



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 29/07/2021

Oggetto: Documento unico di programmazione 2022-2024 (D.U.P.)_Presentazione.

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore ventuno, si è riunito nella sala polifunzionale "G. Falcioni" in Piazza Rovereto, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco	Sì
2. BOTTARO Gianluigi - Presidente	Sì
3. BASTA Fabio - Consigliere	No
4. CAPRISTO Domenico - Consigliere	Sì
5. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere	Sì
6. GAGLIARDINI Marco - Consigliere	Sì
7. MICELI Claudio Antonio - Consigliere	Sì
8. OIOLI Maurizio - Consigliere	No
9. OLIVA Marina - Consigliere	Sì
10. PEDROLI Simona - Consigliere	Sì
11. PARRELLI Ilenia - Consigliere	Sì
12. PATELLI Fabio - Presidente	Sì
13. RACCO Simone - Consigliere	No
14. COPPA Luca - Consigliere	Sì
15. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere	Sì
16. SAVIO Gualtiero - Consigliere	Sì
17. BOSSI Marco - Consigliere	Sì
Totale presenti	14
Totale assenti	3

Presiede: Sig. **BOTTARO GIANLUIGI**
Assiste: Dott.ssa **SALINA Antonella**

Presidente
Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N.42 DEL 19/07/2021

ISTRUTTORE REDATTORE: Michela Marian UNITÀ ORGANIZZATIVA Ragioneria E Controllo Di Gestione

OGGETTO: Documento unico di programmazione 2022-2024 (D.U.P.)_ Presentazione.

Visto l'articolo 170 - Documento unico di programmazione – del D.Lgs. 267/2000 e smi:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Visto Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO – punto 4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali;

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL;

..... Omissis.....

Dato atto che il Comune di Domodossola ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, per cui il Documento unico di programmazione è stato elaborato in forma completa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20.07.2021 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024";

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 30.09.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 23.02.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 23.02.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse e le motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di prendere atto della presentazione al Consiglio Comunale del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
2. di dare atto che il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 verrà aggiornato con la nota di aggiornamento che verrà presentata al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Salina Antonella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
Salina Antonella



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la suesposta proposta di deliberazione;
- Esaminati gli allegati;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, dott. Angelo Tandurella che si sofferma sul Documento Unico di Programmazione ricordando che l'aggiornamento/riapprovazione del D.U.P. dovrà aver luogo entro il 15 novembre. In quest'anno particolare dove si va al rinnovo dell'Amministrazione, dice, sarà quella nota di aggiornamento a individuare e a confermare gli indirizzi programmatori;
- Preso atto del parere reso dal collegio dei revisori sul D.U.P. 2022-2024;
- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;
- Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL", come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;
- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art. 42 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Presenti n. 14

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Bottaro, Rapetti Lombardo, Pedroli e Coppa), resi per alzata di mano,

DELIBERA

- **Di approvare** integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto "Documento unico di programmazione 2022-2024 (D.U.P.) Presentazione." indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il presente verbale composto da n° 5 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : BOTTARO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : SALINA Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/08/2021 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 03/08/2021 al 18/08/2021.

Domodossola, lì 03/08/2021

Il Segretario Generale
F.to SALINA Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 13/08/2021

Il Segretario Generale
F.to:

Comune di Domodossola

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2022 - 2024

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

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 2021/2023

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 2022 entreranno 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.

Con D.M 3.7.2015 la scadenza del 31 luglio, per il solo anno 2015, è stata prorogata al 31 ottobre 2015.

Poiché il Comune di Domodossola ha un popolazione pari a 17.915 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma 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

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2022-2024) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

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 2022 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 2022-2023-2024 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.

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste del 100%.

- 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 31.12.2019 (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 18.050
Di cui: maschi		n. 8.568
femmine		n. 9.482
nuclei familiari		n. 8.798
comunità/convivenze		n. 20
1.1.3 – Popolazione all'1.1.19 (penultimo anno precedente)		n. 18.146
1.1.4 – Nati nell'anno 2019	n. 107	
1.1.5 – Deceduti nell'anno 2019	n. 224	
saldo naturale		n. -119
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 703	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 680	
saldo migratorio		n. 23
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2019 (penultimo anno precedente) di cui		n. 18.050
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 822
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 1.120
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 2.482
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 8.919
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 4.707
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno2015	0.80
	Anno2016	0.63
	Anno2017	0.58
	Anno 2018	0.57
	Anno 2019	0.59
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno2015	1.36
	Anno2016	1.09
	Anno2017	1.27
	Anno 2018	1.18
	Anno 2019	1.23
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. Ovviamente a fianco di situazioni di benessere si evidenziano situazioni di forte disagio.		
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 18.175

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n. 52	Posti n. 42	Posti n. 52	Posti n. 52
1.3.2.2 - Scuola dell'infanzia n. 3 (Terezin + Calice), Collodi, Fernandez	Posti n. 291	Posti n. 265	Posti n. 280	Posti n. 280
1.3.2.3 - Scuole Primarie n. 2 Milani e Kennedy	Posti n. 688	Posti n. 699	Posti n. 715	Posti n. 715
1.3.2.4 - Scuole Secondarie di 1° n. 1 Floreanini	Posti n. 477	Posti n. 489	Posti n. 500	Posti n. 500
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n. 72	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 - nera - mista				
	2	2	2	2
	8	8	8	8
	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 - industriale - racc. diff.ta				
	62.772	62.772	62.772	62.772
	0	0	0	0
	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. 15	n. 15	n. 15	n. 15
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
2022 - 2024**

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 alcune 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 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.

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

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

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

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

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

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	88,36 %	88,36 %	88,38 %
<u>Entrate Correnti</u>			

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 888,65	€ 888,93	€ 888,93

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 610,69	€ 610,69	€ 610,69

Rigidità del bilancio

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

Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,98 %	26,98 %	26,98 %

Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	22,13 %	22,13 %	22,13 %

Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	4,86 %	4,86 %	4,86 %

Grado di rigidità pro-capite

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

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	269,29 €	269,29 €	269,29 €

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	221,67 €	221,67 €	221,67 €

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	48,87 €	48,87 €	48,87 €

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	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	23,11 %	23,25 %	23,26 %

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	222,27 €	220,42 €	220,42 €

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	23,09 %	21,92 %	21,91 %

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

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Spesa
RIQUALIFICAZIONE TEATRO GALLETTI	FONDI FRONTALIERI	570.000,00	€ 650.000,00	€ -	€ 1.220.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	FONDI FRONTALIERI	€ 270.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 650.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	FONDI FRONTALIERI	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 870.000,00	€ 1.470.000,00
	CONTRIBUTO UN. MEDIA OSSOLA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	FONDI PROPRI	€ 140.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ 260.000,00
MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE E INFORMATIVI/ VIDEO-SORVEGLIANZA	FONDI PROPRI	€ 75.000,00	€ 85.000,00	€ -	€ 415.000,00
	FONDI FRONTALIERI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
ATTREZZATURE	FONDI FRONTALIERI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIA MARCONI, VIA BINDA E CUROTTI- SCUOLE LOC. QUARTERO	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO	€ 1.950.000,00	€ -	€ -	€ 1.950.000,00
MANUTENZIONE IDRAULICA ASSETTO IDROGEOLOGICO	FONDI ATO	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ 125.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CENTRO STORICO VIA ROSMINI	CONTRIBUTO MINISTERO	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CENTRO STORICO PIAZZA MERCATO	CONTRIBUTO MINISTERO	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00
PROGETTAZIONE ESTERNA FONDO ROTAZIONE	CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 200.000,00
PARCHEGGI	FONDI PROPRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 20.000,00
ARREDI CASA DI RIPOSO	FONDI PROPRI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 4.000,00
TOTALE		€ 3.722.000,00	€ 1.637.000,00	€ 1.150.000,00	€ 6.509.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Dettaglio delle entrate specifiche:

Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Entrate
FONDI FRONTALIERI	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 3.450.000,00
CONTR. UNIONE MONTANA MEDIA OSSOLA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 160.000,00
FONDI ATO	€ 125.000,00	€ -	€ -	€125.000,00
CONTRIBUTI MINISTERIALI	€ 1.950.000,00	€ -	€ -	€ 1.950.000,00
FONDO ROTAZIONE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 200.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 180.000,00
FONDI PROPRI	€ 227.000,00	€ 217.000,00	€ -	€ 444.000,00
TOTALE	€ 3.722.000,00	€ 1.637.000,00	€ 1.150.000,00	€ 6.509.000,00

Il programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 verrà integrato e/o modificato con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

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 / 2 / 20	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - AA	1.193,76	0,00	1.193,76
6130 / 2 / 40	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	61.263,39	19.714,64	41.548,75
6130 / 2 / 60	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio	4.611,60	0,00	4.611,60
6130 / 2 / 80	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - c.reg (E4306/4306/80)	1.026,45	0,00	1.026,45
6130 / 3 / 40	acquisizione beni immobili - servizio demanio e patrimonio - interventi uffici demografici	31.476,00	0,00	31.476,00
6130 / 3 / 90	acquisizione beni immobili - servizio demanio e patrimonio - interventi urgenti su edifici scolastici, spazi e aule per il contenimento del rischio da COVID-19	335,50	0,00	335,50
6130 / 4 / 20	acquisizione beni immobili - servizio musei - spazi museali palazzo s. francesco - A.A.	69.987,59	0,00	69.987,59
6130 / 4 / 40	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico - servizio demanio e patrimonio - palazzo s. francesco	332.118,98	0,00	332.118,98
6130 / 6 / 80	Interreg - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 - opere infrastrutturali	702.086,40	0,00	702.086,40
6130 / 8 / 40	Beni immobili - servizio demanio patrimonio - sentieri	39,65	0,00	39,65
6160 / 2 / 60	Beni immobili - servizio demanio e patrimonio - beni per realizzazioni in economia	1.360,32	0,00	1.360,32
6160 / 3 / 90	Contributo Ministero dell'Interno per progettazioni opere di messa in sicurezza patrimonio comunale (Legge 160/2019)	138.687,79	0,00	138.687,79
6170 / 2 / 40	Attrezzature - servizio demanio e patrimonio	13.464,55	0,00	13.464,55
6190 / 1 / 40	Contributo agli investimenti	500,00	0,00	500,00
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 -	7.984,90	0,00	7.984,90

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	servizio tecnico - fondo di rotazione progettazione esterna (E 640/1/1)			
6470 / 2 / 20	Hardware - servizio ICT - A.A.	20.000,00	0,00	20.000,00
6470 / 2 / 40	Hardware - servizio ICT	52.283,81	0,00	52.283,81
6470 / 3 / 20	Software - servizio ICT - A.A.	13.207,04	0,00	13.207,04
6470 / 3 / 40	Software - servizio ICT	39.881,83	1.778,27	38.103,56
6770 / 1 / 40	Impianto videosorveglianza	79.000,00	30.000,00	49.000,00
6770 / 1 / 80	Impianto videosorveglianza (contributo Ministero)	4.235,66	3.821,74	413,92
7030 / 2 / 40	acquisizioni beni immobili - servizio scuole materne- manutenzioni straordinarie	12.395,20	0,00	12.395,20
7130 / 2 / 20	Acquisizione immobili - servizio istruzione elementare - manutenzioni straordinarie	50.093,05	0,00	50.093,05
7130 / 2 / 40	acquisizione immobili - servizio istruzione elementare - manutenzioni straordinarie scuole	6.380,63	0,00	6.380,63
7130 / 2 / 90	Beni immobili - servizio istruzione elementare - (E 4201/1/1)	291.473,82	0,00	291.473,82
7130 / 4 / 90	Beni immobili - servizio istruzione elementare - Manutenzione edificio scolastico Don Milani (E 4506/4506/6)	0,01	0,00	0,01
7230 / 2 / 40	Beni immobili - servizio istruzione media	14.776,93	0,00	14.776,93
8230 / 1 / 20	acquisizione beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - attrezzature	9.982,43	213,50	9.768,93
8230 / 2 / 20	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - A.A.	283.565,40	10.309,00	273.256,40
8230 / 2 / 40	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale	254.525,09	18.419,56	236.105,53
8230 / 2 / 60	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - pista ciclabile	22.513,95	0,00	22.513,95
8230 / 5 / 40	acquisizione beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - progetto emblematico	1.128.113,76	0,00	1.128.113,76
8230 / 5 / 60	acquisizione beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - progetto emblematico	147.500,00	0,00	147.500,00
8230 / 11 / 40	Beni immobili - servizio viabilità e circolazione stradale - riqualificazione urbana via Galletti	58.702,48	0,00	58.702,48
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
8230 / 6303 / 40	riqualificazione Alpe Lusentino/Moncucco (quota cofinanziamento comunale)	6.068,43	0,00	6.068,43
8230 / 6303 / 90	riqualificazione Alpe Lusentino/Moncucco	65.414,00	0,00	65.414,00
8530 / 6402 / 20	Sviluppo territoriale - Redazione Variante al PRGC - Centro storico	16.052,76	0,00	16.052,76

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

8590 / 2 / 80	Trasferimenti c/capitale - servizio urbanistica e territorio - ricollocazione fabbricato	10.393,74	0,00	10.393,74
9030 / 2 / 40	Beni immobili - servizio parchi, verde e ambiente	36.618,76	0,00	36.618,76
9030 / 3 / 40	Trasferimento a Unione Montana quota parte investimento pista ciclabile	25.000,00	0,00	25.000,00
9030 / 10 / 80	Interreg - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 - interventi di mobilità sostenibile	6.100,00	0,00	6.100,00
9130 / 2 / 40	acquisizione beni immobili - servizio asilo - manutenzioni straordinarie	1,90	0,00	1,90
9330 / 4 / 90	Arredi ed attrezzature - Casa di Riposo	787,41	0,00	787,41
9530 / 2 / 60	Beni immobili - servizi cimiteriali	55.289,57	0,00	55.289,57
9530 / 3 / 40	Beni immobili - servizi cimiteriali -	1.350,00	0,00	1.350,00
	TOTALE:	4.084.251,54	84.256,71	3.999.994,83

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Tributi

L'art.1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, ha abolito a decorrere dall'anno 2020 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo.

La legge di bilancio 2020 ha attuato quindi l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva.

Il Comune di Domodossola mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria.

In data 30/06/2021 con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, nonché la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 con le relative scadenze di pagamento.

L'art.1 commi 816-847 della Legge 160/2019, articolo 1, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni.

Con la nota di aggiornamento al D.U.P., da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi. verrà definita la politica tributaria e tariffaria per il triennio 2022 – 2024.

Servizi pubblici

Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

Per l'anno 2021 si è ritenuto di non effettuare alcuna modifica in riferimento alle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale (Trasporti scolastici, Mensa Scolastica, Università della Terza Età, Soggiorni Marini), anche in considerazione dell'indice ISTAT annuale intervenuto nell'anno 2020 (pari allo -0,3%).

Con la nota di aggiornamento al D.U.P., da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi. verrà definita la politica tributaria e tariffaria per il triennio 2022 – 2024.

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

Per il triennio 2021-2023 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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	281.200,00	281.200,00	281.200,00
		cassa	406.260,74		
	2-Segreteria generale	comp	693.800,00	693.800,00	693.800,00
		cassa	1.083.750,78		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	593.250,00	593.250,00	593.250,00
		cassa	842.486,76		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	420.445,00	420.245,00	420.245,00
		cassa	800.347,49		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	662.350,00	659.930,00	657.400,00
		cassa	1.164.892,97		
	6-Ufficio tecnico	comp	72.164,54	72.134,54	72.104,54
		cassa	131.288,95		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	377.050,00	377.050,00	377.050,00
		cassa	522.754,84		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	157.000,00	157.000,00	157.000,00
		cassa	236.888,24		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	1.139.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00
		cassa	1.786.912,53		
	11-Altri servizi generali	comp	34.050,00	34.050,00	34.050,00
		cassa	56.436,37		
	Totale Missione 1	comp	4.430.809,54	4.428.159,54	4.425.599,54
		cassa	7.032.019,67		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 2	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	594.818,11	594.818,11	594.818,11
		cassa	926.628,46		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	Totale Missione 3	comp	594.818,11	594.818,11	594.818,11
		cassa	926.628,46		
4-Istruzione e diritto allo studio	1-Istruzione prescolastica	comp	85.110,00	85.020,00	84.920,00
		cassa	136.393,59		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	390.400,00	389.050,00	387.640,00
		cassa	624.426,64		
	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	142.000,00	142.000,00	142.000,00
		cassa	257.476,08		
	7-Diritto allo studio	comp	81.765,00	81.765,00	81.765,00
		cassa	92.854,68		
	Totale Missione 4	comp	699.275,00	697.835,00	696.325,00
		cassa	1.111.150,99		
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	415.225,88	414.725,88	414.195,88
		cassa	671.263,97		
	Totale Missione 5	comp	415.225,88	414.725,88	414.195,88
		cassa	671.263,97		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	319.264,80	317.734,80	316.144,80
		cassa	588.081,20		
	2-Giovani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	4.891,00		
	Totale Missione 6	comp	322.264,80	320.734,80	319.144,80
		cassa	592.972,20		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	173.250,00	173.250,00	173.250,00
		cassa	226.178,30		
	Totale Missione 7	comp	173.250,00	173.250,00	173.250,00
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa		cassa	226.178,30		
	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	168.539,00	168.539,00	168.539,00
		cassa	330.764,72		
	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	168.539,00	168.539,00	168.539,00
		cassa	330.764,72		
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	127.860,00	127.340,00	126.790,00
		cassa	172.713,30		
	3-Rifiuti	comp	3.018.460,00	3.017.630,00	3.016.760,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

10-Trasporti e diritto alla mobilità	4-Servizio idrico integrato	cassa	3.289.245,90		
		comp	31.687,50	31.047,50	30.377,50
		cassa	43.444,57		
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	133.030,00	133.030,00	133.030,00
		cassa	269.806,25		
	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	3.311.037,50	3.309.047,50	3.306.957,50
		cassa	3.775.210,02		
	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		
11-Soccorso civile	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.387.985,00	1.382.005,00	1.375.765,00
		cassa	2.256.027,34		
	Totale Missione 10	comp	1.387.985,00	1.382.005,00	1.375.765,00
		cassa	2.256.173,21		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Sistema di protezione civile	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.000,00		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 11	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	18.000,00		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	509.135,07	509.135,07	509.135,07
		cassa	797.022,67		
	2-Interventi per la disabilità	comp	913,50	913,50	913,50
		cassa	913,50		
	3-Interventi per gli anziani	comp	3.334.800,00	3.334.800,00	3.334.800,00
		cassa	5.820.667,55		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	110.635,00	110.635,00	110.635,00
		cassa	202.699,99		
	5-Interventi per le famiglie	comp	243.000,00	253.000,00	253.000,00
		cassa	386.625,77		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	87.370,00	87.010,00	86.630,00
		cassa	136.538,36		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	795.576,19	795.576,19	795.576,19
		cassa	1.140.744,43		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	157.685,00	156.375,00	155.005,00
		cassa	212.469,05		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	Totale Missione 12	comp	5.239.114,76	5.247.444,76	5.245.694,76
		cassa	8.697.681,32		
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		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	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	147.095,41	147.095,41	147.095,41
		cassa	208.213,54		
	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	147.095,41	147.095,41	147.095,41
		cassa	208.213,54		
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	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		cassa	0,00		
	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali					
	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
20-Fondi e accantonamenti					
	1-Fondo di riserva	comp	62.936,00	60.136,00	60.136,00
		cassa	0,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	678.110,00	678.110,00	678.110,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	23.000,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	764.046,00	759.246,00	759.246,00
		cassa	0,00		
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	17.662.461,00	17.651.901,00	17.635.631,00
		cassa	25.846.256,40		

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

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

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

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

La gestione del patrimonio

ATTIVO		2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.642,32	27.645,25
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.377,00	98.354,67
9	Altre	0,00	9.846,74
Totale immobilizzazioni immateriali		98.019,32	135.846,66
<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II 1	Beni demaniali	16.839.159,99	15.544.285,86
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	1.646.659,39	1.584.232,80
1.3	Infrastrutture	15.123.534,68	13.888.566,58
1.9	Altri beni demaniali	68.965,92	71.486,48
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	39.058.099,60	38.338.192,33
2.1	Terreni	8.081.536,42	8.089.994,31
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	29.751.598,06	29.071.986,91
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	735.281,59	802.365,54
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	102.100,49	90.005,41
2.5	Mezzi di trasporto	29.979,22	38.665,59
2.6	Macchine per ufficio e hardware	136.628,79	134.862,57
2.7	Mobili e arredi	59.871,67	36.448,47
2.8	Infrastrutture	3.197,54	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	157.905,82	73.863,53
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.458.619,77	1.331.352,07
Totale immobilizzazioni materiali		57.355.879,36	55.213.830,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.453.898,68	55.349.676,92

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

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

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
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 :	327.000,00	317.000,00	0,00
	- OO.UU. :	210.000,00	200.000,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Lasciti:	2.000,00	2.000,00	0,00
	- Diritti reali:	5.000,00	5.000,00	0,00
	- Monetizzazione parcheggi:	10.000,00	10.000,00	0,00
	- Fondo di rotazione:	100.000,00	100.000,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	3.395.000,00	1.320.000,00	1.150.000,00
	- Stato :	3.190.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
	di cui fondi frontalieri	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	- 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
	- Riserva Monte Calvario/Idrablu	0,00	0,00	0,00
	- Unione Montana Media Ossola	205.000,00	80.000,00	0,00
	- Fondazione Comunitaria/Cariplo	0,00	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

Indebitamento

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo Debito (+)	12.911.147,47	12.434.747,47	12.385.409,54	12.048.869,65	11.697.433,19	11.330.435,01
Nuovi Prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	476.400,00	49.337,93	336.539,89	351.436,46	366.998,18	383.255,07
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	12.434.747,47	12.385.409,54	12.048.869,65	11.697.433,19	11.330.435,01	10.947.179,94
Nr. Abitanti al 31/12	18.147	17.915	17.915	17.915	17.915	17.915
Debito medio x abitante	685,22	691,34	672,56	652,94	632,46	611,06

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	614.634,52	570.470,56	537.930,00	523.040,00	507.480,00	491.210,00
Quota capitale	476.400,00	49.337,93	336.539,89	351.436,46	366.998,18	383.255,07
Totale fine anno	1.091.034,52	619.808,49	874.469,89	874.476,46	874.478,18	874.465,07

Tasso medio indebitamento						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio	12.911.147,47	12.434.747,47	12.385.409,54	12.048.869,65	11.697.433,19	11.330.435,01
Oneri finanziari	614.634,52	570.470,56	537.930,00	523.040,00	507.480,00	491.210,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)	4,76%	4,59%	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%

Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	614.634,52	570.470,56	537.930,00	523.040,00	507.480,00	491.210,00
Entrate correnti	18.892.885,87	18.634.786,00	18.195.165,00	18.013.901,00	18.018.901,00	18.018.901,00
% su entrate correnti	3,25%	3,06%	2,96 %	2,90 %	2,82 %	2,73 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	18.399.163,72 0,00	18.013.901,00 0,00	18.018.901,00 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 <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	18.062.623,72 0,00 651.392,00	17.662.461,00 0,00 678.110,00	17.651.901,00 0,00 678.110,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	336.540,00 0,00	351.440,00 0,00	367.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

conto capitale				
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8.581.014,02	3.722.000,00	1.637.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	8.581.014,02 0,00	3.722.000,00 0,00	1.637.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023**

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 (consorzi – aziende – società) 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	29.500,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (CISS)	SERVIZI SOCIALI	33,88	523.450,00
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DEL PIEMONTE (C.S.I. PIEMONTE).	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,10	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	2,13	1.500,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	SERVIZI SOCIALI	3,76	3.289,68

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	100,00	230.000,00

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	59,00	108.672,00
CONSERVCO SpA	RIFIUTI	9,55	2.947.482,00
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.	TURISMO	2,94	3.600,00
G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VCO scarl	TURISMO	0,17	2.485,00
ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.	CENTRALE COMMITTENZA	0,649	4.536,75

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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.

Il Comune di Domodossola non fa parte di Unioni Montane e ha in corso concessioni e convenzioni e eroga quote ad Associazioni come da seguente prospetti:

CONCESSIONI

Nome	Attività		Impegno finanziario
TRE ESSE ITALIA S.R.L.	PUBBLICITA, TOSAP E AFFISSIONI		475.000,00
COMPARK SRL	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO		300.000,00
SICUREZZA E AMBIENTE	PULITURA STRADE INCIDENTI		0,00
DTCAR	RIMOZIONE VEICOLI		0,00
SPORT GROUP S.n.c.di Marco Longo Dorni&C.	IMPIANTI SPORTIVI – CUROTTI		146.400,00

CONVENZIONI

Nome	Attività	%	Impegno finanziario
JUVEDOMO	CAMPI CALCIO		0,00
SISTEMA BIBLIOTECARIO VCO	BIBLIOTECHE		1.500,00
ASS. NAZ. CARABINIERI SEZ. "G.B. SCAPACCINO" DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI		1.000,00
ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA	MANUTENZIONE MONUMENTI		1.000,00
A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA	MANUTENZIONE MONUMENTI		1.000,00
A.N.A. ASS. NAZ. ALPINI DOMODOSSOLA	ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE		3.000,00
SQUADRA AIB SEXZ.DOMODOSSOLA	ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE		3.000,00
ASS.NAZ.POLIZIA DI STATO	ATTIVITA' DI SUPPORTO		1.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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		5.160,00
ANCI	SERVIZI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		3.806,75
ANUSCA	SERVIZI DEMOGRAFICI		560,00
ANUTEL	TRIBUTI		900,00
ASS. AMICI DEL CANE	GESTIONE CANILE		41.000,00
ASS. CULTURALE M. RUMINELLI	MUSEI		25,00
ASSOCIAZIONE MUSEI DELL'OSSOLA	MUSEI		250,00
A.S.M.E.L.	FUNZIONI SUSSIDIARIE		4.536,75

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. 149
* 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 23/07/2007
* 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

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENT E CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	369.013,72	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	1.870.564,02	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	412.920,13	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	6.046.696,72	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.884.741,15	previsione di competenza	10.955.132,00	10.940.500,00	10.940.500,00	10.940.500,00
			previsione di cassa	13.693.040,24	17.825.241,15		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	74.386,95	previsione di competenza	2.438.483,00	2.093.750,00	2.093.750,00	2.093.750,00
			previsione di cassa	2.693.359,87	2.168.136,95		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	2.462.246,38	previsione di competenza	4.801.550,00	4.979.651,00	4.984.651,00	4.984.651,00
			previsione di cassa	6.978.707,15	7.441.897,38		
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	4.491.549,78	previsione di competenza	6.788.750,00	3.722.000,00	1.637.000,00	1.637.000,00
			previsione di cassa	8.857.466,72	8.213.549,78		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			previsione di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	217.706,41	previsione di competenza	5.220.000,00	5.271.300,00	5.271.300,00	5.271.300,00
			previsione di cassa	5.366.625,66	5.489.006,41		
	TOTALE TITOLI	14.130.630,67	previsione di competenza	35.203.915,00	32.007.201,00	29.927.201,00	29.927.201,00
			previsione di cassa	42.589.199,64	46.137.831,67		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.130.630,67	previsione di competenza	37.856.412,87	32.007.201,00	29.927.201,00	29.927.201,00
			previsione di cassa	48.635.896,36	46.137.831,67		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

TARI

IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA IN SOSTITUZIONE DI TOSAP, ICP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	9.325.000,00	9.325.000,00	9.325.000,00
		cassa	15.584.873,57		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	1.615.500,00	1.615.500,00	1.615.500,00
		cassa	2.240.367,58		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	10.940.500,00	10.940.500,00	10.940.500,00
		cassa	17.825.241,15		

IMU

GETTITO PREVISTO IMU:

2022 - € 4.120.000,00

2023 - € 4.120.000,00

2024 - € 4.120.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Non è prevista l'istituzione dell'imposta di soggiorno nel triennio 2022-2024.

TARI

GETTITO PREVISTO 2022/2023/2024:

€ 3.137.000,00

Il gettito è stato previsto in base al PEF anno 2021.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

GETTITO PREVISTO 2022/2023/2024:

2022 – 1.416.000,00

2023 – 1.416.000,00

2024 – 1.416.000,00

SOVRACANONI IDRICI – BIM RIVIERASCHI

GETTITO PREVISTO:

2022 – 420.000,00

2023 – 420.000,00

2024 – 420.000,00

***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:

2022 – 1.610.000,00

2023 – 1.610.000,00

2024 – 1.610.000,00

ATTIVITÀ' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

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

	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
IMU	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

Responsabile ICI - IMU: Tecchio Paolo

Responsabile TARI: Tecchio Paolo

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.043.750,00	2.043.750,00	2.043.750,00
		cassa	2.090.136,95		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		cassa	63.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	2.093.750,00	2.093.750,00	2.093.750,00
		cassa	2.168.136,95		

Trasferimenti correnti da ASL per convenzionamento RSA:

2022: 1.700.000,00

2023: 1.700.000,00

2024: 1.700.000,00

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali e locali:

2022: 343.750

2023: 343.750

2024: 343.750

Trasferimenti correnti da Imprese:

2022: 15.000

2023: 15.000

2024: 15.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private:

2022: 35.000

2023: 35.000

2024: 35.000

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	3.872.950,00	3.872.950,00	3.872.950,00
		cassa	5.609.194,09		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	498.130,00	498.130,00	498.130,00
		cassa	1.110.235,86		
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	604.571,00	609.571,00	609.571,00
		cassa	718.467,43		
TOTALI TITOLO		comp	4.979.651,00	4.984.651,00	4.984.651,00
		cassa	7.441.897,38		

Per l'anno 2021 si è ritenuto di non effettuare alcuna modifica in riferimento alle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, anche in considerazione dell'indice ISTAT annuale intervenuto nell'anno 2020 (pari allo -0,3%);

RIEPILOGO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Casa di riposo Anziani	3.180.500,00	3.398.160,00
Asilo nido	171.000,00	522.310,00
Impianti sportivi	13.000,00	282.490,00
Biblioteca	1.000,00	196.520,00
Musei	4.500,00	74.000,00
Parcheggi a pagamento	300.000,00	==
Centri estivi	==	20.000,00
Illuminazione votiva	30.000,00	==
Mensa	==	140.000,00
Teatro	==	==
Soggiorni marini	==	==
Università terza età	105.000,00	160.035,00
Trasporti scolastici	19.000,00	178.269,47
Farmacia	1.050.500,00	1.046.235,85
TOTALI	4.874.500,00	6.018.020,32

Le previsioni del bilancio 2021 determinano percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale anno 2021 nell' 80,99%, così calcolata (totale entrate/totale costi*100 = 4.874.500,00/6.018.020,32*100).

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Le entrate significative sono i fitti e le locazioni previste per € 248.000 all'anno per il triennio 2022-2024.

PROVENTI DIVERSI

Le entrate significative sono:

Proventi dalla concessionaria gestione gas € 760.000,00 annue per il triennio 2022/2024.

Proventi da contravvenzioni al codice della strada previste in € 450.000 per gli anni 2022-2024.

Altre entrate correnti n.a.c. - IVA split payment servizi commerciali previste in € 240.000,00 per il triennio 2022/2024.

La Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.04.2021 sono state approvate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito. La previsione per il triennio è prevista sulla base del gettito 2021:

- ANNO 2022 € 541.000,00
- ANNO 2023 € 541.000,00
- ANNO 2024 € 541.000,00

La definizione dettagliata della politica tributaria e tariffaria per il triennio 2022 – 2024 verrà effettuata con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	3.405.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
		cassa	7.020.411,78		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	802.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	10.992,56		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	310.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	380.145,44		
	TOTALI TITOLO	comp	3.722.000,00	1.637.000,00	1.637.000,00
		cassa	8.213.549,78		

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 :	327.000,00	317.000,00	0,00
	- OO.UU. :	210.000,00	200.000,00	0,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Lasciti:	2.000,00	2.000,00	0,00
	- Diritti reali:	5.000,00	5.000,00	0,00
	- Monetizzazione parcheggi:	10.000,00	10.000,00	0,00
	- Fondo di rotazione:	100.000,00	100.000,00	0,00

4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	3.395.000,00	1.320.000,00	1.150.000,00
	- Stato :	3.190.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
	di cui fondi frontalieri	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	- 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
	- Riserva Monte Calvario/Idrablu	0,00	0,00	0,00
	- Unione Montana Media Ossola	205.000,00	80.000,00	0,00
	- Fondazione Comunitaria/Cariplo	0,00	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 2022/2024

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

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

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

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 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

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

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 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

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 cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, è quello risultante dal seguente prospetto:

	ACCERTATO
Titolo: 1 - entrate tributarie	11.559.011,16
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	2.064.522,46
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.685.204,75
Totale	18.308.738,37
Anticipazione massima 5/12	7.628.640,98

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

- anno 2018: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria
- anno 2019: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria
- anno 2020: non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria

Relativamente all'anno 2021, alla data odierna, non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	4.760.000,00	4.804.400,00	4.804.400,00
100	Entrate per partite di giro	comp	4.804.400,00	4.804.400,00	4.804.400,00
		cassa	4.925.851,09		
200	Entrate per conto terzi	comp	466.900,00	466.900,00	466.900,00
		cassa	563.155,32		
	TOTALI TITOLO	comp	5.271.300,00	5.271.300,00	5.271.300,00
		cassa	5.489.006,41		

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

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

Tributi

L'art.1 comma 738 della Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019, ha abolito a decorrere dall'anno 2020 la I.U.C. di cui all'art.1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo.

La legge di bilancio 2020 ha attuato quindi l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva.

Il Comune di Domodossola mantiene invariate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria.

Con la nota di aggiornamento al D.U.P., verrà definita la politica tributaria e tariffaria per il triennio 2022 - 2024.

Servizi pubblici

Si riportano i dettagli nelle apposite sezioni dedicate del documento.

La definizione dettagliata della politica tariffaria per i servizi pubblici per il triennio 2022 – 2024 verrà effettuata con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2022 - 2024			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	10.940.500,00	10.940.500,00	10.940.500,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	2.093.750,00	2.093.750,00	2.093.750,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	4.979.651,00	4.984.651,00	4.984.651,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	18.013.901,00	18.018.901,00	18.018.901,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	1.801.390,10	1.801.890,10	1.801.890,10
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	537.930,00	523.040,00	507.480,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.263.460,10	1.278.850,10	1.294.410,10
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al	11.697.433,19	11.330.435,01	10.947.179,94
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	11.697.433,19	11.330.435,01	10.947.179,94
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
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
	0,00	0,00	0,00

Non si prevede di assumere mutui nel prossimo triennio 2022-2024.

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

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

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	5.465.809,54	5.463.159,54	4.810.599,54
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.919.370,91		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	654.818,11	664.818,11	664.818,11
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.036.042,38		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	1.669.275,00	697.835,00	696.325,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.225.677,65		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	415.225,88	414.725,88	414.195,88
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	679.248,13		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	322.264,80	320.734,80	319.144,80
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	603.963,52		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	173.250,00	173.250,00	173.250,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	238.377,35		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	168.539,00	168.539,00	168.539,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	357.211,22		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	3.586.037,50	3.439.047,50	3.436.957,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.275.202,19		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	2.767.985,00	1.782.005,00	2.425.765,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.667.210,11		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	18.000,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	5.241.114,76	5.249.444,76	5.247.694,76
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.873.135,74		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	147.095,41	147.095,41	147.095,41

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	208.213,54		
		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	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		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>	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	764.046,00	759.246,00	759.246,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	351.440,00	367.000,00	383.270,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	521.531,53		
		previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<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	5.271.300,00	5.271.300,00	5.271.300,00
		previsione di competenza	5.271.300,00		
		previsione di cassa	5.483.327,41		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	32.007.201,00	29.927.201,00	29.927.201,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	45.106.511,68		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	32.007.201,00	29.927.201,00	29.927.201,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	45.106.511,68		

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. Nel corso dell'anno 2021 è previsto il rinnovo degli organi comunali per cui le linee programmatiche dovranno essere riviste in relazione al Programma di mandato per il periodo 2021 - 2026.

La definizione dettagliata delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici per il triennio 2022 - 2024 verrà effettuata con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

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, da programmare sulla base dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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 all'associazionismo sportivo, anche in funzione dell'inserimento nell'ambiente sportivo dei diversamente abili.

Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio (escursionismo, ciclismo ecc.). Collaborazione con le realtà operanti sul territorio nell'organizzazione di appuntamenti sportivi. Gestione palestre comunali.

Organizzazione di iniziative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Attivazione periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all'interno dell'Ente. Progetti di servizio civile.

6-Turismo: L'organizzazione di eventi che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore consolidato (es. Domosofia, Giovedì d'Estate, BimbinDom, Mercatini di Natale) rimane un obiettivo di questa Amministrazione.

Domodossola fulcro del "Sistema Val d'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.

Mantenimento 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.

7-Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Redazione di una variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale per la riorganizzazione di aree oggi idonee per lo sviluppo edificatorio, per la riqualificazione di alcuni ambiti del tessuto edilizio esistente ed adottare una politica di pianificazione urbanistica improntata su piccoli interventi di ordine "famigliare". Particolare attenzione è posta al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione che compongono anche il tessuto edilizio delle frazioni. Supporto per il raggiungimento di queste finalità è condensato nella revisione normativa di dettaglio del Piano, volto alla fattiva possibilità d'incremento degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio dismesso e abbandonato.

8-Trasporti e diritto alla mobilità: Sono in corso di completamento rilevanti interventi di riqualificazione dell'intera rete viaria ai fini della messa in sicurezza ed in particolare quella inerente la salvaguardia pedonale lungo le principali direttrici di ingresso alla città.

Per il triennio sono programmati interventi di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche delle vie Binda, accesso agli impianti Curotti, Via Marconi, Piazza Cavour e via Piave, interventi per i quali verrà inoltrata richiesta di ammissione ai fondi previsti dalla Legge n. 145/2018.

A seguito del perfezionamento degli accordi con RFI, sono stati individuati ulteriori locali per potenziare l'offerta dell'Ufficio Turistico all'interno del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria. Si prevede il completamento dei lavori entro i primi mesi del 2022.

Attraverso l'Interreg Programma di Cooperazione Italia - Svizzera 2014-2020 si persegue l'obiettivo della mobilità sostenibile.

La sostenibilità ambientale è basata sulla progettazione e gestione di servizi con mobilità a basso impatto ambientale, supportata dai servizi per lo sviluppo della mobilità elettrica a 2 e 4 ruote attraverso l'installazione di postazioni di ricarica.

Realizzazione sperimentale di energy grid per la mobilità alternativa.

L'intermodalità è sostenuta da strutture di servizio per Bike&Ride, bike sharing, ecc.

E' programmata la realizzazione ed attrezzaggio di strutture per il servizio di deposito ed affitto biciclette normali ed a pedalata assistita oltre alla gestione di servizi di mobilità alternativa (bike sharing) ed attività complementari.

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. Interventi di sistemazione idrogeologica rii vari e sentieri.

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. Sostegno al progetto La Cura è di Casa della Fondazione Comunitaria.

Misure di solidarietà alimentare mediante buoni spesa e interventi di sostegno ai nuclei famigliari in stato di bisogno mediante l'erogazione di contributi straordinari.

11-Sviluppo economico e competitività: costante aggiornamento del supporto telematico dello Sportello Unico per le Attività Produttive per migliorare i servizi offerti. Sostegno al commercio, all'industria, all'artigianato locale, all'agricoltura ed al lavoro transfrontaliero. Revisione del Piano del Mercato per armonizzarlo con le opere di riqualificazione delle aree pubbliche in atto, per il miglioramento dell'offerta merceologica, per la migliore organizzazione distributiva e dell'accessibilità. 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).

Ai sensi dell'art. 30 ter del D.L. n.34/2019 è stato istituito un fondo da destinare alla concessione dei contributi previsti da tale normativa per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e artigianali.

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	281.200,00	281.200,00	281.200,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	406.260,74			
2	Segreteria generale	comp	693.800,00	693.800,00	693.800,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.083.750,78			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	593.250,00	593.250,00	593.250,00	SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	842.486,76			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	420.445,00	420.245,00	420.245,00	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	800.347,49			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	1.507.350,00	1.504.930,00	852.400,00	SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.799.374,38			
6	Ufficio tecnico	comp	172.164,54	172.134,54	172.104,54	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.273,85			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	377.050,00	377.050,00	377.050,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	522.754,84			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	247.000,00	247.000,00	247.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	381.773,17			
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	1.139.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.786.912,53			
11	Altri servizi generali	comp	34.050,00	34.050,00	34.050,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	56.436,37			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.465.809,54	5.463.159,54	4.810.599,54	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.919.370,91			

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. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma assunzionale 2021/2023 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.

Adempimenti in materia di Amministrazione Trasparente, Performance e Controlli interni.

Supporto al Nucleo di Controllo e Valutazione Performance.

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.
- attivazione sistema Pago PA: pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

Presso le agenzie della banca

Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)

Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche

Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5

Presso gli Uffici Postali.

L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

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:

Vengono eseguiti controlli ed accertamenti sui tributi locali ed implementati 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.

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

Prosegue inoltre la gestione diretta di tutti i tributi con la sola eccezione dell'imposta di pubblicità e Tosap dal 2021 sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale la cui gestione è affidata in concessione a Ditta esterna.

Vengono attivati strumenti e modalità operative per favorire la digitalizzazione del servizio tributario ai fini di una progressiva dematerializzazione e remotizzazione.

5 e 6 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali e dell'ufficio tecnico:

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 i principali:

- riqualificazione ambientale ed abbattimento barriere architettoniche via Rosmini, via Mattarella Sacro Monte Calvario e limitrofe di cui al finanziamento “Emblematici Cariplo 2019” importo complessivo € 3.000.000,00;

- nuovo Ufficio Turistico con interventi di riqualificazione locali all'interno della Stazione Internazionale FFSS di cui al finanziamento “Interreg Italia-Svizzera”;

- messa in sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento energetico edificio scolastico Calice Quartero;
- concessione di costruzione e gestione Cimitero del Capoluogo e frazionali.
- potenziamento del sistema di videosorveglianza;
- installazione di sistemi di rilevamento veicolare sulle vie di ingresso principali della città;
- cantoneria delle strade comunali nelle Borgate Monteossolano_Barro_Mocogna e nelle Borgate Quartero_Rogoleto_Calice;
- riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche di numerosi attraversamenti pedonali e della viabilità Via Binda, Via Marconi, Piazza Cavour, Via Piave e viabilità di accesso agli impianti sportivi Curotti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del verde cittadino;
- gestione del “Piano Neve”
- 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 ha previsto la totale sostituzione di tutti i corpi illuminanti e potenziamento delle reti di illuminazione e trasmissione dati con rete ottica;
- assegnazione in locazione di beni di proprietà comunale quali edifici e terreni non destinati all’uso strumentale comunale;
- riqualificazione teatro “Galletti” di cui ai finanziamenti “Cariplo Minori”;
- completamento di opere di urbanizzazione nelle Borgate di Calice, Vagna, Badulerio.
- Interventi di assetto idrogeologico rii vari e sentieri.

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.

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:

- Estensione 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;
- Estensione del domicilio elettronico digitale per la notifica di verbali;
- Proseguimento processo di dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA e attivazione del Fascicolo Elettronico Digitale attraverso l’implementazione di ulteriori integrazioni tra le procedure di protocollo informatico e software gestionali in uso alle diverse Aree dell’Ente.
- 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;

- gestione help desk interno e diffusione della “cultura digitale” all’interno di tutto l’Ente;
- continua analisi dei costi e delle prestazioni dei fornitori IT in un’ottica di integrazione, ottimizzazione e risparmio;
- Implementazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale;
- 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;
- Integrazione del software gestionale in dotazione all’ufficio messi con gli altri applicativi in uso all’ente
- Progettazione della nuova rete cittadina in fibra ottica, con ampliamento rispetto ai punti già installati nel centro storico verso le nuove vie e piazze in fase di riqualificazione.

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

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 degli equilibri di bilancio è lo strumento vincolante rispetto alle procedure di reclutamento programmate.

Il programma del fabbisogno del personale approvato per il triennio 2021-2023 è coerente con le risorse finanziarie disponibili e viene 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.

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:

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
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	0,00			

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	
1	Polizia locale e amministrativa	comp	654.818,11	664.818,11	664.818,11	BRONDOLO MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.036.042,38			
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	654.818,11	664.818,11	664.818,11	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.036.042,38			

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.

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 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 la repressione delle violazioni di natura penale, nelle materie di competenza della Polizia Locale
- attività di prevenzione del degrado urbano

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

- 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:

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	85.110,00	85.020,00	84.920,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.393,59			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.360.400,00	389.050,00	387.640,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.738.953,30			
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	142.000,00	142.000,00	142.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	257.476,08			
7	Diritto allo studio	comp	81.765,00	81.765,00	81.765,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	92.854,68			
TOTALI MISSIONE		comp	1.669.275,00	697.835,00	696.325,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.225.677,65			

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. E’ programmato l’intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico e efficientamento energetico edificio scolastico Calice Quartero, per il quale viene richiesto finanziamento sui fondi della Legge n.145/2018.

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Responsabili</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp 415.225,88	414.725,88	414.195,88	SALINA ANTONELLA
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 679.248,13			
TOTALI MISSIONE		comp 415.225,88	414.725,88	414.195,88	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 679.248,13			

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, da programmare sulla base dell’evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	319.264,80	317.734,80	316.144,80	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	588.081,20			
2	Giovani	comp	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.882,32			
TOTALI MISSIONE		comp	322.264,80	320.734,80	319.144,80	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	603.963,52			

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

Sostegno all’associazionismo sportivo, anche in funzione dell’inserimento nell’ambiente sportivo dei diversamente abili.

Promozione di modalità alternative di fruizione del territorio (escursionismo, ciclismo ecc.). Collaborazione con le realtà operanti sul territorio nell’organizzazione di appuntamenti sportivi. Gestione palestre comunali. Organizzazione di iniziative rivolte ai giovani insieme alla Consulta Giovani. Attivazione periodi obbligatori di alternanza scuola lavoro all’interno dell’Ente. Progetti di servizio civile.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	173.250,00	173.250,00	173.250,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	238.377,35			
	TOTALI MISSIONE	comp	173.250,00	173.250,00	173.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	238.377,35			

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:

Organizzazione di eventi che si ripetano ogni anno e diventino un attrattore consolidato (es. Domosofia, Giovedì d’Estate, BimbinDom, Mercatini di Natale) rimane un obiettivo di questa Amministrazione, da attuarsi sulla base dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Domodossola fulcro del "Sistema Val d'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.

Mantenimento 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.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	168.539,00	168.539,00	168.539,00	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	357.211,22			
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	168.539,00	168.539,00	168.539,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	357.211,22			

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

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 una variante generale per l’adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e riorganizzazione di aree oggi idonee per lo sviluppo edificatorio, per la riqualificazione di alcuni ambiti del tessuto edilizio esistente ed adottare una politica di pianificazione urbanistica improntata su piccoli interventi di ordine "famigliare" oltre al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione che compongono anche il tessuto edilizio delle frazioni.
- ai fini dello sviluppo economico del comparto turistico/ricettivo, dei servizi accessori e infrastrutturali, per un migliore sfruttamento delle potenzialità del comprensorio sciistico Domobianca;

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 del regolamento per l'applicazione del "Contributo straordinario" di cui al DPR 380/01, art. 16, comma 4, lett. d) ter;
- assicurare l'ottimale operato dello Sportello per l'Edilizia attraverso l'utilizzo del portale telematico allo scopo di semplificare e rendere dinamico l'accesso all'attività tecnico-amministrativa.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	125.000,00	0,00	0,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	148.853,44			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	127.860,00	127.340,00	126.790,00	SALINA ANTONELLA, TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	297.413,30			
3	Rifiuti	comp	3.018.460,00	3.017.630,00	3.016.760,00	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.289.245,90			
4	Servizio idrico integrato	comp	31.687,50	31.047,50	30.377,50	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	43.444,57			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	283.030,00	263.030,00	263.030,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	496.244,98			
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	3.586.037,50	3.439.047,50	3.436.957,50	
	fpv	0,00	0,00	0,00		
	cassa	4.275.202,19				

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9: le attività e i 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, il funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio di pulizia caditoie, costituiscono un impegno rilevante per l'ufficio preposto.

L'obiettivo di mandato dell'Amministrazione di sviluppare un elevato livello di qualità ambientale e di velocizzare le azioni volte alla manutenzione/ordine e pulizia del patrimonio e demanio comunale raggiungono un elevato livello operativo.

La gestione di tutti gli esposti e le segnalazioni dei cittadini che rilevano criticità, carenze operative, vere o presunte, nell'ampia e infinita casistica ambientale, incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche contribuiscono alla necessità di ridefinizione e valorizzazione delle risorse assegnate.

Partecipano gli interventi della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

E' attivo il PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - Interreg V 2017 TVA **“Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese” che si concluderà nel 2022.**

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

- le dotazioni strumentali dei programmi della Missione necessitano dell'implementazione di un programma specifico di gestione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Le premesse indicano gli indirizzi e argomenti che incidono sull'operatività del settore.

Il “Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese” con i servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio di pulizia caditoie determinano l'ammontare complessivo dell'impegno economico.

Il piano comunale per la bonifica delle coperture in amianto, la fase applicativa dei Regolamenti del verde pubblico/ privato e rifiuti in termini di applicazione capillare della normativa per la pulizia e l'ordine cittadino contestualmente alla gestione degli esposti e segnalazione dei cittadini delineano la consistenza dell'obiettivo operativo.

Son previsti interventi di assetto idrogeologico di rii vari e sentieri da finanziarsi con i fondi A.T.O. assegnati dalla Unione Montana Media Ossola.

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:

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	SALINA ANTONELLA
		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	2.767.985,00	1.782.005,00	2.425.765,00	SALINA ANTONELLA, BRONDOLO MARCO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.667.064,24			
TOTALI MISSIONE		comp	2.767.985,00	1.782.005,00	2.425.765,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.667.210,11			

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 delle numerose cessazioni dal servizio.

OBIETTIVO OPERATIVO

Miglioramento della viabilità.

Sono in corso di completamento rilevanti interventi di riqualificazione dell'intera rete viaria ai fini della messa in sicurezza ed in particolare quella inerente la salvaguardia pedonale lungo le principali direttrici di ingresso alla città.

Significativo l'intervento di “Dal Borgo della cultura al Sacro Monte Calvario, patrimonio Unesco. Fondazione CARIPLO - Bando Interventi Emblematici 2019. Interventi Vie Rosmini e Al Calvario” i cui lavori verranno completati nel corso del 2022.

A seguito del perfezionamento degli accordi con RFI, è stata individuata l'ubicazione del nuovo Ufficio Turistico all'interno del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria. Si prevede inizio e conclusione dei lavori entro l'anno corrente.

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:

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
1	Sistema di protezione civile	comp	9.000,00	9.000,00	9.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.000,00			
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	18.000,00			

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 ancorchè implementati con la sottoscrizione di Convenzioni con le squadre AIB ed Alpini delle sezioni locali.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Attuazione del piano di protezione civile garantendo un coordinamento concreto delle risorse disponibili di personale, mezzi ed attrezzature sia propri che esterni, 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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	509.135,07	509.135,07	509.135,07	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	913.050,11			
2	Interventi per la disabilità	comp	913,50	913,50	913,50	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	913,50			
3	Interventi per gli anziani	comp	3.336.800,00	3.336.800,00	3.336.800,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.823.454,96			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	110.635,00	110.635,00	110.635,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	202.699,99			
5	Interventi per le famiglie	comp	243.000,00	253.000,00	253.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	386.625,77			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	87.370,00	87.010,00	86.630,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	136.538,36			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	795.576,19	795.576,19	795.576,19	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.140.744,43			
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	157.685,00	156.375,00	155.005,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.108,62			
	TOTALI MISSIONE	comp	5.241.114,76	5.249.444,76	5.247.694,76	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.873.135,74			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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

Dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione risultano essere adeguati. Nel corso del triennio sono previste alcune assunzioni, descritte nel programma del fabbisogno del personale 2021/2023 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.).

Predisposizione Progetti Utili alla Comunità (c.d. PUC) a cui adibire i percettori di Reddito di cittadinanza tenuti a svolgere lavori di pubblica utilità.

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.

Prosecuzione all'erogazione dei servizi domiciliari agli anziani attraverso il sostegno al progetto "La cura è di casa".

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

Gestione fondo di solidarietà assegnato dal Dipartimento della Protezione Civile da destinare ai soggetti in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	147.095,41	147.095,41	147.095,41	TECCHIO PAOLO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.213,54			
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	147.095,41	147.095,41	147.095,41	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	208.213,54			

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:

Il Suap opera in un sistema prettamente informatico in evoluzione, con funzioni d’intermediazione e semplificazione tra l’imprenditore e la Pubblica Amministrazione a garanzia della riduzione dei tempi e dei costi per ottenere le autorizzazioni necessarie.

Revisione totale del Piano del Mercato conseguente all’esperienza Covid-19 per armonizzarlo con le opere di riqualificazione delle aree pubbliche in atto, per il miglioramento dell’offerta merceologica, per la migliore organizzazione distributiva e dell’accessibilità.

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)

Ai sensi dell'art. 30 ter del D.L. n.34/2019 è stato istituito un fondo da destinare alla concessione dei contributi previsti da tale normativa per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e artigianali.

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
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:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	BERGAMASCHI DARIO
		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			

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</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:

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

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	62.936,00	60.136,00	60.136,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	678.110,00	678.110,00	678.110,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	23.000,00	21.000,00	21.000,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	764.046,00	759.246,00	759.246,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

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 da contenzioso

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:

2022	17.662.461,00	0,356%	62.936,00
2023	17.651.901,00	0,341%	60.136,00
2024	17.651.901,00	0,341%	60.136,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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 nel triennio:

	Spese complessive	%	Stanziamento
2022	32.007.201,00	0,281	90.000,00

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** 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.

L'ammontare del Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi. Il periodo preso in considerazione della determinazione del fondo è il quinquennio 2015-2019.

Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.Lgs. 126/14 punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- Trasferimenti da altre P.A.
- Entrate assistite da fideiussione
- Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto una economia di bilancio destinata a confluire nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La determinazione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

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

	Importo	%	Stanziamento
2022	678.010,06	100	678.110,00
2023	678.010,06	100	678.110,00
2024	678.010,06	100	678.110,00

Le poste di entrata stanziate in bilancio che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione sono relative alla riscossione in particolare della Tassa Rifiuti, delle sanzioni al codice della strada, del recupero dell'evasione tributaria e della riscossione di affitti di immobili comunali. Gli allegati 12, 13 e 14 al bilancio descrivono in modo analitico la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Lo stanziamento del **Fondo oneri contenzioso. (Altri Fondi)** Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 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 l'esercizio 2022 è stato previsto un fondo di € 20.000 accantonato in competenza oltre ad € 267.500,00 accantonati nel risultato di amministrazione 2020 in attesa dell'esito di vertenze in corso.

Per gli esercizi 2023 e 2024 sono stati accantonati rispettivamente € 18.000 ed € 18.000 a titolo precauzionale.

Nella voce **Altri fondi** sono stati fatti accantonamenti per le indennità di fine mandato del Sindaco. In applicazione al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco, per un importo di € 3.000 che, in quanto fondo non sarà possibile impegnare ma che, generando una economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

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:

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
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	351.440,00	367.000,00	383.270,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	521.531,53			
	TOTALI MISSIONE	comp	351.440,00	367.000,00	383.270,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	521.531,53			

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

La quota capitale è stata rideterminata a seguito della rinegoziazione dei mutui effettuata in regime di emergenza Covid nel corso del 2020.

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp 5.000.000,00 fpv 0,00 cassa 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	SALINA ANTONELLA
	TOTALI MISSIONE	comp 5.000.000,00 fpv 0,00 cassa 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00	5.000.000,00 0,00	

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 cinque 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	11.559.011,16
Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,	2.064.522,46
Titolo: 3 - entrate extratributarie	4.685.204,75
Totale	18.308.738,37
Anticipazione massima 5/12	7.628.640,98

Il ricorso ad anticipazione di tesoreria ha avuto il seguente andamento nel corso dell’ultimo triennio:
anno 2017 € 20.896,61

anno 2018: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria

anno 2019: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria

anno 2020: non si è fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria

anno 2021: alla data odierna 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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	5.271.300,00	5.271.300,00	5.271.300,00	SALINA ANTONELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.483.327,41			
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	5.271.300,00	5.271.300,00	5.271.300,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.483.327,41			

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 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 49 - Contratto di manutenzione globale archivi triennio 2021-2023. Ditta Addicalco.	1.216,10	1.216,10	0,00
n° 88 - Affidamento alla ditta CIMIT SERVICE snc di Caselle Torinese (TO) del servizio di manutenzione montafarettri elettrico in uso presso il Cimitero Capoluogo. Anni 2020-2021-2022	793,00	0,00	0,00
n° 315 - CANONE CONCESSIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ESCLUSIONE PISCINE	73.200,00	0,00	0,00
n° 520 - Affidamento del servizio di sicurezza e vigilanza nei musei	793,00	0,00	0,00
n° 531 - Affidamento alla società Autostrade per l'Italia del pagamento dei pedaggi autostradali. Triennio 2020-2022	900,00	0,00	0,00
n° 532 - Affidamento alla società Telepass del pagamento dei canoni noleggio apparecchiatura denominata "telepass" Triennio 2020-2022	100,00	0,00	0,00
n° 564 - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, del servizio di revisione periodica e manutenzione degli impianti di elevazione (montascale ed ascensori) del Comune di Domodossola. Periodo an	4.758,00	793,00	0,00
n° 586 - Affidamento servizio Hosting Web per Musei Civici	550,00	550,00	0,00
n° 600 - Affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Domodossola per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 - CIG 8084164F29 - compenso annuo 2022	11.590,00	11.590,00	11.590,00
n° 602 - Installazione e gestione POS integrato con il sistema PagoPa. CIG 8084164F29	314,76	314,76	314,76
n° 605 - Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa quota una tantum 2021 e quote annuali 2021-2022-2023	300,00	300,00	0,00
n° 606 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 4 Comunali.	869,81	0,00	0,00
n° 607 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 4 Comunali.	869,81	0,00	0,00
n° 608 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 4	869,81	0,00	0,00
n° 609 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni LOTTO 2.	645,92	0,00	0,00
n° 610 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	0,00	0,00
n° 611 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	507,57	0,00	0,00
n° 612 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	0,00	0,00
n° 613 - Adesione a Convenzione Consip denominata	645,92	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

"Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2da allocare presso vari Uffici Comunali. n° 614 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	0,00	0,00
n° 615 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	507,57	0,00	0,00
n° 616 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	507,57	0,00	0,00
n° 617 - Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 28" per il noleggio quinquennale (2018-2022) di multifunzioni Lotto 2	645,92	0,00	0,00
n° 624 - Affidamento servizio di revisione periodica e manutenzione delle dotazioni antincendio del Comune di Domodossola alla Ditta C.A.F. Antinfortunistica. Periodo anni due. CIG Z0E2B8CE6A	2.342,40	0,00	0,00
n° 710 - TRIBUTI Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 30 - Lotto 5" per il noleggio di apparecchiature multifunzioni	619,68	309,84	0,00
n° 711 - IAT Adesione a Convenzione Consip denominata "Multifunzione 30 - Lotto 5" per il noleggio di apparecchiature multifunzioni.	552,42	276,21	0,00
n° 722 - Rinnovo contratto Rep n 294 del 30/01/2003 Imp. Sportivi Comunali	73.200,00	0,00	0,00
n° 728 - Affidamento servizio di Direzione Sanitaria presso le RSA di Domodossola e Villadossola dal 1/04/2021 al 31/03/2022	9.500,00	0,00	0,00
n° 756 - Attivazione del conto dedicato all'incasso diretto del canone unico patrimoniale affidato in concessione a Tre Esse Italia srl. CIG. Z54313D574.	480,00	480,00	480,00
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° 794 - Contratto di Comodato tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Comune di Domodossola per l'utilizzo di locali presso la Stazione di Domodossola: Polizza Incendio. Periodo dal 10.03.2021 al 10.03.2025	900,00	900,00	900,00
n° 802 - Noleggio di stampante per utenti del servizio Biblioteca con affidamento alla ditta "Garboli per l'Ufficio" della durata di 36 mesi	310,43	0,00	0,00
n° 848 - Adesione a Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di carta per stampe e fotocopie. Scadenza 30-4-2022	244,00	0,00	0,00
n° 849 - Adesione a Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di carta per stampe e fotocopie. Scadenza 30-4-2022	200,00	0,00	0,00
n° 856 - Adesione a Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di carta per stampe e fotocopie. Scadenza 30-4-2022	161,00	0,00	0,00
n° 880 - Aggiudicazione del servizio di cantoneria sulle strade comunali, Lotti 1 e 2, annualità 2020-2021-2022 alla Ditta TALEOG di Taffi Lorenzo. Impegno Lotto 1	24.386,71	0,00	0,00
n° 881 - Aggiudicazione del servizio di cantoneria sulle strade comunali, Lotti 1 e 2, annualità 2020-2021-2022 alla Ditta TALEOG di Taffi Lorenzo. Impegno lotto 2	19.998,94	0,00	0,00
n° 890 - Manutenzione presidi antincendio presso parcheggio pubblico "Stockalper" in Loc. Calvario	100,00	0,00	0,00
n° 891 - Tour Virtuale 3d - 360° per il Museo di palazzo San Francesco - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la sua realizzazione	366,00	366,00	0,00
n° 913 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del	8.668,11	8.668,11	4.334,06

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022			
n° 914 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	4.484,27	4.484,27	2.242,14
n° 915 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	8.668,11	8.668,11	4.334,06
n° 918 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	4.333,61	4.333,61	2.166,81
n° 919 - Affidamento tramite procedura negoziata su MEPA del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. n. 81/2008) e relativi compiti connessi al servizio stesso (art. 33 D.Lgs. n. 81/2008). Periodo anni 3. Aggiudicazione definitiva alla Ditta Labor Service s.r	4.570,00	0,00	0,00
n° 920 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	10.856,19	10.856,19	5.428,09
n° 921 - Convenzione tra il Comune e il Civico Corpo Musicale di Domodossola APS. Triennio 2020-2022.	10.000,00	0,00	0,00
n° 923 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	1.444,54	1.444,54	722,27
n° 924 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	7.592,69	7.592,69	3.976,91
n° 925 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	722,27	722,27	361,13
n° 926 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	14.055,88	14.055,88	6.847,37
n° 927 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	24.559,80	24.559,80	12.279,90
n° 928 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	28.935,07	28.935,07	14.467,53
n° 929 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	16.957,43	16.957,43	8.478,71
n° 930 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizie sedi comunali per la durata di anni 3. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione alla Ditta Gestione Servizi Integrati s.r.l. CIG 84818189A1. ANNO 2022	1.815,36	1.815,36	907,68
n° 979 - Affidamento e impegno di spesa per il servizio di ristorazione scolastica del comune di Domodossola e della mensa per le R.S.A. di Domodossola e Villadossola - periodo	380.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

01/01/2020-31/12/2022 alla ditta Elier Ristorazione n° 980 - Affidamento e impegno di spesa per il servizio di ristorazione scolastica del comune di Domodossola e della mensa per le R.S.A. di Domodossola e Villadossola - periodo 01/01/2020-31/12/2022 alla ditta Elier Ristorazione	142.000,00	0,00	0,00
n° 982 - Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (D.P.O.) per il triennio 01.08.2020-31.07.2023 ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. C.I.G. ZAE2DC9CCD.	4.490,00	0,00	0,00
n° 1019 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 202-2021-2022. Ditta ICR Spa di Roma	200,00	0,00	0,00
n° 1020 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 202-2021-2022. Ditta ICR Spa di Roma	400,00	0,00	0,00
n° 1021 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 202-2021-2022. Ditta ICR Spa di Roma	200,00	0,00	0,00
n° 1022 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 202-2021-2022. Ditta ICR Spa di Roma	300,00	0,00	0,00
n° 1023 - Determina di adesione a specifica Convenzione SCR Piemonte per la fornitura di materiale di cancelleria per gli anni 202-2021-2022. Ditta ICR Spa di Roma	400,00	0,00	0,00
n° 1037 - Erogazione contributo al Soccorso Alpino Seleologico Piemontese - Delegazione Valdossola per attività di protezione civile.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 1051 - Protocollo d'Intesa tra il Comune e il Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Domodossola ODV per la gestione di attività di supporto all'Amministrazione Comunale in occasione di cerimonie a carattere istituzionale e celebrativo	1.200,00	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° 1132 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA E NOMINA MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008, PERIODO 01/08/2019-31/07/2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z9228F1287	7.027,65	0,00	0,00
n° 1146 - Canone di locazione area in Via Piave per atterraggio elisoccorso 118 -	1.439,60	1.439,60	1.439,60
n° 1150 - Convenzione tra il Comune e il Gruppo di Volontariato dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Domodossola per attività di supporto all'Amministrazione Comunale. Impegno di spesa.	1.200,00	1.200,00	0,00
n° 1159 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Lotti n. 6. Aggiudicazione Lotti 1 Incendio alla Generali Italia s.p.a.	24.655,58	18.491,69	0,00
n° 1160 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotti 2-FURTO alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a	1.698,50	1.273,88	0,00
n° 1161 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto 3 INFORTUNI alla Generali Italia s.p.a.	1.054,90	791,18	0,00
n° 1164 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto 4 CVT-KASKO alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a	2.814,80	2.111,10	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

n° 1165 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Lotti n. 6. Aggiudicazione Lotti 1 e 3 alla Generali Italia s.p.a., Lotti 2-4-6 alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a e Lotto n. 5 alla ITAS Mu	0,00	0,00	0,00
n° 1166 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto n. 5 RCT/RCO alla ITAS Mutua Assicurazioni	44.950,00	33.712,50	0,00
n° 1167 - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola per il periodo 30/09/2020-30/09/2023. Aggiudicazione Lotto 6 ELETTRONICA alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a	5.930,00	4.447,50	0,00
n° 1189 - Concessione per anni 18 del servizio di pubblica illuminazione, degli impianti semaforici e delle stazione di sollevamento acque comprensivo di fornitura di energia. Aggiudicazione definitiva concessione alla Società GEMMO spa di Arcugnano (VI). CUP B63	689.040,44	689.040,44	689.040,44
n° 1211 - Servizio assistenza e manutenzione impianto ascensore installato presso la scuola primaria "Don Milani" periodo 01.10.2020 - 31.12.2022 - .	995,52	0,00	0,00
n° 1280 - Fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 1-11-2020 / 31-12-2022	400,00	0,00	0,00
n° 1281 - Fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 1-11-2020 / 31-12-2022	100,00	0,00	0,00
n° 1282 - Fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 1-11-2020 / 31-12-2022	400,00	0,00	0,00
n° 1283 - Fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 1-11-2020 / 31-12-2022	150,00	0,00	0,00
n° 1284 - Fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 1-11-2020 / 31-12-2022	150,00	0,00	0,00
n° 1285 - Fornitura di flaconi originali di toner per stampanti per il periodo 1-11-2020 / 31-12-2022	200,00	0,00	0,00
n° 1347 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022. Lotti 12. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 1,3, 4, 5, 8	26.985,61	0,00	0,00
n° 1348 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022. Lotti 12. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 1,3, 4, 5, 8	15.114,96	0,00	0,00
n° 1349 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022. Lotti 12. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 1,3, 4, 5, 8	10.492,46	0,00	0,00
n° 1351 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022. Lotti 12. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 1,3, 4, 5, 8	15.499,83	0,00	0,00
n° 1352 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021-2021/2022. Lotti 12. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 1,3, 4, 5, 8	4.737,12	0,00	0,00
n° 1353 - Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sgombero neve e trattamento preventivo antighiaccio sulle strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021-	14.529,75	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

2021/2022. Lotti 12. Presa d'atto esiti finali e aggiudicazione Lotti 1,3, 4, 5, 8 n° 1359 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 2 - Zona 2 (Strade Extraurbane	100,00	0,00	0,00
n° 1360 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 2 - Zona 2 (Strade Extraurbane-	0,00	0,00	0,00
n° 1363 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 12 (Stalli destinati ai disabili	6.733,03	0,00	0,00
n° 1365 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 10 - Zona 10 (Strade Urbane - C	26.723,83	0,00	0,00
n° 1367 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 9 - Zona 9 (Strade extraurbane	16.012,29	0,00	0,00
n° 1369 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 6 - Zona 6 (Strade Urbane - Sud	28.196,27	0,00	0,00
n° 1371 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 7 - Zona 7 (Centro Storico).	23.950,88	0,00	0,00
n° 1373 - Appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade comunali, stagioni invernali 2021/2022. Affidamento diretto, ai sensi art. 1, co. 1 e 2, lett. a) della legge 120/2020, del Lotto n. 2 - Zona 2 (Strade Extraurbane-	30.944,93	0,00	0,00
n° 1476 - Convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Domodossola" per attività di protezione civile. Impegno di spesa per erogazione contributi annuali.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 1478 - Erogazione all'Associazione Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Domodossola "Calice" somma annuale forfettaria per spese amministrative, acquisto e manutenzione di mezzi, attrezzature tecnico-logistiche e materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 1541 - Rinnovo Contratto di Assistenza ai Sistemi di Videosorveglianza	11.590,00	11.590,00	0,00
n° 1556 - Protocollo d'intesa tra la Provincia e i Comuni del Verbano Cusio Ossola finalizzato al sostegno della "Casa della Resistenza". Triennio 2021/2023.	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	1.944.055,38	931.787,13	786.311,46

Tali impegni trovano tutta copertura nel bilancio di previsione 2021-2023. Gli impegni di durata superiore al bilancio 2021-2023, tutti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge (contratti di

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

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 2014: utile + 1.074,68

Bilancio 2015: utile + 891,73

Bilancio 2016: utile + 951,99

Bilancio 2017: utile + 1.008,83

Bilancio 2018: utile + 922,86

Bilancio 2019: utile + 719,62

Bilancio 2020: utile + 356,00

ConserVCO

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 Utile d'esercizio

Bilancio 2018: + 9.198 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 14.408 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 16.891 Utile d'esercizio

Idrablu SpA

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

Bilancio 2018: + 152.608,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 171.593,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 256.116,00 Utile d'esercizio

Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano Cusio Ossola

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

Bilancio 2018: + 380.078,60 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: -308.969,66 Perdita d'esercizio

Bilancio 2020: -68.177,53 Perdita d'esercizio

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS -Ossola)

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

Bilancio 2018: + 337.739,40 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: +20.795,61 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 350.226,62 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

Bilancio 2018: + 35.441,08 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 24.178,08 Utile d'esercizio

Distretto Turistico dei Laghi scrl

Bilancio 2014: + 52.731 Utile d'esercizio

Bilancio 2015: + 15.010 Utile d'esercizio

Bilancio 2016: + 7.057 Utile d'esercizio

Bilancio 2017: + 20.331,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2018: + 6.790,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 9.444,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 10.239,00 Utile d'esercizio

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

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

Bilancio 2018: + 10.517,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 15.171,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 5.021,00 Utile d'esercizio

Ars.uni.vco

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

Bilancio 2018: + 737,63 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 479,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 2.645,00 Utile d'esercizio

Consorzio di filiera forestale del VCO

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

Bilancio 2018: + 1.993 Utile d'esercizio

Bilancio 2019: + 250,00 Utile d'esercizio

Bilancio 2020: + 2.317,00 Utile d'esercizio

Consorzio utenza Roggia dei Borghesi

Bilancio 2015: + 16.607,66 Fondo di cassa

Bilancio 2016: + 13.737,54 Fondo di cassa

Bilancio 2017: + 14.738,07 Fondo di cassa
Bilancio 2018 + 15.286,15 Fondo di cassa
Bilancio 2019: +12.218,02 Fondo di cassa
Bilancio 2020: + 3.520,71 Fondo di cassa

Istituto Storico della Resistenza

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
Bilancio 2018: + 213.520,55 Avanzo di Amm.ne
Bilancio 2019: + 198.583,30 Avanzo di Amm.ne

Asmel Consortile a.r.l.

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
Bilancio 2018: + 402.740,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 800.467 Utile d'esercizio

Consorzio per il Sistema Informativo -CSI

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
Bilancio 2018: + 154.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2019: + 595.000,00 Utile d'esercizio
Bilancio 2020: + 430.715,00 Utile d'esercizio

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Intervento	Entrata Specifica	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Spesa
Riqualificazione teatro Galletti	FONDI FRONTALIERI	€ 570.000,00	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 1.220.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali	FONDI FRONTALIERI	€ 270.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 650.000,00
Manutenzione straordinaria strade	FONDI FONTALIERI	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 870.000,00	€ 1.470.000,00
	CONTR.UNIONE MEDIA OSS.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	
Manutenzione straordinaria aree verdi	FONDI PROPRI	€ 140.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00
Manutenzione sistemi di rilevazione, informativi e videosorveglianza	FONDI PROPRI	€ 75.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 415.000,00
	FONDI FRONTALIERI	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
Interventi di sistemazione idrogeologica vari	CONTRIBUTO UN. MEDIA OSSOLA – FONDI ATO	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.000,00
Messa in sicurezza abb.barriere architettoniche viabilità Via Piave	CONTR.MIN.INTERNO L.145/2018	€ 980.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 980.000,00
Messa in sicurezza adeguamento sismico eff.energetico edificio scolastico Calice Quartero	CONTR.MIN.INTERNO L.145/2018	€ 970.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 970.000,00
Messa in sicurezza abb.barriere architettoniche centro storico Via Rosmini	CONTR.MIN.INTERNO L.145/2018	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00
Messa in sicurezza abb.barriere architettoniche centro storico Piazza Mercato	CONTR.MIN.INTERNO L.145/2018	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00
Progettazione esterna fondo rotazione	CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Attrezzature	FONDI FONTALIERI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Parcheggi	FONDI PROPRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Arredo casa di riposo	FONDI PROPRI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
		€ 3.722.000,00	€ 1.637.000,00	€ 1.150.000,00	€ 6.509.000,00

Il programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 verrà integrato e/o modificato con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

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. 34 posti coperti
- **Polizia Locale:**
N. 12 posti coperti
- **Area finanze e risorse umane:**
N. 5 posti coperti
- **Area patrimonio, gestione del territorio, protezione civile, gare:**
N. 14 posti coperti
- **Area pianificazione territoriale, ambiente, attività produttive – entrate tributarie:**
N. 18 posti coperti

Totale dotazione organica: n. 83 coperti

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 2022-2024 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.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 07/01/2021 è stato approvato il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021-2023, successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07/06/2021, le cui previsioni relative al Piano occupazionale sono:

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento	Spesa
	Dirigente Tecnico	Area Patrimonio, Gestione del Territorio, protezione civile, gare	FT	Contratto ex art.110 del DLgs.n.267/2000 e smi	€ 119.500,00
D	Vice Commissario	Polizia Locale	FT	Mobilità obbligatoria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 34.000,00
C	N.2 Educatori Asilo Nido	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 62.000,00
C	Istruttore Amministrativo Biblioteca	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Concorso espletato	€ 31.000,00
C	Istruttore Contabile	Finanze e Risorse Umane	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 31.000,00
C	Istruttore Amministrativo	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 31.000,00
C	Istruttore Amministrativo Servizi Sociali	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 31.000,00
B3	Esecutore Tecnico Manuale Servizio Manutenzioni	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Concorso pubblico	€ 26.500,00
				TOTALE	€ 366.000,00

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2022

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento	Spesa
C	Istruttore Amministrativo Servizio Cultura	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 31.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

C	Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 31.000,00
B3	Esecutore Tecnico Manuale Servizio Manutenzioni	Patrimonio – Gestione del Territorio - Protezione Civile - Gare	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Concorso pubblico	€ 26.500,00
				TOTALE	€ 88.500,00

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2023

Cat	Profilo profess	Area/Struttura Organizzativa Autonoma	FT/PT	Modalità reclutamento	Spesa
C	Istruttore Amministrativo Servizio Segreteria	Affari generali - Servizi al Cittadino e Servizi SocioAssistenziali	FT	Mobilità obbligatoria Mobilità esterna volontaria Scorrimento graduatoria vigente Concorso pubblico	€ 31.000,00
				TOTALE	€ 31.000,00

Il piano assunzionale 2022 – 2024 verrà integrato e/o modificato con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari 2021 rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10/09/2020 che prevede il **seguito elenco dei beni**:

Immobile	Foglio	mappale
CASA ALBERGO PER ANZIANI	19	980
NUOVA SEDE OPERATIVA	63	912
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	10	1140
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 2022/2024

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

Di individuare, quali beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione per la presente annualità i seguenti immobili:

- Fig. 20, mappale 174, sub. 22. NCEU di Domodossola, categoria A/10.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali verrà integrato e/o modificato con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

***ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2022-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Domodossola***

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Il programma biennale degli acquisti 2022-2023 verrà predisposto con la nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio Comunale con lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto dall'art.170 del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

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

L'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007) è stato soppresso dal D.L.26.10.2019 n.124 convertito in Legge 19.12.2019 n.157.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

Data 16.07.2021

Il Segretario Generale dell'Ente: DR.SSA ANTONELLA SALINA

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

Dirigente ad interim Patrimonio e Gestione del territorio - Protezione Civile – Gare: DR.SSA ANTONELLA SALINA

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

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.