
13-Tutela della salute					
	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
14-Sviluppo economico e competitività					
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	139.600,00	139.100,00	139.100,00
		cassa	180.255,25		
	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	139.600,00	139.100,00	139.100,00
		cassa	180.255,25		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	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		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	12.600,00		
	Totale Missione 17	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		cassa	12.600,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e 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					

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	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	83.063,00	63.683,00	64.133,00	
		cassa	82.000,00			
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	598.900,00	670.799,00	706.104,00	
		cassa	0,00			
	3-Altri fondi	comp	23.000,00	13.000,00	13.000,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 20	comp	704.963,00	747.482,00	783.237,00	
		cassa	82.000,00			
	50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
Totale Missione 50		comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	18.106.705,87	17.448.497,87	17.409.768,87	
		cassa	21.293.907,58			

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

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

<i>ATTIVO</i>		<i>2017</i>	<i>2016</i>
	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	27.419,50	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	850,34	0,00
9	Altre	206.781,04	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	235.050,88	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	15.348.411,53	15.289.496,50
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	1.483.379,01	1.391.551,17
1.3	Infrastrutture	13.788.504,92	13.826.810,32
1.9	Altri beni demaniali	76.527,60	71.135,01
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	33.866.854,92	21.502.565,15
2.1	Terreni	8.305.732,61	6.902.663,95
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	24.457.893,98	13.701.947,17
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	769.127,69	721.970,80
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	63.113,16	43.575,29
2.5	Mezzi di trasporto	54.804,02	48.694,35
2.6	Macchine per ufficio e hardware	156.333,90	20.304,25
2.7	Mobili e arredi	59.849,56	63.409,34
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.906.657,42	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	51.121.923,87	36.792.061,65
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.356.974,75	36.792.061,65

Nell'anno 2019 verrà effettuato un terzo esperimento di asta pubblica alienazione di immobili derivanti da lascito De Bernardinis destinati opere stradali per un importo previsto di € 300.000,00.

Nelle restanti annualità non sono previste ulteriori alienazioni.

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:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 :	2.036.500,00	398.000,00	398.000,00
	- OO.UU. :	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	- Concessione Loculi :	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	- Alienazioni :	303.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Lasciti:	0,00	0,00	0,00
	- Diritti reali:	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Monetizzazione parcheggi:	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Fondo di rotazione:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	- Altro: causa Bragoni	1.293.500,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	4.826.420,00	3.450.000,00	1.250.000,00
	- Stato :	2.046.400,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	di cui fondi frontaliere	2.046.400,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Regione :	1.570.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	1.143.020,00	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
	- Fondazione Comunitaria	0,00	2.200.000,00	0,00
	- Contributo G.A.L.	67.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	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

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Residuo Debito (+)	14.099.393,65	13.626.017,58	13.365.490,14	12.911.090,14	12.434.690,14	11.935.160,14
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	473.376,01	260.527,44	454.400,00	476.400,00	499.530,00	523.800,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	13.626.017,58	13.365.490,14	12.911.090,14	12.434.690,14	11.935.160,14	11.411.360,14
Nr. Abitanti al 31/12	18.261	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237
Debito medio x abitante	746,18	732,88	707,96	681,84	654,44	625,72

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oneri finanziari	687.437,85	651.453,86	650.900,00	617.140,00	593.980,00	569.720,00
Quota capitale	473.358,79	260.527,44	454.400,00	476.400,00	499.530,00	523.800,00
Totale fine anno	1.160.796,64	911.981,30	1.105.300,00	1.093.540,00	1.093.510,00	1.093.520,00

Tasso medio indebitamento

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indebitamento inizio esercizio	14.099.393,65	13.626.017,58	13.365.490,14	12.911.090,14	12.434.690,14	11.935.090,14
Oneri finanziari	687.437,85	651.453,86	650.900,00	617.140,00	593.980,00	569.720,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,88	4,78	4,79	4,82	4,82	5,02

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Interessi passivi	687.437,85	651.453,86	650.900,00	617.140,00	593.980,00	569.720,00
Entrate correnti	16.981.431,85	16.314.239,37	18.044.545,00	18.234.694,00	17.760.036,00	17.745.577,00
% su entrate correnti	4,05 %	3,99 %	3,61 %	3,38 %	3,34 %	3,21 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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		2.227.265,12			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		135.420,00	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	(+)		18.447.685,87	17.948.027,87	17.933.568,87
<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	(-)		18.106.705,87	17.448.497,87	17.409.768,87
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			598.900,00	670.799,00	706.104,00
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	(-)		476.400,00	499.530,00	523.800,00
<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)			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	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		886.472,98	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		6.862.920,00	3.848.000,00	1.648.000,00
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

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.749.392,98	3.848.000,00	1.648.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	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
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

Quadratura Cassa		
Fondo di cassa	(+)	2.227.265,12
Entrata	(+)	42.654.685,28
Spesa	(-)	41.635.547,93
Differenza		3.246.402,47

,87

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019 - 2021**

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 Domodossola ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VCO (COUB)	RIFIUTI	9.89	32.407,11
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (CISS)	SERVIZI SOCIALI	28.30	536.000,00
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE (C.S.I. PIEMONTE).	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0.11	500,00
CONSORZIO UTENZA ROGGIA DEI BORGHESI	SERVIZIO IDRICO	50.00	8.280,00
CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO	AMBIENTE	2.57	260,00
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA PIERO FORNARA	STORIA E CULTURA	2.09	1.500,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	SERVIZI SOCIALI	3,76	3.290,00

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI FARMACIA COMUNALE	FARMACIA, TEATRO, SCUOLABUS, UNIVERSITA' TERZA ETA', SOGGIORNI MARINI	100	410.000,00

ISTITUZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
IDRABLU SpA	SERVIZIO IDRICO	58.99	0,00
CONSERVCO SpA	RIFIUTI	9.55	2.923.411,89
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.	TURISMO	0.365	4.628,16
G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VCO scarl	TURISMO	0,17	2.500,00
ASMEL CON SORTILE s.c.a.r.l.	CENTRALE COMMITTENZA	1.178	4.565,25

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

CONCESSIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>		<i>Impegno finanziario</i>
TRE ESSE ITALIA S.R.L.	PUBBLICITA, TOSAP E AFFISSIONI		135.600,00
UNIONDELTA	PARCOMETRI		0,00
SICUREZZA E AMBIENTE	PULITURA STRADE INCIDENTI		0,00
DTCAR	RIMOZIONE VEICOLI		0,00
SPORT GROUP S.n.c.di Marco Longo Domi&C.	IMPIANTI SPORTIVI		74.000,00

UNIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>

CONVENZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Impegno finanziario</i>
JUVEDOMO	CAMPI CALCIO		0,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO VCO	BIBLIOTECHE		1.500,00
ASS. NAZ. CARABINIERI SEZ. "G.B. SCAPACCINO" DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI		500,00
ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA	MANUTENZIONE MONUMENTI		500,00
ISTITUTO AGRARIO DI CRODO	COMPOSTAGGIO DOMESTICO		
A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI		500,00
CIVICO CORPO MUSICALE DI DOMODOSSOLA	ATTIVITA' BANDISTICA		10.000,00
UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA	FUNZIONI MONTANE		0,00

ASSOCIAZIONI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>	<i>Quota associativa</i>
ARS.UNI.VCO	CULTURA	60	6.192,00
ANCI	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	-	3.807,75
ANUSCA	SERVIZI DEMOGRAFICI		560,00
ANUTEL	TRIBUTI		900,00
ASS. AMICI DEL CANE	GESTIONE CANILE	39.25	41.000,00
ASS. CULTURALE M. RUMINELLI	MUSEI	-	25,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA	MUSEI	-	250,00
A.S.M.E.L.	FUNZIONI SUSSIDIARIE		0,00

Indirizzi e obiettivi:

a tutti gli organismi facenti parte del gruppo amministrazione si formulano i seguenti indirizzi:

- razionalizzazione e contenimento costi di gestione
- razionalizzazione e contenimento costi del personale
- mantenimento dell'equilibrio economico, in modo tale da non determinare effetti pregiudizievoli per gli equilibri finanziari del Comune
- la gestione deve essere svolta in modo efficace, efficiente ed economico
- coordinamento con l'attività e gli obiettivi del Comune
- assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con le modalità specifiche previste dalla normativa per ciascuna tipologia di organismo
- deve essere assicurato il controllo analogo da parte dell'Amministrazione comunale
- per le società soggette a controllo ai sensi del regolamento dei controlli interni trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo
- rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

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

1.2.1 – Superficie in Kmq. 36.93		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° 0	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. 5	* Provinciali Km. 20	* Comunali Km. 147
* Vicinali Km. 0	* Autostrade Km. 0	
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 –	DGP 26 – 6489 DEL 23/072007
* 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) sì x no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	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 PRECEDENT E CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	64.420,00	135.420,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	475.952,73	886.472,98	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	636.300,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	2.822.904,71	2.227.265,12		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.650.723,78	previsione di competenza	11.195.353,00	12.011.448,87	11.593.516,87	11.580.292,87
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	296.114,59	previsione di competenza	1.933.992,00	1.861.861,00	1.816.261,00	1.810.261,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	1.824.374,42	previsione di competenza	4.915.200,00	4.574.376,00	4.538.250,00	4.543.015,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	2.056.410,02	previsione di competenza	5.766.150,00	6.862.920,00	3.848.000,00	1.648.000,00
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.438.079,79	5.438.079,79	5.438.079,79
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	158.376,81	previsione di competenza	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
			previsione di cassa	5.083.334,19	5.078.376,81		
	TOTALE TITOLI	6.985.999,62	previsione di competenza	33.730.695,00	35.668.685,66	32.154.107,66	29.939.648,66
			previsione di cassa	39.937.525,65	42.654.685,28		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.985.999,62	previsione di competenza	34.907.367,73	36.690.578,64	32.154.107,66	29.939.648,66
			previsione di cassa	42.760.430,36	44.881.950,40		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

RISCOSSIONE COATTIVA

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE 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

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	10.364.214,87	9.966.282,87	9.953.058,87
		cassa	13.014.938,65		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	1.647.234,00	1.627.234,00	1.627.234,00
		cassa	1.647.234,00		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	12.011.448,87	11.593.516,87	11.580.292,87
		cassa	14.662.172,65		

IUC: IMU E TASI

IMU

GETTITO PREVISTO IMU 2019/2020/2021:

€ 4.100.000

TASI

GETTITO PREVISTO TASI 2019/2020/2021:

€ 0,00

TARI

GETTITO PREVISTO 2019/2020/2021:

€ 3.93.371,30

A COPERTURA DEL 100% DEI COSTI PREVISTI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED INSERITI NEL BILANCIO DI PREVISIONE.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

GETTITO PREVISTO 2019/2020/2021:

€ 1.400.000

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

GETTITO PREVISTO 2019/2020/2021:

€ 245.000

T.O.S.A.P.

GETTITO PREVISTO 2019/2020/2021:

€ 238.000

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

GETTITO PREVISTO 2019/2020/2021:
€ 58.585

SOVRACANONI IDRICI – BIM RIVIERASCHI

GETTITO PREVISTO:
2019 – 410.000
2020 – 410.000
2021 – 410.000

Inoltre per l'anno 2019 è prevista un'attività di recupero straordinaria, per un importo di € 337.090, a seguito di sentenza di Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 17.04.2018 n. 16157 sui sovracanonimi BIM, ex legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) art. 1, commi 137 e 137bis che ha qualificato come tributaria tale entrata.

**FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO –
FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'**

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà, è stata stimata sulla base dei dati pubblicati dal Ministero dell'Interno - Finanza Locale.

GETTITO PREVISTO:
2019 – 1.642.234,00
2020 – 1.622.234,00
2021 – 1.622.234,00

ATTIVITÀ' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

	2019	2020	2021
ICI/IMU	155.000,00		
TASI	10.000,00	10.000,00	
TARSU/TARES/TARI	155.000,00	50.000,00	50.000,00
ALTRE	337.090,00		

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi:

Responsabile ICI - IMU – TASI: TECCHIO PAOLO

Responsabile TARSU-TARES-TARI: TECCHIO PAOLO

Responsabile Tassa occupazione spazi: CONCESSIONARIO – Tre EsseItalia S.r.l.

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni: CONCESSIONARIO- Tre EsseItalia S.r.l.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tributi

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Domodossola cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata la pressione tributaria.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria in vigore nel 2018: vengono mantenute inalterate le aliquote dell'IMU, nonché l'azzeramento della TASI, mentre le tariffe TARI subiranno variazioni dovute alla necessaria copertura del costo del servizio e saranno adeguate in base ai cambiamenti del ruolo dei contribuenti.

Per l'anno 2019 è prevista un'attività di recupero straordinaria a seguito di sentenza di Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 17.04.2018 n. 16157 sui sovracanonici BIM, ex lege 228/2012 (Legge di stabilità 2013) art. 1, commi 137 e 137bis che ha qualificato come tributaria tale entrata.

Per il dettaglio delle tariffe dei servizi pubblici e delle aliquote e tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali si rimanda alle relative delibere di approvazione.

Servizi pubblici

A seguito di attenta analisi della attuale struttura tariffaria, sono stati rivisti i criteri di applicazione delle tariffe relative in particolare ai servizi: Asilo Nido, Mensa Scolastica, Trasporti scolastici, Università della Terza Età e Soggiorni Marini. È stato stabilito di applicare per tali servizi i seguenti criteri:

- utilizzo dell'ISEE in luogo dell'attuale reddito imponibile a scaglioni di reddito;
- tariffa a totale copertura del servizio per i non residenti, per redditi nella fascia ISEE più alta e per gli under 60 frequentanti l'università della Terza Età;
- adeguamento delle tariffe in base all'indice ISTAT annuale intervenuto nell'anno 2018;
- tariffa differenziata per il trasporto per le uscite extrascolastiche;
- decorrenza applicazione nuove tariffe da a.s.2019/2020 per Asilo Nido, Mensa Scolastica, Università della Terza età, Trasporti scolastici.

Per i restanti servizi le tariffe restano invariate.

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	1.822.861,00	1.777.261,00	1.775.261,00
		cassa	2.118.975,59		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		cassa	8.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	31.000,00	31.000,00	27.000,00
		cassa	31.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.861.861,00	1.816.261,00	1.810.261,00
			2.157.975,59		

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali:

2019: 1.699.700

2020: 1.657.100

2021: 1.655.100

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali:

2019: 123.161

2020: 120.161

2021: 120.161

Trasferimenti correnti da Imprese:

2019: 8.000

2020: 8.000

2021: 8.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private:

2019: 31.000

2020: 31.000

2021: 27.000

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	3.410.200,00	3.431.800,00	3.433.800,00
		cassa	4.576.914,66		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	521.500,00	513.500,00	515.500,00
		cassa	1.010.238,80		
300	Interessi attivi	comp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	638.676,00	588.950,00	589.715,00
		cassa	807.596,96		
TOTALI TITOLO		comp	4.574.376,00	4.538.250,00	4.543.015,00
		cassa	6.398.750,42		

A seguito di attenta analisi della attuale struttura tariffaria, sono stati rivisti i criteri di applicazione delle tariffe relative in particolare ai servizi: Asilo Nido, Mensa Scolastica, Trasporti scolastici, Università della Terza Età e Soggiorni Marini. È stato stabilito di applicare per tali servizi i seguenti criteri:

- utilizzo dell'ISEE in luogo dell'attuale reddito imponibile a scaglioni di reddito;
- tariffa a totale copertura del servizio per i non residenti, per redditi nella fascia ISEE più alta e per gli under 60 frequentanti l'università della Terza Età;
- adeguamento delle tariffe in base all'indice ISTAT annuale intervenuto nell'anno 2018;
- tariffa differenziata per il trasporto per le uscite extrascolastiche;
- decorrenza applicazione nuove tariffe da a.s.2019/2020 per Asilo Nido, Mensa Scolastica, Università della Terza età, Trasporti scolastici.

Per i restanti servizi le tariffe restano invariate.

I servizi a domanda individuale sono i seguenti:

DESCRIZIONE SERVIZIO	ENTRATE	SPESE
Casa di riposo Anziani	2.930.500,00	3.310.990,45
Asilo nido	187.200,00	371.793,80
Impianti sportivi	20.000,00	296.278,94
Biblioteca	1.000,00	190.340,45
Musei	25.000,00	15.200,00
Parcheggi a pagamento	300.000,00	==
Centri estivi	==	12.000,00
Illuminazione votiva	34.000,00	==
Mensa	==	140.000,00
Teatro	4.500,00	77.533,00
Soggiorni marini	3.500,00	12.941,00
Università terza età	98.000,00	137.864,00
Trasporti scolastici	17.000,00	165.956,00
Farmacia	1.125.200,00	1.164.611,00
TOTALI	4.745.900,00	5.895.508,64

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

La percentuale dei costi complessivi che si prevede di finanziare con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, è quella risultante dal seguente conteggio:

$$\frac{\text{Totale entrate x 100}}{\text{Totale spese}} = \frac{4.745.900,00}{5.895.508,64} = 80,50\%$$

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le entrate significative sono i fitti e le locazioni previste per euro 312.200,00 per l'anno 2019 ed euro 283.800,00 per gli anni 2020 e 2021.

PROVENTI DIVERSI

Le entrate significative sono:

Proventi dalla concessionaria gestione gas € 775.000,00 annue per il triennio 2019/2021.

Proventi da contravvenzioni al codice della strada € 420.000,00 per il triennio 2019/2021.

Altre entrate correnti n.a.c. - iva split payment servizi commerciali previste in euro 200.000,00 per il triennio 2019/2021.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	4.046.420,00	3.470.000,00	1.270.000,00
		cassa	4.429.510,85		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	800.000,00	0,00	0,00
		cassa	2.400.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	363.000,00	58.000,00	58.000,00
		cassa	381.903,71		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.653.500,00	320.000,00	320.000,00
		cassa	1.707.915,46		
	TOTALI TITOLO	comp	6.862.920,00	3.848.000,00	1.648.000,00
		cassa	8.919.330,02		

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali

Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 :	2.036.500,00	398.000,00	398.000,00
	- OO.UU. :	260.000,00	220.000,00	220.000,00
	- Concessione Loculi :	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	- Alienazioni :	303.000,00	3.000,00	3.000,00
	- Lasciti:	0,00	0,00	0,00
	- Diritti reali:	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Monetizzazione parcheggi:	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Fondo di rotazione:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	- Altro: causa Bragoni	1.293.500,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	4.826.420,00	3.450.000,00	1.250.000,00
	- Stato :	2.046.400,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	di cui fondi frontalieri	2.046.400,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	- Regione :	1.570.000,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	1.143.020,00	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
	- Fondazione Comunitaria	0,00	2.200.000,00	0,00
	- Contributo G.A.L.	67.000,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------

Oneri di urbanizzazione	2019	2020	2021
Parte Corrente	0,00	0,00	0,00
Investimenti	260.000,00	220.000,00	220.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo V e in titolo VI troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo V) e nel secondo caso (Titolo VI) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

Non sono previste accensioni di prestito nel triennio.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	5.438.079,79	5.438.079,79	5.438.079,79
		cassa	5.438.079,79		
	TOTALI TITOLO	comp	5.438.079,79	5.438.079,79	5.438.079,79
		cassa	5.438.079,79		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.017.810,07
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	1.283.564,15
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.012.865,15
Totale	16.314.239,37

Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell'ultimo triennio:

- anno 2016 € 6.007.845
- anno 2017 € 20.896,61
- anno 2018: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	4.460.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00
		cassa	4.508.678,46		
200	Entrate per conto terzi	comp	460.000,00	460.000,00	460.000,00
		cassa	569.698,35		
	TOTALI TITOLO	comp	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
		cassa	5.078.376,81		

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tributi

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore. Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Domodossola cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata la pressione tributaria.

Alla data odierna tutte le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione si basano sulla politica tariffaria in vigore nel 2018: vengono mantenute inalterate le aliquote dell'IMU, nonché l'azzeramento della TASI, mentre le tariffe TARI subiranno variazioni dovute alla necessaria copertura del costo del servizio e saranno adeguate in base ai cambiamenti del ruolo dei contribuenti.

Per l'anno 2019 è prevista un'attività di recupero straordinaria a seguito di sentenza di Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 17.04.2018 n. 16157 sui sovracanonici BIM, ex lege 228/2012 (Legge di stabilità 2013) art. 1, commi 137 e 137bis che ha qualificato come tributaria tale entrata.

Per il dettaglio delle tariffe dei servizi pubblici e delle aliquote e tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali si rimanda alle relative delibere di approvazione.

Servizi pubblici

A seguito di attenta analisi della attuale struttura tariffaria, sono stati rivisti i criteri di applicazione delle tariffe relative in particolare ai servizi: Asilo Nido, Mensa Scolastica, Trasporti scolastici, Università della Terza Età e Soggiorni Marini. È stato stabilito di applicare per tali servizi i seguenti criteri:

- utilizzo dell'ISEE in luogo dell'attuale reddito imponibile a scaglioni di reddito;
- tariffa a totale copertura del servizio per i non residenti, per redditi nella fascia ISEE più alta e per gli under 60 frequentanti l'università della Terza Età;
- adeguamento delle tariffe in base all'indice ISTAT annuale intervenuto nell'anno 2018;
- tariffa differenziata per il trasporto per le uscite extrascolastiche;
- decorrenza applicazione nuove tariffe da a.s.2019/2020 per Asilo Nido, Mensa Scolastica, Università della Terza età, Trasporti scolastici.

Per i restanti servizi le tariffe restano invariate.

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 2019 - 2021			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	11.017.810,07	11.195.353,00	11.817.418,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.283.564,15	1.933.992,00	1.846.900,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	4.012.865,15	4.915.200,00	4.570.376,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	16.314.239,37	18.044.545,00	18.234.694,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	1.631.423,94	1.804.454,50	1.823.469,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	614.556,48	591.442,52	567.152,30
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	1.016.867,46	1.213.011,98	1.256.317,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2018	12.911.478,66	12.435.084,71	11.935.556,83
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	12.911.478,66	12.435.084,71	11.935.556,83
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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 si prevede di accendere mutui nel triennio 2019-2021.

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 2019-2021 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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	7.094.550,17 215.466,12 0,00	5.374.139,05 0,00 0,00	4.920.169,05 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	8.452.068,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	113,69 713.262,00 63.212,00 0,00	671.950,00 0,00 0,00	601.950,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	820.684,82 1.890.620,00 0,00 0,00	779.370,00 0,00 0,00	777.030,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.356.087,84 325.090,00 0,00 0,00	319.330,00 0,00 0,00	318.540,00 0,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	374.079,96 337.400,00 0,00 0,00	329.930,00 0,00 0,00	327.360,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	398.192,02 147.950,00 0,00 0,00	129.950,00 0,00 0,00	129.950,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	195.368,54 186.000,00 0,00 0,00	171.000,00 0,00 0,00	171.000,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	298.230,95 3.872.178,82 0,00 0,00	3.437.418,82 0,00	3.417.568,82 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	4.427.750,42 5.013.542,99 735.882,99 0,00	4.115.820,00 0,00 0,00	2.414.520,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	5.769.054,53 2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	2.000,00 5.422.441,87 7.331,87 0,00	5.072.508,00 0,00 0,00	5.048.844,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	6.924.239,47 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 139.600,00	0,00 139.100,00	0,00 139.100,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<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	180.255,25		
		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	0,00		
		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		
		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	12.600,00		
		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		
		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		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti				
		<i>di cui già impegnato</i>	704.963,00	747.482,00	783.237,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	82.000,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico				
		<i>di cui già impegnato</i>	476.400,00	499.530,00	523.800,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	476.400,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie				
		<i>di cui già impegnato</i>	5.438.079,79	5.438.079,79	5.438.079,79
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	5.438.079,79	0,00	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi				
		<i>di cui già impegnato</i>	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	5.428.342,54	0,00	0,00
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	36.690.578,64	32.154.107,66	29.939.648,66
		<i>di cui già impegnato</i>	1.021.892,98	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	41.635.547,93		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	36.690.578,64	32.154.107,66	29.939.648,66
		<i>di cui già impegnato</i>	1.021.892,98	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	41.635.547,93		

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 44 del 9/7/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Secondo quanto previsto dalle linee programmatiche, si evidenziano gli obiettivi strategici che si intendono perseguire sino alla fine del mandato.

OBIETTIVI STRATEGICI:

1-Servizi istituzionali, generali e di gestione: Sviluppare una governance strategica volta a garantire la massima trasparenza, il coinvolgimento dei cittadini, l'ottimizzazione delle risorse e la semplificazione degli adempimenti.

2-Ordine pubblico e sicurezza: Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini nelle proprie case, nel proprio quartiere e in tutti i luoghi pubblici. Lotta al degrado della Città. Contrasto ai venditori abusivi e di merci contraffatte. Controllo di persone e merci irregolari. Allontanamento dei mendicanti molesti. Valorizzazione del Corpo della Polizia Locale per garantirne la presenza sul territorio. Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre Forze dell'Ordine. Attivazione e progressivo ampliamento sistema di videosorveglianza. Ricerca di finanziamenti a livello Europeo, Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla sicurezza.

3-Istruzione e diritto allo studio: Investire sulla formazione e sui giovani quali risorse per il futuro della comunità. Garantire il diritto allo studio al fine di consentire pari opportunità di sviluppo sociale. Interventi strutturali sugli edifici scolastici per una migliore fruizione da parte di alunni, insegnanti e famiglie.

4-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali:

E' previsto la ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Galletti e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e di pregio della città.

Implementazione dell'offerta culturale mediante organizzazione di rassegne espositive di livello.

Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena sinergia pubblico/privato, un'offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc.

Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni cittadine e mirate alla crescita dell'offerta culturale in città.

Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura e di tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d'arte. Offerta di spazi e occasioni alle professioni creative che si muovono tra arte, innovazione, cultura e turismo, alle start-up del settore e alle diverse forme di imprenditorialità che le caratterizzano.

5-Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sostegno logistico all'associazionismo sportivo, anche in funzione dell'inserimento nell'ambiente sportivo dei diversamente abili. Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio e sviluppo degli sport outdoor (arrampicata, trekking, percorsi vita ecc.). Organizzazione di eventi sportivi insieme alle realtà operanti sul territorio. Valorizzazione degli impianti sportivi esistenti. Organizzazione di iniziative innovative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Favorire lo svolgimento dei periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all'interno dell'Ente. Progetti di servizio civile.

6-Turismo: Domodossola fulcro del "Sistema Ossola" per il turismo. Consolidamento del marchio turistico "Val d'Ossola", che valorizzi e promuova tutte le valli ossolane di cui Domodossola è il naturale crocevia e riferimento logistico, funzionale, commerciale e culturale. Gestione ed evoluzione portale web e canali social VisitOssola. Coordinamento di un piano di comunicazione integrata.

Potenziamento del ruolo dell'ufficio turistico di Domodossola quale centrale punto di informazione e progettazione del sistema di accoglienza turistica a Domodossola quale punto di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto della Val d'Ossola.

Coinvolgimento di tutti gli operatori del settore turistico in un'ottica di co-costruzione degli obiettivi strategici e delle modalità di raggiungimento degli stessi.

Organizzazione di eventi di richiamo che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore riconosciuto (es. Giovedì d'estate, DomoSofia, BimbinDom, Mercatini di Natale).

7-Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Redazione della variante al Piano Regolatore Generale Comunale che da un lato contempli la riqualificazione del tessuto edilizio esistente e dall'altro consenta di adottare una pianificazione urbanistica basata su piccoli interventi di ordine "famigliare", in linea con le intenzioni della Legge regionale sulla casa. Ciò al fine di riqualificare il tessuto urbano non solo nel centro città ma anche nelle frazioni e nelle periferie. Redazione di un piano idoneo ad uniformare architettonicamente la zona abitativa del centro al "Borgo della Cultura" con interventi sostitutivi di qualità volti a migliorarne l'ordine e l'aspetto quali: aree verdi, posteggi e tracciati ciclopedonali. Attività di controllo sugli immobili pubblici nonché sugli immobili gestiti con fondi pubblici per verificare gli assegnatari, il numero di occupanti, le condizioni igieniche e lo stato delle manutenzioni.

8-Trasporti e diritto alla mobilità: Miglioramento della viabilità. Sono previsti rilevanti interventi di riqualificazione dell'intera rete viaria ai fini della messa in sicurezza e l'ampliamento del Piazzale Curotti.

9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici. Sostegno ad interventi di riqualificazione di aree degradate da abbandoni di rifiuti. Potenziamento manutenzione aree verdi pubbliche.

10-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Migliorare i servizi e gli interventi in ambito sociale con proposte a sostegno della famiglia e della persona. Tutela dei centri estivi e dei luoghi di aggregazione.

11-Sviluppo economico e competitività: Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti. Sostegno al commercio, all'industria, all'artigianato locale, all'agricoltura ed al lavoro transfrontaliero. Approfondimento sui contenuti del Piano del Mercato per armonizzarlo con la realtà domese del commercio fisso nonché delle azioni di animazione della Città. Rinnovo portale web istituzionale secondo linee guida AgID. Attivazione di strumenti tecnologici e di servizi accessori al portale web istituzionale nell'ottica di semplificare l'attività quotidiana degli utenti (cittadini, associazioni, imprese).

Per tutti i programmi all'interno delle missioni si esplicitano le finalità che si intendono conseguire, le motivazioni delle scelte di indirizzo e le analisi delle risorse umane e strumentali disponibili.

LE FINALITÀ CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE.

Rendere la città di Domodossola un luogo turistico e un luogo attrattivo dove poter lavorare ed esprimere il talento personale con particolare attenzione alla partecipazione, alla sicurezza dei cittadini, alla cultura, allo sport, all'ambiente, all'integrazione ed alla solidarietà.

LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DI INDIRIZZO.

Aumentare la qualità della vita creando opportunità di lavoro, senso di appartenenza, integrazione e benessere sociale.

ANALISI DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI.

Organico, tenuto conto della programmazione triennale delle assunzioni, dotazione mezzi e dotazioni strumentali risultano essere adeguati.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	248.800,00	249.800,00	249.800,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	287.997,79			
2	Segreteria generale	comp	799.500,00	748.600,00	748.600,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	964.629,92			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	512.450,00	498.450,00	488.450,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	575.487,14			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	566.694,05	551.365,05	550.575,05	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	794.111,75			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	2.936.707,12	1.412.770,00	899.640,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.412.039,21			
6	Ufficio tecnico	comp	171.385,00	161.820,00	161.770,00	BERGAMASCHI DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	270.853,12			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	401.950,00	398.950,00	398.950,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	433.961,06			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	195.800,00	206.300,00	276.300,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	304.259,74			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	comp	1.227.314,00	1.112.134,00	1.112.134,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.362.877,40			
11	Altri servizi generali	comp	33.950,00	33.950,00	33.950,00	SALINA ANTONELLA

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	45.850,98		
TOTALI MISSIONE	<i>comp</i>	7.094.550,17	5.374.139,05	4.920.169,05
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	8.452.068,11		

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Allo stato attuale sono in corso procedure per l'assunzione di personale previsto dal piano occupazionale annualità 2018 a copertura dei posti vacanti a seguito di cessazione del servizio. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma assunzionale 2019/2021 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa.

Obiettivi operativi:

1 Organi istituzionali:

mantenimento servizi resi.

2 Segreteria generale:

Attuazione delle linee strategiche, previste dall'art. 17 del Codice Amministrazione Digitale, C.A.D., per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato:

Supportare adeguatamente il funzionamento dell'attività dell'ente ottimizzando l'uso delle risorse umane, informatiche e finanziarie e assicurando un costante monitoraggio sull'andamento della gestione finanziaria.

Perseguimento della corretta programmazione finanziaria dell'ente.

L'introduzione dell'armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione disposta dal D.Lgs. 118/2011 a decorrere dall'1/1/2015, è proseguita con gli adempimenti necessari per garantire l'applicazione a regime della riforma:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Il bilancio di previsione 2018/2020 è pertanto stato predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento riportano dall'1/1/2016 la codifica della transazione elementare e l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (titoli e tipologie per le entrate, missioni, programmi e titoli per le spese);
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - l'elaborazione del bilancio consolidato con decorrenza dall'esercizio 2016;
 - revisione e riaggiornamento dell'inventario dei beni mobili.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Il percorso verso questi obiettivi finali richiederà l'attivazione di nuovi modelli organizzativi, di nuovi processi operativi e strumenti contabili. In particolare, la gestione dovrà essere sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti in un'ottica di responsabilizzazione della struttura dell'Ente in funzione dei risultati da raggiungere. Gli strumenti contabili a disposizione dovranno pertanto avere sempre più dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo e dovrà essere rafforzato l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.

Campagna promozionale 5 per mille.

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

Garantire risorse significative con le entrate proprie del Comune anche mediante controlli e accertamenti sui tributi locali.

Implementare strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le tipologie di entrata tributaria e per perseguire l'equità fiscale con un corretto recupero dell'evasione fiscale.

Proseguirà pertanto l'attività di verifica dell'evasione tributaria sui principali tributi comunali, in particolare per quanto concerne la Tassa Rifiuti e l'IMU.

Proseguirà la gestione diretta di tutti i tributi con la sola eccezione dell'imposta di pubblicità e la Tosap la cui gestione è affidata in concessione a Ditta esterna.

Verranno attivati strumenti e modalità operative che favoriscano la digitalizzazione del servizio tributario ai fini di una progressiva dematerializzazione e remotizzazione.

Per l'anno 2019 è prevista un'attività di recupero straordinaria a seguito di sentenza di Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 17.04.2018 n. 16157 sui sovracanonici BIM, ex lege 228/2012 (Legge di stabilità 2013) art. 1, commi 137 e 137bis che ha qualificato come tributaria tale entrata.

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

A) Pianificare, programmare, monitorare le attività di realizzazione dei lavori pubblici, correlato al rispetto delle regole di finanza pubblica.

I programmi per l'esecuzione delle opere pubbliche risultano in parte in fase di avanzata progettazione, in parte in fase di avanzata attuazione ed altri sono stati conclusi.

In particolare:

- riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche del C.so F.lli Di Dio;
- costruzione pista ciclabile tratto da Via Cairoli - Piazzale dello Sport – via Piave;
- potenziamento del sistema di videosorveglianza nel centro storico 1[^] stralcio 2[^] stralcio;
- cantoneria delle strade comunali nelle Borgate Monteossolano_Barro_Mocogna;
- cantoneria delle strade comunali nelle Borgate Quartero_Rogoleo_Calice;
- riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche di numerosi attraversamenti pedonali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino;
- manutenzione straordinaria alla segnaletica stradale;
- lavori relativi alla nuova Concessione del Servizio di Illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e delle stazioni di sollevamento acque, che prevede tra l'altro la totale sostituzione di tutti i corpi illuminanti e potenziamento delle reti di illuminazione e trasmissione dati;
- contratto di assegnazione dei locali c/o il "Polo dell'Amministrazione" per gli uffici di Idrablu;
- assegnazione in locazione di numerosi beni di proprietà comunale quali terreni non destinati all'uso strumentale comunale e pascoli in quota;

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- attuazione, terzo esperimento, del procedimento di alienazione degli appartamenti denominati “Lascito De Bernardinis”;
- candidatura per riqualificazione ambientale al bando “Emblematici Cariplo 2019” importo complessivo € 3.000.000,00;
- avanzata progettazione gli interventi di completamento degli spazi museali di P. S. Francesco;
- messa in sicurezza scuola primaria “Don Milani”;
- riqualificazione asilo nido “Aquilone” con fondi ministeriali Legge finanziaria 2018;
- concessione di costruzione e gestione Cimitero del Capoluogo e frazionali.

B) Assicurare la valorizzazione del patrimonio riconducibile ad edifici scolastici, impianti sportivi comunali, viabilità attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza degli utenti e della cittadinanza, la riqualificazione energetica ed il conseguente abbattimento delle spese di gestione.

C) Assicurare la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante:

- promozione di contratti di locazione di unità immobiliari comunali aventi destinazione residenziale, terziaria e commerciale;
- dismissione mediante alienazione, del patrimonio comunale ormai in disuso non strumentale all’esercizio di funzioni istituzionali del Comune;
- concessioni di beni ad associazioni che operano a favore della cittadinanza sul territorio comunale con finalità aggregative e di socializzazione, a privati che si fanno carico della manutenzione del bene.

6 Ufficio tecnico:

Assicurare l’ottimale operato dello Sportello per l’Edilizia, in sinergia con lo S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei Permessi di Costruire, Autorizzazioni Paesaggistiche, C.D.U. il rispetto dei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001, riducendo ulteriormente gli stessi; analogamente anche riducendo i tempi per l’espletamento dell’istruttoria S.C.I.A., S.C.A, C.I.L.A.

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile:

Digitalizzazione dei procedimenti dei servizi demografici, elettorale e stato civile. Revisione sezioni elettorali. Mantenimento servizi resi.

8 Statistica e sistemi informativi:

- Attivazione del sistema pagoPA, obbligatorio in virtù di normative statali. Il sistema di pagamenti elettronici pagoPA consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
- Implementazione del sistema sperimentale SPID;
- Proseguimento processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA;
- Migrazione del portale web istituzionale verso nuova piattaforma responsive come dettato da AgID ed integrazione delle informazioni presenti nei siti monotematici (elezioni, eventi, etc);
- attivazione di strumenti che facilitino la fruizione dei servizi da remoto da parte di cittadini e imprese mediante attivazione del portale del contribuente e portale del cittadino;
- Dematerializzazione e conservazione procedure di gara;
- Ulteriori integrazioni dei sistemi software gestionali in uso ai diversi uffici al fine di ottenere una piattaforma omogenea che consenta il totale interscambio di informazioni tra i servizi;
- gestione help desk interno e diffusione della “cultura digitale” all’interno di tutto l’Ente;

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- continua analisi dei costi e delle prestazioni dei fornitori IT in un'ottica di integrazione, ottimizzazione e risparmio;
- proseguimento implementazione sistema di videosorveglianza e controllo varchi veicolari;
- progressivo rinnovo parco personal computer
- acquisizione di risorse per il lavoro in mobilità e dotazioni a servizio di manifestazioni ed eventi presso gli edifici comunali;
- Implementazione sicurezza interna attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di backup;

Molte di queste azioni sono dettate dalle disposizioni di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Dovrà essere redatto e trasmesso ad AgID il piano di integrazione alle infrastrutture immateriali, ovvero alle piattaforme applicative nazionali (o di aggregazione locale), realizzate o in corso di realizzazione, che offrono servizi condivisi, ottimizzando al contempo la spesa complessiva.

Proseguirà il potenziamento della gestione informatizzata dei servizi comunali, fornendo in maniera continuativa il supporto sia per l'uso delle procedure generali, sia per le nuove funzionalità messe a disposizione nei programmi e per i nuovi adempimenti di Legge.

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

10 Risorse umane:

Il rispetto delle norme restrittive in materia di spesa per il personale del pubblico impiego impone una forte limitazione sia alle politiche assunzionali a tempo indeterminato sia all'utilizzo di personale a tempo determinato per garantire un buon livello di efficacia ed efficienza.

Il monitoraggio costante per il rispetto del tetto di spesa del personale e del pareggio di bilancio è lo strumento vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate.

Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 è coerente con le risorse finanziarie disponibili e sarà attuato tenendo conto delle ultime modifiche normative in tema di utilizzo dei resti assunzionali. Si verificherà altresì la possibilità di provvedere alla sostituzione del personale cessato o che dovesse nel frattempo cessare secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni.

Applicazione contratto CCNL sottoscritto in data 21.05.2018.

11 Altri servizi generali: mantenimento servizi resi

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.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	BERGAMASCHI DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113,69			
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	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	113,69			

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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	713.262,00	671.950,00	601.950,00	BRONDOLO MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	820.684,82			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	713.262,00	671.950,00	601.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	820.684,82			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

Allo stato attuale sono in fase di completamento le procedure per l’assunzione di personale previsto dal piano occupazionale annualità 2018 a copertura dei posti vacanti a seguito di cessazione del servizio.

OBIETTIVO OPERATIVO

L’obiettivo è di garantire maggiore sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza urbana integrata. Dovrà essere incrementato il controllo del territorio, ponendo in essere tutte quelle attività di vigilanza sul rispetto delle norme (con particolare riferimento al Codice della strada ed alle altre leggi statali e regionali, regolamenti ed ordinanze che individuano la Polizia Locale quale organo deputato ai controlli preventivi e repressivi):

- attraverso il costante utilizzo della strumentazione elettronica in dotazione alle pattuglie incaricate dei controlli della circolazione e viabilità, anche mediante l’impiego dei misuratori di velocità, con l’obiettivo di limitare le velocità dei veicoli nelle fasi di attraversamento del centro abitato e di ridurre la sinistrosità stradale sul territorio comunale;
- si effettueranno controlli con il sistema automatizzato di collegamento alle banche dati ministeriali per verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a visita di revisione, ovvero siano coperti dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
- controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali nonché degli illeciti previsti dalla normativa ambientale, con particolare

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- riferimento alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, dei veicoli fuori uso, delle deiezioni canine, del maltrattamento ed abbandono degli animali e della prevenzione del randagismo;
- attività di polizia giudiziaria d'iniziativa e delegata, per la prevenzione e alla repressione delle violazioni di natura penale, nelle materie di competenza della Polizia Locale;
 - attività di prevenzione del degrado urbano;
 - attività di protezione civile, in collaborazione con l'Area comunale competente;
 - attività di polizia amministrativa e di vigilanza sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, con riferimento al rispetto delle prescrizioni riportate dai provvedimenti autorizzatori comunali e delle altre autorità competenti;
 - supporto al Settore Edilizia Privata, per le attività di vigilanza e le verifiche di carattere urbanistico/edilizio;
 - intensificazione della vigilanza sugli obiettivi sensibili (Scuole, Cimiteri, Ospedale, Parchi Pubblici, Stazione ferroviaria e del trasporto pubblico), anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza;
 - collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine statali presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), per un efficace azione di controllo del territorio e per lo svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - collaborazione e coordinamento con le altre polizie locali, nell'ambito delle preventive intese tra le Amministrazioni comunali corrispondenti.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	101.290,00	89.030,00	88.760,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.307,16			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.510.330,00	411.340,00	409.270,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.838.806,01			
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	191.412,66			
7	Diritto allo studio	comp	139.000,00	139.000,00	139.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	204.562,01			
TOTALI MISSIONE		comp	1.890.620,00	779.370,00	777.030,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.356.087,84			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione delle strutture comunali destinate a scuole per l’infanzia e scuole primarie e secondarie attraverso interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici scolastici. È previsto in particolare l’intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico che ospita le scuole primarie nel capoluogo “Don Milani”.

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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	325.090,00	319.330,00	318.540,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	374.079,96			
TOTALI MISSIONE		comp	325.090,00	319.330,00	318.540,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	374.079,96			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. L’organico è carente in conseguenza delle cessazioni dal servizio. Non vi è sufficiente personale dipendente per poter garantire l’apertura delle strutture museali per cui è necessario avvalersi di Associazioni presenti sul territorio comunale.

OBIETTIVO OPERATIVO

È previsto la ristrutturazione e riqualificazione del Teatro Galletti.

Nel corso del 2019 verrà completato l’allestimento del Palazzo San Francesco e rivisto l’allestimento del piano terreno e del primo piano del Palazzo Silva anche con manutenzione delle pareti interne.

Implementazione dell’offerta culturale mediante organizzazione di rassegne espositive di livello.

Valorizzazione delle attività associative ed imprenditoriali presenti nel territorio, al fine di sviluppare, in piena sinergia pubblico/privato, un’offerta articolata ed integrata di proposte culturali, in grado di coprire tutti i settori principali di espressione artistica: teatro, musica, arti figurative, fotografia, letteratura ecc.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Realizzazione di attività ricorrenti che consentano di consolidare le tradizioni cittadine e mirate alla crescita dell'offerta culturale in città.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	332.400,00	324.930,00	322.360,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	389.695,02			
2	Giovani	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.497,00			
TOTALI MISSIONE		comp	337.400,00	329.930,00	327.360,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	398.192,02			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione della pratica sportiva attraverso iniziative promozionali in collaborazione con le associazioni sportive e gli istituti scolastici.

Supporto o diretta organizzazione di eventi sportivi e ricreativi.

Iniziative condotte insieme alla Consulta Giovani.

Iniziative che agevolino l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (alternanza scuola lavoro, servizio civile, orientamento).

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	147.950,00	129.950,00	129.950,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	195.368,54			
TOTALI MISSIONE		comp	147.950,00	129.950,00	129.950,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	195.368,54			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Organi risulta carente in conseguenza delle cessazioni dal servizio e dalla mancata attuazione del turnover.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Domodossola fulcro del "Sistema Ossola" per il turismo. Consolidamento del marchio turistico “Val d’Ossola”, che valorizzi e promuova tutte le valli ossolane di cui Domodossola è il naturale crocevia e riferimento logistico, funzionale, commerciale e culturale. Gestione ed evoluzione portale web e canali social VisitOssola. Coordinamento di un piano di comunicazione integrata.

Potenziamento del ruolo dell’ufficio turistico di Domodossola quale centrale punto di informazione e progettazione del sistema di accoglienza turistica a Domodossola quale punto di partenza per esperienze da svolgersi anche nel resto della Val d'Ossola.

Coinvolgimento di tutti gli operatori del settore turistico in un’ottica di co-costruzione degli obiettivi strategici e delle modalità di raggiungimento degli stessi.

Organizzazione di eventi di richiamo che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore riconosciuto (es. Giovedì d’estate, Domosofia, BimbinDom, Mercatini di Natale).

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	186.000,00	171.000,00	171.000,00	BERGAMASCHI DARIO, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	298.230,95			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	186.000,00	171.000,00	171.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	298.230,95			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico da implementare con una posizione di categoria D di valenza tecnica e una di categoria C amministrativa; dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione, in continua evoluzione e sviluppo così come le esigenze normative in materia telematica, dovranno essere adeguati in conseguenza.

OBIETTIVO OPERATIVO

Urbanistica

L’attività in materia Urbanistica per il triennio in argomento è volta all’adeguamento del P.R.G.C:

- attraverso la redazione di una variante generale ed eventuali varianti parziali o strutturali, finalizzate ad incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio esistente ed a favorire lo sviluppo economico;
- ai fini dello sviluppo economico del comparto turistico/ricettivo, dei servizi accessori e infrastrutturali, per un migliore sfruttamento delle potenzialità del comprensorio sciistico Domobianca;
- al Piano Paesaggistico regionale approvato tramite la redazione di una variante generale.

Edilizia Privata

È prevista:

- la redazione di un nuovo Regolamento per la determinazione delle modalità di calcolo e di riscossione del contributo di costruzione in adeguamento alle intervenute modifiche alla normativa urbanistico edilizia operata dal D.P.R. 06.06.2001 N. 380 e smi.;
- la redazione di uno specifico documento per la determinazione e l'applicazione della sanzioni materia di paesaggio.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	566.580,00	122.910,00	122.210,00	BERGAMASCHI DARIO, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	580.102,66			
3	Rifiuti	comp	3.013.948,82	3.013.948,82	3.013.948,82	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.450.939,56			
4	Servizio idrico integrato	comp	36.450,00	35.360,00	34.210,00	BERGAMASCHI DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	36.450,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	255.200,00	265.200,00	247.200,00	BERGAMASCHI DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	360.258,20			
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	3.872.178,82	3.437.418,82	3.417.568,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.427.750,42			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico risulta essere adeguato, mentre dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione, in continua evoluzione e sviluppo così come le esigenze normative in materia telematica, dovranno essere adeguati in conseguenza.

OBIETTIVO OPERATIVO

Il Piano comunale per la bonifica delle coperture in amianto è operativo. Le varie fasi prevedono il censimento delle coperture, i criteri d'intervento per la bonifica e i percorsi di comunicazione partecipata.

La fase applicativa del Regolamento del verde pubblico e privato impone un'attività d'informazione alla cittadinanza e controllo puntuale per il mantenimento qualitativo del decoro urbano.

Altrettanta attenzione viene e sarà rivolta al Regolamento rifiuti in termini di applicazione capillare della normativa per la pulizia e l'ordine cittadino.

L'adeguamento del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose rimane nel programma dell'attività triennale.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	BERGAMASCHI DARIO
		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	145,87			
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	5.013.542,99	4.115.820,00	2.414.520,00	BERGAMASCHI DARIO, BRONDOLO MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.768.908,66			
TOTALI MISSIONE		comp	5.013.542,99	4.115.820,00	2.414.520,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.769.054,53			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. L'organico è carente in conseguenza della numerose cessazioni dal servizio. Allo stato attuale sono in corso procedure per l'assunzione di personale previsto dal piano occupazionale annualità 2018 a copertura dei posti vacanti a seguito di cessazione del servizio.

OBIETTIVO OPERATIVO

Miglioramento della viabilità. Sono previsti rilevanti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intera rete viaria, di aree limitrofe al centro storico. Nonché l'ampliamento del Piazzale Curotti.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	BERGAMASCHI DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.000,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

L’organico, la dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Completamento ed attuazione del piano di protezione civile garantendo un coordinamento concreto delle risorse disponibili di personale, mezzi ed attrezzature, con eventuale revisione/aggiornamento del piano stesso sulla base di nuove esigenze o criticità emerse e sulla base della nuova normativa attualmente in corso di approvazione approfondendo la vulnerabilità del territorio.

Promuovere e stimolare le iniziative di volontariato civile assicurandone il coordinamento.

Promuovere ed attivare corsi di formazione e qualificazione in tema di protezione civile, nonché collaborare con i dipartimenti provinciale e regionale.

Concorrere alla creazione di una cultura di protezione civile e di volontariato a tutti i livelli, in tutte le fasce sociali e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e migliorare la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sismico.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	516.500,00	413.000,00	410.000,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	576.316,41			
2	Interventi per la disabilità	comp	900,00	900,00	900,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	900,00			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.204.131,87	3.196.800,00	3.196.800,00	BERGAMASCHI DARIO, SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.198.023,52			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	109.000,00	109.000,00	109.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	176.869,30			
5	Interventi per le famiglie	comp	410.000,00	301.158,00	287.934,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	547.000,00			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	85.940,00	85.220,00	79.970,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.323,79			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	923.890,00	806.450,00	806.450,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.031.459,62			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	172.080,00	159.980,00	157.790,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	244.346,83			
TOTALI MISSIONE		comp	5.422.441,87	5.072.508,00	5.048.844,00	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	6.924.239,47				

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Allo stato attuale sono in corso procedure per l'assunzione di personale previsto dal piano occupazionale annualità 2018 a copertura dei posti vacanti a seguito di cessazione del servizio. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma del fabbisogno del personale 2019/2021 a cui si rimanda, nel rispetto della capacità assunzionale e dei limiti di spesa.

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostenere l'inserimento lavorativo e i percorsi di formazione obbligatoria dei cittadini più fragili (disabili, psichiatrici, minori a rischio di dispersione scolastica, etc.).

Monitorare gli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale delegati per legge al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Azioni di sostegno al reddito delle famiglie anche con il mantenimento delle borse lavoro.

Attuazione del progetto "*Welcomtech- Interreg*" progetto di sviluppo e sperimentazione di ulteriori azioni per l'erogazione dei servizi domiciliari agli anziani. Interazione con progetto "*La cura è di casa*".

Costituzione presso la Fondazione Comunitaria del VCO del "*Fondo Domo solidale*" finalizzato al sostegno di iniziative e progetti legati ad attività di promozione sociale.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
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			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	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 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	139.600,00	139.100,00	139.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.255,25			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	139.600,00	139.100,00	139.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	180.255,25			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico da implementare, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Ulteriore evoluzione del Suap quale strumento prevalentemente informatico che opera come intermediazione e semplificazione tra l’imprenditore e la Pubblica Amministrazione a garanzia della riduzione dei tempi e dei costi per ottenere le autorizzazioni necessarie. “Alleggerimento” ulteriore dell’iter procedimentale grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e al ricorso dei moduli procedurali delle conferenze di servizi.

Intervento sulla materia dei Mercati cittadini a seguito della recente evoluzione legislativa che ha escluso la materia dalla Direttiva Bolkestein; riformulazione dei bandi necessari.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Sostegno e promozione delle produzioni enogastronomiche ed alimentari mediante la gestione diretta di forme di mercati tematici rivolti alle produzioni locali e alla gestione diretta di svariate forme espressive e di comunicazione.

Inserimento armonico dei dehors nel contesto cittadino, con verifica del rispetto delle norme edilizie, viabilistiche, igienico sanitarie e paesaggistiche. Riqualificazione del centro cittadino attraverso un utilizzo dello spazio pubblico in armonia con il contesto urbano di pregio.

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:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		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			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Fonti energetiche	comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	BERGAMASCHI DARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.600,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.600,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 17, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
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			

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:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	83.063,00	63.683,00	64.133,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	598.900,00	670.799,00	706.104,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	23.000,00	13.000,00	13.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	704.963,00	747.482,00	783.237,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	82.000,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 4 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo oneri contenzioso
- Altri fondi

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	83.063,00	0,46%
2° anno	63.683,00	0,36%
3° anno	64.133,00	0,39%

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

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

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
2019	82.000,00	0,20%

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% dal 2021.

Al comma 1015 della legge 145/2018 viene poi prevista la facoltà di ridurre, per l'anno 2019, tale accantonamento ad un valore pari all'80% qualora gli enti abbiano pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti per legge, gli indicatori concernenti i tempi medi di pagamento e il debito commerciale residui di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013. Avendo il Comune di Domodossola rispettato quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2019 è pari all'80% anziché all'85%.

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

	<i>Importo</i>	<i>%</i>	<i>Stanziamento</i>
2019	748.623,82	80	598.900,00
2020	706.103,72	95	670.799,00
2021	706.103,72	100	706.104,00

Sono state accantonate somme per fronteggiare i rischi connessi alla riscossione delle sanzioni al codice della strada ed i rischi connessi alla riscossione del recupero dell'evasione tributaria (ICI, IMU, TARES, TARI)

Lo stanziamento del **Fondo oneri contenzioso**. Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011) prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese - in attesa degli esiti del giudizio - si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 sono stati accantonati rispettivamente € 20.000, € 10.000 e € 10.000 a titolo precauzionale.

Nella voce **Altri fondi** sono stati fatti accantonamenti per le indennità di fine mandato del Sindaco.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	476.400,00	499.530,00	523.800,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	476.400,00			
TOTALI MISSIONE		comp	476.400,00	499.530,00	523.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	476.400,00			

Gli interessi passivi sui mutui sono stati stanziati nelle Missioni/Programmi a cui si riferisce il mutuo.

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 50, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	5.438.079,79	5.438.079,79	5.438.079,79	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.438.079,79			
TOTALI MISSIONE		comp	5.438.079,79	5.438.079,79	5.438.079,79	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.438.079,79			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 60, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria pari a quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.017.810,07
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	1.283.564,15
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.012.865,15
Totale	16.314.239,37

Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio:

- anno 2016 € 6.007.845
- anno 2017 € 20.896,61
- anno 2018: non si è fatto ricorso all’anticipazione 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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.428.342,54			
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	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.428.342,54			

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 99, si evidenziano i seguenti elementi:

Organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati.

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 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 16 - Servizio di manutenzione delle dotazioni antincendio - Aggiudicazione appalto alla ditta B. & C. Antincendio.	11.703,99	0,00	0,00
n° 18 - Impegno di spesa per il pagamento tramite il Servizio Economato della tassa di proprietà dei mezzi comunali: Anni 2018 e 2019	2.000,00	0,00	0,00
n° 145 - Determina di impegno per copertura spese rilascio CIG a seguito di attivazione gare. Creditore ANAC	3.500,00	3.500,00	3.500,00
n° 317 - Servizio educativo sezione mista ridotta presso l'asilo Nido comunale l'Aquilone per il triennio 2018/2020.	42.335,21	28.223,50	0,00
n° 396 - Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 1 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 22 gennaio 2022.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 397 - LL.PP. Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 1 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 22 gennaio 2022.	1.700,00	1.700,00	2.500,00
n° 398 - MESSI Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 1 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 22 gennaio 2022.	2.000,00	2.000,00	2.100,00
n° 399 - VIGILI Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 1 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 22 gennaio 2022.	4.000,00	4.000,00	4.100,00
n° 400 - CAA Affidamento alla società Kuwait Petroleum Italia SpA della fornitura di carburanti per i mezzi comunali, in adesione ad Accordo Quadro 1 "Fuel Card" gestito da Consip, con scadenza al 22 gennaio 2022.	300,00	300,00	300,00
n° 472 - URP affidamento alla società KYOCERA Document Solutions Italia Spa del servizio di noleggio di fotocopiatore Taskalfa 3551FX tramite ODA MEPA di Consip .	172,22	0,00	0,00
n° 475 - TRIBUTI affidamento alla società KYOCERA Document Solutions Italia Spa del servizio di noleggio di fotocopiatore Taskalfa 3551FX tramite ODA MEPA di Consip .	172,22	0,00	0,00
n° 478 - Annullato -Revoca aggiudicazione Determina di affidamento triennale del servizio di stampa, imbu .	0,00	0,00	0,00
n° 529 - Nido Affidamento per gli anni 2018 e 2019 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 1853986 sulla piattaforma Consip.	3.000,00	0,00	0,00
n° 530 - CAA Affidamento per gli anni 2018 e 2019 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 1853986 sulla piattaforma Consip.	2.000,00	0,00	0,00
n° 531 - Generali Affidamento per gli anni 2018 e 2019 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 1853986 sulla piattaforma Consip.	700,00	0,00	0,00
n° 532 - Cultura Affidamento per gli anni 2018 e 2019 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi	300,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 1853986 sulla piattaforma Consip.			
n° 533 - Biblioteca Affidamento per gli anni 2018 e 2019 della fornitura di materiale detergente, cartaceo-igienico e di detersivi a seguito di aggiudicazione specifica RDO n. 1853986 sulla piattaforma Consip.	300,00	0,00	0,00
n° 562 - Affidamento alla ditta ECO DEMA snc di Domodossola (VB) del servizio di rigenerazione nastri stampanti SIMI 10 ad uso Servizi Demografici. Triennio 2019-2021	688,08	688,08	688,08
n° 568 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	300,00	300,00	0,00
n° 569 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	400,00	400,00	0,00
n° 571 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	500,00	500,00	0,00
n° 573 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	500,00	500,00	0,00
n° 574 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	300,00	300,00	0,00
n° 575 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	500,00	500,00	0,00
n° 576 - Affidamento alla società ERREBIAN della fornitura di materiale di cancelleria ad uso degli uffici comunali. Anni 2019 e 2020	200,00	200,00	0,00
n° 580 - Determina di affidamento alla società Autostrade per l'Italia SpA per il pagamento del servizio di pedaggio autostradale denominato "Telepass"	1.000,00	0,00	0,00
n° 583 - Contratto di manutenzione globale archivi triennio 2018-2020. Ditta Addicalco.	1.216,10	1.216,10	0,00
n° 590 - Impegno di spesa per il servizio di ristorazione della mensa per le R.S.A. di Domodossola e Villadossola - periodo 01/01/2017-31/12/2019 alla ditta Elixir Ristorazione	231.000,00	0,00	0,00
n° 591 - Impegno di spesa per il servizio di ristorazione scolastica del comune di Domodossola - periodo 01/01/2017-31/12/2019 alla ditta Elixir Ristorazione	133.000,00	0,00	0,00
n° 605 - Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di direzione sanitaria delle R.S.A. di Domodossola e Villadossola da aprile 2018 al 31 marzo 2019.	9.500,00	0,00	0,00
n° 606 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 4 Comunali.	869,81	869,81	869,81
n° 607 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 4 Comunali.	869,81	869,81	869,81
n° 608 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 4	869,81	869,81	869,81
n° 609 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni LOTTO 2.	645,92	645,92	645,92
n° 610 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	645,92	645,92
n° 611 - Adesione a Convenzione Consip denominata	507,57	507,57	507,57

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

"Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2			
n° 612 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	645,92	645,92
n° 613 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2da allocare presso vari Uffici Comunali.	645,92	645,92	645,92
n° 614 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	645,92	645,92
n° 615 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	507,57	507,57	507,57
n° 616 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	507,57	507,57	507,57
n° 617 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	645,92	645,92
n° 666 - Determina di aggiudicazione RDO Mepa n. 1527060 e di affidamento alla ditta CIMIT SERVICE snc di Caselle Torinese (TO) del servizio di manutenzione montafereetri elettrico in uso presso il Cimitero Capoluogo. Anni 2017-2018-2019	793,00	0,00	0,00
n° 699 - Estensione servizio di manutenzione strada comunale Mocogna - Monteossolano.	20.333,34	0,00	0,00
n° 716 - Appalto servizio cantoniera stradale triennio 2017/2018/2019 strade comunali Vagna - Premone - Calice - Quartero - Rogoledo - Crosiggia - Campione - Anzuno - Prebletto - Vauza - Calvario. Aggiudicazione alla ditta MINI SCAVI di Piroia Serafino	15.250,00	0,00	0,00
n° 722 - Rinnovo contratto Rep n 294 del 30/01/2003 Imp. Sportivi Comunali	73.200,00	73.200,00	73.200,00
n° 734 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA MUNICIPALE	12.120,00	0,00	0,00
n° 747 - Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici - impegno quota annuale per gli anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020 -2021.	500,00	500,00	500,00
n° 759 - Rinnovo contratto di locazione con i Sigg. Allegranza Pietro e Conti Luigia per la posa di ripetitori di telefonia mobile su un'area privata ubicata in loc. Baceno. Integrazione impegno di spesa per il periodo 2017/2025	7.000,00	7.000,00	7.000,00
n° 765 - Servizio di Connettività Internet in Fibra Ottica 2016-2020	10.966,00	10.966,00	0,00
n° 768 - Convenzione tra il Comune di Domodossola e il Civico Corpo Musicale per il triennio 2017-2019.	10.000,00	0,00	0,00
n° 793 - Servizi Smart Town	0,00	0,00	0,00
n° 865 - Determina di affidamento alla Coop. Il Sogno di Domodossola del servizio di "trasporto posa e rimozione transenne e montaggio palchi. Periodo 2017-2019", tramite RDO Mepa su piattaforma Consip.	27.000,00	0,00	0,00
n° 866 - Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e connessi adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08 e s.m.i. - triennio 1.6.2016 - 31.5.2019 alla soc. ORION srl	3.931,94	0,00	0,00
n° 867 - TRANSENNE -Determina di affidamento alla Coop. Il Sogno di Domodossola del servizio di "trasporto posa e rimozione transenne e montaggio palchi. Periodo 2017-2019", tramite RDO Mepa su piattaforma Consip.	4.133,33	0,00	0,00
n° 908 - Interventi periodici di mantenimento in efficienza di	465,22	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

impianti elettrici su immobili comunali - periodo 2016/2019. Affidamento alla ditta FALCARO Guido.			
n° 934 - Affidamento alla società MYO SpA della fornitura di carta colorata per stampe e fotocopie formato A/4 e A/3 per gli anni 2018-2019-2020	200,00	200,00	0,00
n° 935 - Affidamento alla società MYO SpA della fornitura di carta colorata per stampe e fotocopie formato A/4 e A/3 per gli anni 2018-2019-2020	100,00	100,00	0,00
n° 936 - Affidamento alla società MYO SpA della fornitura di carta colorata per stampe e fotocopie formato A/4 e A/3 per gli anni 2018-2019-2020	100,00	100,00	0,00
n° 941 - Visitossola - Traduzioni testi 2018 e aggiornamenti 2019	2.961,18	0,00	0,00
n° 960 - Opere connesse alla navigabilità del fiume Toce e manutenzione piste ciclabili nei comuni di Mergozzo, Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Pallanzeno, Villadossola e Domodossola. Canone.	122,00	122,00	122,00
n° 967 - Affidamento della fornitura di toner "non originale" alla ditta Alex Office & Business per gli anni 2018 e 2019	100,00	0,00	0,00
n° 968 - Affidamento della fornitura di toner "non originale" alla ditta Alex Office & Business per gli anni 208 e 2019	100,00	0,00	0,00
n° 969 - Affidamento della fornitura di toner "non originale" alla ditta Alex Office & Business per gli anni 208 e 2019	100,00	0,00	0,00
n° 970 - Affidamento della fornitura di toner "non originale" alla ditta Alex Office & Business per gli anni 208 e 2019	130,00	0,00	0,00
n° 971 - Affidamento della fornitura di toner "non originale" alla ditta Alex Office & Business per gli anni 208 e 2019	130,00	0,00	0,00
n° 1004 - Determina di aggiudicazione RDO Consip n. 1624497 alla società GHOST di Enrico Gentini di Galliate (NO) del servizio di derattizzazione fino al 31 dicembre 2019	2.976,80	0,00	0,00
n° 1020 - Conservatore collezioni Civici Musei - Conferimento incarico e impegno spesa per rimborso costi di viaggio e alloggio	1.500,00	0,00	0,00
n° 1092 - Incarico di consulenza professionale relativa alle attività finalizzate alla vigilanza e controllo degli impianti termici -	0,00	0,00	0,00
n° 1106 - Manutenzione e esecuzioni verifiche periodiche su impianto elettrico e presidi antincendio della RSA Samonini Rozio Balassi. Affidamento incarico e impegno di spesa anno 2018	0,00	0,00	0,00
n° 1160 - Affidamento alla società Telecom Italia SpA (TIM) del noleggio triennale con riscatto finale, a zero Euro, della strumentazione denominata "StreetControl" tramite ODA Meepa su piattaforma Consip.	8.331,62	0,00	0,00
n° 1183 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	33.044,80	16.522,40	0,00
n° 1184 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	11.158,70	5.579,30	0,00
n° 1185 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	933,00	466,50	0,00
n° 1186 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	4.090,32	2.045,20	0,00
n° 1187 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	1.143,00	571,50	0,00
n° 1188 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	12.916,80	6.458,40	0,00
n° 1189 - Concessione per anni 18 del servizio di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e delle stazioni di sollevamento acque comprensivo di fornitura di energia. Aggiudicazione definitiva concessione alla Società GEMMO spa di Arcugnano (VI). CUP B63	639.496,57	639.496,57	639.496,57

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 1190 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	3.875,00	1.937,50	0,00
n° 1191 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	4.090,32	2.045,00	0,00
n° 1192 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	1.400,00	700,00	0,00
n° 1193 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	3.731,52	1.865,76	0,00
n° 1194 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	5.920,20	2.960,10	0,00
n° 1195 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	9.113,52	4.556,30	0,00
n° 1196 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	933,00	466,50	0,00
n° 1197 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	2.332,20	1.166,10	0,00
n° 1198 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	933,00	466,50	0,00
n° 1199 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	4.660,00	2.330,00	0,00
n° 1200 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	1.000,00	500,00	0,00
n° 1201 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ENTE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.	2.798,68	1.400,00	0,00
n° 1203 - Aggiudicazione definitiva della gestione del giardino pubblico comunale di Via Trieste alla Ditta Bar Caffetteria Alj di Domodossola. CIG Z9A239039.	15.932,49	15.932,49	10.621,65
n° 1242 - Proroga del tirocinio a favore di soggetto con disabilità, signora B.R. per il periodo dal 06/09/2018 al 05/03/2019. Impegno di spesa per € 3.600,00.	1.440,00	0,00	0,00
n° 1267 - Determina a contrarre e di affidamento del servizio di leasing operativo con riscatto a costo zero delle apparecchiature del centralino telefonico per la durata di 48 mesi alla società TELECOM ITALIA SpA con sede a Milano (MI), tramite trattativa diretta	12.102,40	12.102,40	0,00
n° 1307 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018/2019	0,00	0,00	0,00
n° 1322 - rami assicurativi ALL RISKS OPERE D'ARTE - ELETTRONICA dal 30/09/2018 al 30.09.2020 - ramo CVT-KASKO -dal 30/09/2018 al 30.09.2019.	2.014,00	0,00	0,00
n° 1323 - rami assicurativi ALL RISKS OPERE D'ARTE - ELETTRONICA dal 30/09/2018 al 30.09.2020 - ramo CVT-KASKO -dal 30/09/2018 al 30.09.2019.	4.089,49	0,00	0,00
n° 1324 - Manutenzione e esecuzioni verifiche periodiche su impianto elettrico e presidi antincendio della RSA Samonini Rozio Balassi. Affidamento incarico e impegno di spesa. Periodo luglio 2018 - Giugno 2019	3.660,00	0,00	0,00
n° 1341 - Conservatore dei civici musei - Integrazione attività e budget per rimborsi spese	900,00	0,00	0,00
n° 1350 - Nucleo di controllo e di valutazione performance (N.C.V.P.) Organismo monocratico - triennio 26.05.2017 - 25.05.2020 - Impegno di spesa.	7.200,00	0,00	0,00
n° 1357 - Servizio manutenzione e assistenza ascensori e montascale presso immobili comunali per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 - Affidamento tramite RDO n.1451404. alla ditta DELTA ELEVATORI.	4.673,82	0,00	0,00
n° 1373 - MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA DI TARATURA PERIODICA TELELASER (Somme Reiscritte anno 2019)	1.683,60	0,00	0,00
n° 1405 - Cartella esattoriale Equitalia 13820150001397076. RATE ANNO 2019	11.128,70	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 1429 - Aggiudicazione definitiva servizi cimiteriali - Periodo 01.11.2018 - 17.01.2021	87.705,46	87.705,46	0,00
n° 1431 - Convenzione per la messa a disposizione di n° 2 posti presso il Centro di Prima Accoglienza Don Gianfranco Tabarini di Villadossola	1.500,00	0,00	0,00
n° 1440 - Incarico per servizio manutenzione e assistenza impianto elevatore installato presso ex scuola media "Giovanni XXIII", ora "Gisella Floreanini" dal 01.10.2018 al 31.12.2020	353,80	353,80	0,00
n° 1507 - Copertura assicurativa rami: RCT/RCO - INCENDIO - FURTO - INFORTUNI - assunzione impegno di spesa dal 30.09.2018 al 30.09.2020 e liquidazione dal 30.09.2018 al 30.03.2019.	31.143,75	12.457,50	0,00
n° 1508 - Copertura assicurativa rami: RCT/RCO - INCENDIO - FURTO - INFORTUNI - assunzione impegno di spesa dal 30.09.2018 al 30.09.2020 e liquidazione dal 30.09.2018 al 30.03.2019.	2.018,75	807,50	0,00
n° 1509 - Copertura assicurativa rami: RCT/RCO - INCENDIO - FURTO - INFORTUNI - assunzione impegno di spesa dal 30.09.2018 al 30.09.2020 e liquidazione dal 30.09.2018 al 30.03.2019.	1.610,00	644,00	0,00
n° 1510 - Copertura assicurativa rami: RCT/RCO - INCENDIO - FURTO - INFORTUNI - assunzione impegno di spesa dal 30.09.2018 al 30.09.2020 e liquidazione dal 30.09.2018 al 30.03.2019.	27.999,50	13.999,75	0,00
n° 1536 - DomoJazz - Incarico e impegno di spesa per Direttore Artistico della II edizione della rassegna	500,00	0,00	0,00
n° 1551 - DomoJazz – Seconda Edizione 2018-19 - Oneri SIAE	978,83	0,00	0,00
n° 1553 - DomoJazz – Seconda Edizione 2018-19 - Affidamento servizio per Affissione materiale promozionale	266,00	0,00	0,00
n° 1554 - DomoJazz – Seconda Edizione 2018-19 - Affidamento servizio per stampa materiale promozionale	490,00	0,00	0,00
n° 1558 - Progetto di riqualificazione del Museo Civico di Palazzo Silva - Affidamento incarico per studio storico e archivistico propedeutico al riallestimento di Palazzo Silva	1.000,00	0,00	0,00
n° 1563 - Organizzazione eventi espositivi presso i musei civici di Palazzo Silva e Palazzo San Francesco per l'anno 2019 - Affidamento incarico per ideazione progettuale, curatela e coordinamento delle mostre	3.500,00	0,00	0,00
n° 1584 - Appalto servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018-2019. Presa d'atto esiti finali della procedura di gara aperta e aggiudicazione definitiva lotti nn. 1, 2 4, 5 7 e 11.	35.070,89	0,00	0,00
n° 1585 - Appalto servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018-2019. Presa d'atto esiti finali della procedura di gara aperta e aggiudicazione definitiva lotti nn. 1, 2 4, 5 7 e 11.	21.115,57	0,00	0,00
n° 1586 - Appalto servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018-2019. Presa d'atto esiti finali della procedura di gara aperta e aggiudicazione definitiva lotti nn. 1, 2 4, 5 7 e 11.	14.740,48	0,00	0,00
n° 1587 - Appalto servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018-2019. Presa d'atto esiti finali della procedura di gara aperta e aggiudicazione definitiva lotti nn. 1, 2 4, 5 7 e 11.	21.655,13	0,00	0,00
n° 1588 - Appalto servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018-2019. Presa d'atto esiti finali della procedura di gara aperta e aggiudicazione definitiva lotti nn. 1, 2 4, 5 7 e 11.	18.498,40	0,00	0,00
n° 1589 - Appalto servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018-2019. Presa d'atto esiti finali della procedura di gara aperta e	20.546,87	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

aggiudicazione definitiva lotti nn. 1, 2 4, 5 7 e 11. n° 1600 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018/2019. Affidamento diretto ai sensi art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del Lotto n. 3 (Calice Alta) alla Ditta Ferrari Andrea.	21.803,40	0,00	0,00
n° 1604 - Protocollo d'Intesa tra la Provincia e i Comuni del Verbano Cusio Ossola finalizzato al sostegno della "Casa della Resistenza". Triennio 2018/2020.	1.500,00	1.500,00	0,00
n° 1606 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018/2019. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del lotto n. 6 (Strade urbane sud/Ovest) alla Ditta Nicolazz	19.271,05	0,00	0,00
n° 1609 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018/2019. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del lotto n. 9 Zona 9 (Strade extraurbane Calice Bassa) all	11.903,58	0,00	0,00
n° 1610 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018/2019. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del lotto n. 10 (Strade urbane Cappuccina) alla Ditta Nicol	18.223,27	0,00	0,00
n° 1611 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018/2019. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del Lotto n. 12 (Stalli destinati ai disabili zone diverse),	6.066,50	0,00	0,00
n° 1617 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagione invernale 2018/2019. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, del lotto n. 8 (Borgo della Cultura) alla Ditta Taleog di Ta	6.800,86	0,00	0,00
n° 1626 - Affidamento alla Tipografia Print Grafica di Pistone della fornitura di manifesti istituzionali o ad uso dgli uffici comunali per gli anni 2019-2020-2021. Celebrazioni	500,00	500,00	500,00
n° 1627 - Affidamento alla Tipografia Print Grafica di Pistone della fornitura di manifesti istituzionali o ad uso dgli uffici comunali per gli anni 2019-2020-2021. Affari Generali	1.700,00	1.700,00	1.700,00
n° 1628 - Affidamento alla Tipografia Print Grafica di Pistone della fornitura di manifesti istituzionali o ad uso dgli uffici comunali per gli anni 2019-2020-2021. sERVIZI sOCIALI	500,00	500,00	500,00
n° 1661 - Gestione Ufficio Turistico IAT - Affidamento incarico	10.248,00	0,00	0,00
n° 1666 - Proroga incarico di Medico Competente allo Studio Somaruga e Vellere Professionisti Associati per il periodo 02/12/2018-01/06/2019.	4.583,33	0,00	0,00
n° 1676 - Biblioteca Affidamento della fornitura di quotidiani e settimanali per biblioteca "Contini" e Ufficio del Sindaco alla Edicola Alj Domenico di Domodossola per il triennio 2019-2021.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
n° 1677 - Ufficio Sindaco Affidamento della fornitura di quotidiani e settimanali per biblioteca "Contini" e Ufficio del Sindaco alla Edicola Alj Domenico di Domodossola per il triennio 2019-2021.	800,00	800,00	800,00
n° 1710 - Canone concessione gestione impianti sportivi Curotti	73.200,00	73.200,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.945.428,46	1.063.659,87	761.035,96

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Tali impegni trovano tutti copertura nel bilancio di previsione 2019-2021. Gli impegni di durata superiore al bilancio 2019-2021, tutti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge (contratti di somministrazione, locazione, leasing operativo, prestazioni periodiche o continuative) sono stati registrati e troveranno copertura nei futuri bilanci di previsione.

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

In relazione alla situazione economico – finanziaria dei principali organismi gestionali esterni si evidenzia quanto segue:

Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale

Bilancio 2013: pareggio
Bilancio 2014: utile + 1.074,68
Bilancio 2015: utile + 891,73
Bilancio 2016: utile + 951,99
Bilancio 2017: utile + 1.008,83

ConserVCO

Bilancio 2013: + 12.045 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 84.534 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 5.863 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 38.014 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 37.889,00 Utile d'esercizio

Idrablu SpA

Bilancio 2013: + 76.951 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: +162.635 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 299.450 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 177.074 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 174.656,00 Utile d'esercizio

Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola

Bilancio 2013: + 98.024,04 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2014: + 114.640,80 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2015: + 57.341,75 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 41.328,68 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: - 1.1146,36 Perdita d'esercizio

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS -Ossola)

Bilancio 2013: + 174.119,10 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2014: + 340.830,67 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2015: + 185.376,42 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 162.611,79 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: + 157.671,98 Utile d'esercizio

Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi

Bilancio 2013: + 4.005,15 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2015: + 596,24 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 65.716,14 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: + 45.018,58 Utile d'esercizio

Distretto Turistico dei Laghi srl

Bilancio 2013: + 8.328,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 52.731 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 15.010 Utile d'esercizio

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Bilancio 2016: + 7.057 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 20.331,00 Utile d'esercizio

G.A.L. Laghi e Monti del VCO scarl

Bilancio 2013: + 4.071 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 1.473 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 1.545 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 1.248 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 6.769,00 Utile d'esercizio

Ars.uni.vco

Bilancio 2013: + 95,20 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 175,38 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 321,06 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 2.848,97 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 382,46 Utile d'esercizio

Consorzio di filiera forestale del VCO

Bilancio 2013: + 22,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 1.068,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: - 9.203,00 Perdita d'esercizio
Bilancio 2016: + 835,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 467,00 Utile d'esercizio

Consorzio utenza Roggia dei Borghesi

Bilancio 2013: + 13.380,46 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2014: + 16.607,66 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2015: + 13.737,54 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2016: + 14.738,07 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: + 15.286,15 Avanzo di Amm.ne

Istituto Storico della Resistenza

Bilancio 2013: + 10.055,62 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 33.526,50 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 6.650,28 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 169.342,16 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2017: + 201.811,83 Avanzo di Amm.ne

Asmel Consortile a.r.l.

Bilancio 2013: + 9.200,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 15.767,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 147.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 310.371,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 212.657,00 Utile d'esercizio

Consorzio per il Sistema Informativo -CSI

Bilancio 2013: + 59.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2014: + 107.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2015: + 22.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2016: + 80.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2017: + 164.000,00 Utile d'esercizio

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				
				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo
2019	Bergamaschi Dario	Emblematici Cariplo 2019	2	€ 400.000,00	€ 2.600.000,00	€ -	€ -	€ 3.000.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Interreg I-CH	2	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 700.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Riqualificazione urbana via Galletti	2	€ 850.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 850.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Ristrutturazione scuole Don Milani	1	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 800.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Riqualificazione Borgata Cisore	3	€ 800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 800.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Infrastrutture turistico ricreative ed informative Alpe Lusentino	3	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 75.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Riqualificazione Asilo nido - opera agg. anno 2019 - L.145/2018 co. 107/108	1	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Riqualificazione aree esterne Aquilone	2	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 120.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria immobili comunali	2	€ 650.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 650.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria strade	2	€ 860.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 860.000,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

2019	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria aree verdi	2	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 125.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Manutenzione sistemi di rilevazione ed informativi	2	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 150.000,00
2019	Bergamaschi Dario	Opere di completamento scuole Don Milani	1	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00
2020	Bergamaschi Dario	Rifacimento copertura Casa di Riposo	2	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00
2020	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria immobili comunali	2	€ -	€ 155.000,00	€ -	€ -	€ 155.000,00
2020	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria strade	2	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00
2020	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria aree verdi	2	€ -	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ 95.000,00
2020	Bergamaschi Dario	Manutenzione sistemi di rilevazione ed informativi	2	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ 125.000,00
2020	Bergamaschi Dario	Riqualificazione teatro Galletti	2	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ -	€ 500.000,00
2021	Bergamaschi Dario	Riqualificazione urbana via Binda	1	€ -	€ -	€ 800.000,00	€ -	€ 800.000,00
2021	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria immobili comunali	2	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00
2021	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria strade	2	€ -	€ -	€ 225.000,00	€ -	€ 225.000,00
2021	Bergamaschi Dario	Manutenzione straordinaria aree verdi	2	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00
2021	Bergamaschi Dario	Manutenzione sistemi di rilevazione ed informativi	2	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00
				€ 5.730.000,00	€ 3.875.000,00	€ 1.455.000,00	€ -	€ 11.060.000,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
							Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)	
											Importo	Tipologia
data (anno)	data (anno)	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Testo
2019	2019	fornitura energia elettrica	1	Dario Bergamaschi	12	si	180.000,00	180.000,00		360.000,00	0,00	
2019	2019	Manutenzione del verde	1	Dario Bergamaschi	12	si	140.000,00	140.000,00		280.000,00	0,00	
2019	2019	Servizio gestione casa di riposo	1	Antonella Salina	60	si	1.300.000,00	2.600.000,00	9.100.000,00	13.000.000,00	0,00	
2019	2019	Servizio pulizie	1	Dario Bergamaschi	12	si	100.000,00	100.000,00		200.000,00	0,00	
2020	2020	Servizio mensa	1	Antonella Salina	60	si		900.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00	0,00	
2020	2020	Polizza assicurativa incendio	1	Antonella Salina	24	si		6.250,00	43.750,00	50.000,00	0,00	
2020	2020	Polizza assicurativa RCT/RCO	1	Antonella Salina	24	si		20.000,00	140.000,00	160.000,00	0,00	
2020	2020	Servizio-inumazione-esumazione-guardiania cimiteri	1	Antonella Salina	24	si		20.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	
							somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	
							1.720.000,00	3.966.250,00	13.013.750,00	18.700.000,00	0,00	

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

- **Area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio assistenziali:**
N. 38 posti coperti e n.7 vacanti
- **Polizia Locale:**
N. 10 posti coperti e n.3 vacanti
- **Area finanze e risorse umane:**
N. 7 posti coperti e n.1 vacanti
- **Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare:**
N. 14 posti coperti e n.5 vacanti
- **Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie:**
N. 17 posti coperti e n.3 vacanti

Totale dotazione organica: n. 86 coperti e n.19 vacanti

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per il triennio 2019-2021 la politica in materia di personale si sintetizza nelle seguenti linee.

Obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza.

Sulla base della rilevazione dei fabbisogni e delle richieste dei dirigenti si cercherà, nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di competenze tecniche e amministrative. Ciò sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle numerose cessazioni intervenute negli ultimi anni che per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 adottata in data 21 febbraio 2019 è stato approvato il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021, le cui previsioni relative al Piano occupazionale sono:

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento
D	Istruttore Direttivo Amministrativo / Funzionario Amministrativo Servizi Sociali	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Concorso pubblico
D	Istruttore Direttivo Tecnico Lavori Pubblici – Protezione Civile	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Concorso pubblico
D	Istruttore Direttivo Tecnico / Funzionario Tecnico Urbanistica	Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Concorso pubblico
D	Istruttore Direttivo Amministrativo / Funzionario Amministrativo Servizi Demografici	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Concorso pubblico
2D	2Vice Commissario	Polizia Locale	FT	Procedure già espletate in fase di assunzione
C	Istruttore Amministrativo Servizio Tributi	Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo Lavori Pubblici	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico
C	N. 1 Agente	Polizia Locale	FT	Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo Servizi Demografici	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico
B	Esecutore Amministrativo Biblioteca	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Selezione Centro per l'impiego Concorso pubblico

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento
D	Istruttore Direttivo Amministrativo / Funzionario Amministrativo Servizio Cultura	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo Servizio Tributi	Pianificazione Territoriale – Ambiente – Attività Produttive – Entrate Tributarie	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico
B3	Esecutore Tecnico Manuale Servizio Manutenzioni	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Concorso pubblico

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento
C	Istruttore Amministrativo Servizi Sociali	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico
C	Istruttore Amministrativo Servizi Demografici	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico
2 B3	2 Esecutore Tecnico Manuale Servizio Manutenzioni	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità volontaria Concorso pubblico

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di giunta n. 152 del 13.11.2018 che prevede il **seguito elenco dei beni**:

Immobile	Foglio	mappale
CASA ALBERGO PER ANZIANI	19	980
NUOVA SEDE OPERATIVA	63	258
MAGAZZINO PIAZZA CHIOSSI	15	39
PALAZZO DI CITTA'	15	159
PALAZZO SAN FRANCESCO	15	205
TEATRO GALLETTI	15	241
UFFICI CULTURA / BIBLIOTECA	19	41
PALAZZO MELLERIO	30	774
SCUOLA MATERNA COLLODI	19	979
SCUOLA UNGARETTI	10	57
SCUOLA GIOVANNI XXIII	10	276
SCUOLA KENNEDY	10	310
ASILO NIDO AQUILONE	13	133
SCUOLA DON MILANI	19	42
PALESTRA COM. MARCHIONI	19	52
SCUOLA BAMBINI DI TERZIN	21	61
SCUOLA QUARTERO	33	89
STADIO CUROTTI	3	5
GIARDINI PUBBLICI (Via Trieste)	11	36
PALAZZO SILVA	15	138
IMPIANTI SPORTIVI NOSERE	63	806
PISCINE COMUNALI	58	1052
MOTTA 2 EX BIBLIOTECA	15	32
SEDE CROCE ROSSA	100	300
EX TRIBUNALE	19	976
EX ASILO INFANTILE (mura)	15	217
EX SCUOLA VAGNA	17	267
SEDE ALPINI	23	25
EX SCUOLA VAGNA	29	53

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

SEDE COMITATO QUART. CISORE	41	121
EX SCUOLE MONTEOSSOLANO	96	104
EX CASA DI RIPOSO C/O OSPEDALE	14	14
PORZIONE IMPIANTI SPORTIVI SITI IN COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	58	143

(*) In grassetto dati N.C.T.

Di individuare, nelle more della definizione degli iter amministrativi esplicitati nella D.G.C. n. 152 del 13.11.2018, quali beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per la presente annualità i seguenti immobili:

- Fg. 20, mappale 174, sub. 14. NCEU di Domodossola, categoria A/2.
- Fg. 20, mappale 174, sub. 17. NCEU di Domodossola, categoria C/6.
- Fg. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10.
- Fg. 33, mappale 177, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/2.

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2019-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Domodossola****ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					
						Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale	Apporto di capitale privato	
										Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)
2019	Fornitura di Energia Elettrica	1	Bergamaschi Dario	12	No	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ 360.000,00	€ -	
2019	Manutenzione del verde	1	Bergamaschi Dario	12	No	€ 140.000,00	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ -	
2019	Gestione Casa di Riposo	1	Salina Antonella	36	No	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 5.200.000,00	€ 7.800.000,00	€ -	
2019	Servizio pulizie	1	Bergamaschi Dario	12	No	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	
2019	Polizze assicurative	1	Salina Antonella	12	No	€ -	€ 26.250,00	€ 183.750,00	€ 210.000,00	€ -	
2020	Servizio mense	1	Salina Antonella	48	No	€ -	€ 900.000,00	€ 3.600.000,00	€ 4.500.000,00	€ -	
2020	Servizio inumazione esumazione guardiania cimiteri	1	Salina Antonella	36	No	€ -	€ 20.000,00	€ 130.000,00	€ 150.000,00	€ -	
						€ 1.720.000,00	€ 2.526.250,00	€ 9.113.750,00	€ 13.360.000,00	€ -	

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Data 07.03.2019

Il Segretario Generale dell'Ente: ANTONELLA SALINA

Dirigente Affari generali - Servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali - ad interim: Servizio finanze e servizio risorse umane: DR.SSA ANTONELLA SALINA

Dirigente Patrimonio e Gestione del territorio - Protezione Civile – Gare: ING. DARIO BERGAMASCHI

Dirigente Pianificazione territoriale - Ambiente - Attività produttive – Entrate Tributarie: ARCH. PAOLO TECCHIO