

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

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

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

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	564.455,00	544.355,00	603.055,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	785.474,19		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	73.000,00	78.000,00	78.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	91.417,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	169.920,00	176.420,00	1.464.420,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	286.924,06		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	26.465,00	149.865,00	19.865,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	44.376,43		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	9.550,00	9.550,00	9.550,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	9.550,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	5.200,00	3.400,00	3.400,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	5.887,50		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	980,00	980,00	980,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	7.172,73		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	264.510,00	264.510,00	264.510,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	401.700,58		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	285.320,00	225.320,00	135.320,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	416.429,60		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.500,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	132.750,00	126.650,00	126.650,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	146.001,55		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	36.450,00	36.450,00	36.450,00
		<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	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	113.560,00	113.570,00	107.010,00
		<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	170.325,91		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	468.500,00	468.500,00	468.500,00
		<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	587.153,02		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	2.153.160,00	2.200.070,00	3.320.210,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.954.912,57		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	2.153.160,00	2.200.070,00	3.320.210,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.954.912,57		

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

Le partecipazioni del Comune di Pollone si limitano a quelle imposte dalla normativa vigente con particolare riferimento al servizio idrico integrato e al servizio di igiene urbana

Dimostrazione della coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti:

Il presente DUP è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

Fondo pluriennale vincolato in parte corrente e in conto capitale:

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è costituito dal "fondo pluriennale vincolato", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità. Si tratta, riprendendo la definizione del principio contabile, di un "un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata".

Si tratta di una grandezza, costituita e gestita separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, che svolge alcune funzioni fondamentali nell'ambito della nuova contabilità armonizzata:

- 1) garantisce la copertura finanziaria (integrale) delle spese imputate agli esercizi sulla base del criterio dell'esigibilità;
- 2) assicura il mantenimento della correlazione tra le fonti di finanziamento e gli impieghi a destinazione vincolata a prescindere dall'esercizio o dagli esercizi di imputazione delle spese;
- 3) consente contabilmente la "quadratura" dei diversi bilanci di previsione, in relazione alle imputazioni eseguite a valere sugli esercizi successivi;

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

- 4) realizza la copertura finanziaria delle spese reimputate in occasione del riaccertamento (ordinario e straordinario) ai successivi esercizi in quanto non esigibili;
- 5) rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- 6) costituisce una quota specificamente e separatamente individuata nell'ambito di ciascun unità elementare della parte spesa del bilancio (insieme alla quota già impegnata).

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.”

Descrizione della missione

La missione riguarda la gestione delle risorse interne per i servizi erogati dal Comune, e in particolare di quelli erogati direttamente al pubblico e ha come scopo quello di garantire un’organizzazione efficace ed efficiente.

La missione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali oltre a tutte quelle altre attività riconducibili alle funzioni generali di amministrazione, tra le quali rientrano i compiti connessi al funzionamento della Giunta Comunale, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni.

Fornisce supporto alle funzioni di direzione generale svolte al Segretario comunale, con l’obiettivo di curare la pianificazione e il controllo di gestione, nonché di favorire integrazione e cooperazione tra le strutture dell’ente.

Si occupa della formalizzazione, registrazione e archiviazione dei contratti, sia redatti in forma di atto pubblico che di scrittura privata, curando in particolare gli adempimenti di natura fiscale connessi.

Provvede al rilascio degli atti nell’ambito del diritto d’accesso, fornisce supporto ai Servizi per l’applicazione della normativa sull’accesso e sulla privacy.

Rientrano infine nella missione le attività di protocollo spedizione e gestione della corrispondenza e della documentazione, la notificazione degli atti dell’Amministrazione e di altri enti, la tenuta dell’archivio e dell’albo pretorio.

Fanno parte di questa missione, le seguenti attività: organi istituzionali partecipazione e decentramento, segreteria generale personale e organizzazione, gestione economico-finanziaria, gestione entrate tributarie e servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, servizi erogati dall’ufficio tecnico, anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico, servizi generali.

Finalità da conseguire.

La missione ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento dell’Ente. In particolare, ha l’obiettivo di sviluppare e realizzare la massima efficienza, tempestività e controllo al fine di migliorare le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell’Ente, attraverso una appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre strutture interne.

La missione ha inoltre la finalità di soddisfare il bisogno di costante informazione, di trasparenza dell’attività amministrativa per facilitare il cittadino nell’accesso ai servizi.

Organi istituzionali partecipazione decentramento, segreteria generale personale e organizzazione, servizi generali.

Per i servizi di supporto al cittadino, l’amministrazione cerca di migliorarne la qualità, rinnovando i modelli organizzativi e le procedure, utilizzando nuove tecnologie informatiche, migliorando l’efficienza nell’utilizzo delle risorse anche in termini di contenimento dei costi di beni di consumo cancelleria e stampati, garantendo gli adempimenti di legge.

Anagrafe stato civile elettorale e servizio statistico.

I servizi demografici, rappresentano uno dei punti fondamentali nel quotidiano rapporto fra cittadino e Comune considerato anche che, spesso, lo sportello dei servizi demografici è, in parte, punto di riferimento per i cittadini anche per esigenze diverse rispetto a quelle direttamente correlate ai servizi demografici.

Finanziario e tributi.

Programmazione, controllo e rendicontazione finanziaria sono il principale obiettivo del servizio.

La strategia economico-finanziaria applicata è sostanzialmente quella di garantire con gli equilibri finanziari la solidità e la solvibilità in coerenza con le prospettive di sviluppo dell’ente.

L’attività di gestione delle entrate tributarie dell’ente si prefigge di reperire nuove risorse attraverso un’azione sistematica e puntuale di recupero dell’evasione ed elusione tributaria, al fine di garantire equità e migliorare i servizi al cittadino.

L’attività propria della missione è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell’ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell’esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali.

Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell’attività dell’Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

In particolare i compiti dell’ufficio riguardano: il monitoraggio ed il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso un’attenta analisi dei residui attivi e passivi, controllo flussi di cassa, verifica delle possibilità di finanziamento, valutazione di convenienza economica all’attività di esternalizzazione, modifica regolamenti, aggiornamento inventario, registri IVA, rendicontazioni, applicazione normativa DURC, razionalizzazione forniture, applicazione normativa tracciabilità, economato, redazione di atti amministrativi, gestione assenze del personale, assunzioni, inail, rapporti con la provincia

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

sezione per l'impiego, comunicazioni on-line progetto GECO, gestione buoi pasto sostitutivi del servizio mensa, predisposizione contratti individuali, stages, infortuni sul lavoro, statistiche, gestione tributi, aggiornamento delle banche dati, emissione ruoli TARI, emissione accertamenti, emissione ruoli coattivi, redazione determinazioni e deliberazioni, predisposizione atti per gare di appalto, aggiudicazione di forniture e servizi, predisposizione di tutti i contratti del Comune.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico.

L'ufficio tecnico si occupa in particolar modo di edilizia privata, di urbanistica e di edilizia pubblica.

Per quanto riguarda l'edilizia privata si tratta della gestione delle trasformazioni edilizie del territorio.

Il servizio rilascia e verifica i Titoli Abilitativi (Permessi di Costruire, denunce di inizio attività), autorizzazioni a svincoli ambientali e geologici delegati, certificati di destinazione urbanistica e certificazioni varie, cura le pratiche del Certificato di agibilità, scarichi acque reflue, nulla osta lungo le S.P. previste dal D.Lgs. 295/92 e ss.mm.ii.

Custodisce l'archivio delle pratiche e dei condoni e fornisce il servizio di ricerca storica sulle trasformazioni edilizie rilasciate.

Il servizio urbanistica si occupa degli strumenti urbanistici comunali, cioè di quei piani che individuano il territorio comunale in "zone omogenee" con diversa regolamentazione e possibilità edificatoria o che specificano nel dettaglio su particolari aree (di solito di espansione residenziale od artigianale) la configurazione delle strade, dei lotti, dei servizi ecc.

Gli strumenti urbanistici, composti da elaborati grafici a varia scala e da una normativa tecnica, sono in libera visione presso l'Area Tecnica durante gli orari di ricevimento del pubblico e sul sito internet del Comune, pertanto chiunque, può consultarlo e ricavarne le indicazioni utili per conoscere le possibilità edificatorie di una determinata zona, i vincoli su di essa e qualsiasi altro genere di informazioni.

Il servizio si occupa inoltre della formazione e delle varianti agli strumenti urbanistici.

Il settore dell'Edilizia pubblica provvede all'espletamento delle attività tecnico-amministrative concernenti la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione del patrimonio edilizio comunale, provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili, verifica le condizioni di fattibilità dei progetti, cura l'istruttoria tecnico-amministrativa delle progettazioni, predispone i bandi di gara le procedure collegate, provvede ai contatti con gli enti interessati e le imprese per la consegna e le fasi successive dei lavori, vigila e controlla sull'esecuzione dei lavori, e la tenuta delle contabilità.

Sistema Informativo

- Implementare nuove applicazioni e la personalizzazione dei programmi in uso, in modo da utilizzare al massimo i dati che già oggi vengono acquisiti e quindi metterli a disposizione per una più efficace e funzionale gestione nei vari settori

- Aggiornamento del parco hardware

- Attivazione del sistema di protocollo e archiviazione, in attuazione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa

- Attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal Documento Programmatico sulla sicurezza e aggiornamento del documento stesso.

- Attuazione delle misure previste dal Piano triennale del contenimento delle spese di funzionamento.

La priorità degli interventi programmati sarà stabilita dal P.E.G. in relazione alle risorse finanziarie.

Gestione e Organizzazione del Personale

Come per gli scorsi anni, si prevede la partecipazione del personale a corsi di istruzione all'avviamento o al perfezionamento degli applicativi software, corsi di aggiornamento specialistico a seguito dell'introduzione di adeguamenti normativi, corsi con argomenti di carattere più generale volti alla crescita professionale del personale.

Risorse umane da impiegare.

Il personale impegnato nella realizzazione degli obiettivi di cui sopra, è composto da:

Area tecnica: istruttore direttivo, e istruttore tecnico geometra a tempo pieno e indeterminato.

Area amministrativa: istruttore per i servizi demografici, operatore amministrativo.

Area finanziaria, tributi e segreteria: istruttore direttivo per le attività amministrativo contabili, istruttore amministrativo addetto ai tributi a tempo parziale e determinato.

E' in vigore una convenzione con i Comuni di Tollegno (capofila), Valle San Nicolao, Strona e Brusnengo che prevede l'utilizzo da parte del comune di Pollone del Segretario comunale.

Investimento

Manutenzioni straordinarie al palazzo municipale

Acquisto attrezzature per gli uffici

Conclusione del progetto di realizzazione dell'aula di registrazione presso le ex scuole Elementari

Acquisto di programmi software e acquisizione di hardware

Progetto realizzazione casetta dell'acqua

Risorse strumentali da utilizzare.

Sono a disposizione degli uffici postazioni informatizzate, collegate ad un server tramite una rete LAN, dotate di programmi e applicativi specifici per ogni settore.

Fotocopiatore, scanner, fax, pos, stampanti e altre attrezzature vengono condivise tra gli uffici in un'ottica di razionalizzazione dei costi.

Sono a disposizione del personale, inoltre, i mobili e le attrezzature iscritte nell'inventario comunale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Organi istituzionali	comp	29.300,00	29.300,00	29.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	51.845,05		
2	Segreteria generale	comp	138.085,00	139.085,00	139.085,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	194.439,85		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	76.130,00	76.130,00	76.130,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	104.283,79		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	27.100,00	27.100,00	27.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	43.492,07		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	44.200,00	29.200,00	87.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	71.449,45		
6	Ufficio tecnico	comp	101.000,00	95.400,00	95.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	130.697,87		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	86.650,00	86.650,00	86.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	104.628,23		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
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	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	61.990,00	61.490,00	61.490,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	84.637,88		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	564.455,00	544.355,00	603.055,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	785.474,19		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione

La missione comprende il complesso delle attività di Polizia Municipale, commerciale, edilizia ed amministrativa ed è finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti comportamenti nelle materie predette ed all’espletamento delle conseguenti incombenze amministrative.

Le attività di vigilanza mirano inoltre a garantire in generale la sicurezza del territorio e lo svolgimento ordinato di manifestazioni, anche con l’ausilio di personale di altre amministrazioni nel periodo estivo, durante il quale si registra una notevole presenza di turisti che vengono a visitare l’eccezionale fioritura del Parco Burcina.

Infine, il servizio di polizia locale cura l’insieme delle attività svolte in forma collaborativa con le forze di polizia, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione della microcriminalità.

Per la gestione del servizio di polizia municipale, è attiva una convenzione, la quale prevede che i dipendenti del settore di Polizia Municipale del Comune di Pollone (un istruttore direttivo e un istruttore), operino anche sul territorio di Donato Ronco biellese e, di prossima attivazione, con Mongrando, con una partecipazione alle spese, in funzione delle ore prestate presso ciascun Comune per complessivi euro 46.000,00.

Motivazione delle scelte.

L’ausilio di personale esterno si rende necessario soprattutto nelle stagioni primaverile ed estiva per la presenza di numerosi turisti in concomitanza della fioritura del Parco Burcina. Trattandosi di esigenze stagionali si ritiene opportuno avvalersi di collaborazioni esterne per il solo periodo interessato.

Particolare attenzione e controllo saranno rivolte al rispetto delle norme del codice stradale, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti che possano creare pericolo alla sicurezza nel nostro territorio.

L’azione di controllo per la tutela dell’ambiente è stato intensificato tramite controlli mirati all’abbandono di rifiuti.

Il servizio di vigilanza si avvale inoltre di un sistema di controllo automatizzato, tramite il posizionamento di telecamere presso alcuni punti strategici del territorio.

Finalità da conseguire.

Svolgimento di attività di vigilanza sull’osservanza, da parte dei cittadini, delle disposizioni legislative e regolamenti comunali, allo scopo di assicurare nell’ambito del territorio di competenza la convivenza civile ed ordinata delle Comunità, contrastare la microcriminalità, tutelare la sicurezza della circolazione stradale, controllare le attività commerciali, ed edilizie.

Investimento.

-----.

Risorse umane da impiegare.

Istruttore a tempo pieno e indeterminato categoria C3, istruttore a tempo parziale e indeterminato.

Risorse strumentali da utilizzare.

Autoveicolo, ed uffici dotati di attrezzature informatiche e programmi applicativi specifici, telelaser
RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Polizia locale e amministrativa	comp	73.000,00	78.000,00	78.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	91.417,00		
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			73.000,00	78.000,00	78.000,00
			fpv	0,00	0,00
			cassa	91.417,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione.

La missione coinvolge il settore scolastico ed è finalizzato al miglioramento dei servizi per l’istruzione e di quelli di supporto alla stessa.

Motivazione delle scelte.

Mantenimento della rete scolastica, mantenimento degli immobili adibiti a scuole per rendere i servizi più efficienti e garantire agli utenti un servizio qualitativamente apprezzabile.

La missione infatti, ha lo scopo di sostenere e qualificare maggiormente l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico Comprensivo.

Finalità da conseguire.

Mantenimento delle strutture immobiliari che ospitano le scuole, nonché miglioramento dei servizi, tramite la fornitura di materiale didattico, erogazione di contributi per l’acquisto di materiali di pulizia, trasporto degli alunni per le attività extrascolastiche, mensa.

Il Comune ha un contratto di locazione, per l’utilizzo della palestra.

E’ inoltre attiva una convenzione con la Scuola Materna privata Emma Frassati ai sensi della Legge Regionale 28/07.

Investimento.

Adeguamento della struttura alle norme antisismiche, tramite il reperimento di risorse regionali.

Risorse umane da impiegare.

Personale degli uffici di segreteria, di ragioneria e dell’ufficio tecnico per quanto concerne i progetti ed i lavori pubblici.

Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali ad uso delle scuole sono indicate nell’inventario, oltre a piccole manutenzioni e acquisto di beni necessari al normale svolgimento delle lezioni (LIM).

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Istruzione prescolastica	comp	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.469,03		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	48.910,00	55.910,00	1.343.910,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	132.520,92		
4	Istruzione universitaria	comp	1.360,00	1.360,00	1.360,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.697,00		
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	95.150,00	94.650,00	94.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	120.237,11		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	169.920,00	176.420,00	1.464.420,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	286.924,06		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione.

La missione culturale comunale comprende la valorizzazione del patrimonio artistico, la conoscenza della storia e delle tradizioni locali e la promozione dei servizi culturali attraverso l’attività della Biblioteca.

Sono previste contributi economici per il sostegno diretto all’Associazione locale a carattere culturale.

Motivazione delle scelte.

Mantenimento della Biblioteca quale centro culturale, sostentamento alle associazioni culturali, allo scopo di valorizzare le tradizioni locali storiche e culturali.

Finalità da conseguire.

Promozione delle attività socio culturali e funzionamento della Biblioteca Civica.

Si procederà agli acquisti librari e al completamento della catalogazione informatica dei volumi presenti nella Biblioteca.

Investimento.

Realizzazione soppalco biblioteca

Risorse umane da impiegare.

Personale addetto alla biblioteca e dell’ufficio tecnico per quanto concerne i progetti ed i lavori pubblici.

Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature in dotazione agli uffici, comprese quelle informatiche e le altre attrezzature indicate nell’inventario.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	2.600,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.559,18		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	23.865,00	149.865,00	19.865,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	32.817,25		
TOTALI MISSIONE		comp	26.465,00	149.865,00	19.865,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.376,43		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione.

La missione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport e dell’educazione motoria e di rendere più agevole a tutti i cittadini l’utilizzo degli impianti sportivi.

E’ volontà dell’amministrazione valorizzare il ruolo delle Associazioni locali sostenendo l’associazionismo sportivo.

Motivazione delle scelte.

Le strutture sportive presenti sul territorio comunale sono il Campo Sportivo, di proprietà della Parrocchia, la palestra di proprietà della Fondazione Pier Giorgio Frassati e i campi di bocce di proprietà della Società di Mutuo Soccorso.

Il campo sportivo, è stato concesso al Comune con comodato gratuito.

A sua volta il Comune ha affidato la struttura ad una associazione senza scopo di lucro.

Il Comune sostiene, con contributi economici, l’associazione che cura la manutenzione ordinaria del campo sportivo, che viene messo a disposizione della comunità pollonese.

I campi di bocce, su cui si svolge regolarmente attività sportiva e sociale e sui quali la bocciofile organizza periodicamente incontri a livello anche nazionale, sono gestiti dalla società Bocciofila Burcina.

Finalità da conseguire.

Rendere fruibile per la cittadinanza le strutture sportive e ricreative presenti sul territorio.

Investimento

Risorse umane da impiegare.

Personale dell’Ufficio Finanziario e Segreteria.

Risorse strumentali da utilizzare.

Personal computers e attrezzature in dotazione agli uffici comunali.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Sport e tempo libero	comp	9.550,00	9.550,00	9.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.550,00		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	9.550,00	9.550,00	9.550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	9.550,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione.

Promozione e sviluppo dell’attività turistica organizzazione di iniziative di maggior richiamo turistico. Valorizzazione e promozione del territorio e delle strutture ricettive esistenti sul territorio.

Motivazione delle scelte.

Le politiche del turismo sono volte alla valorizzazione del territorio e presuppongono una capacità di sviluppo complessivo di azioni congiunte di enti pubblici e privati.

Il Comune di Pollone, intende sviluppare i servizi di accoglienza, cercando di migliorarne la qualità.

Tale miglioramento è necessario per perseguire l’obiettivo dell’amministrazione comunale, e cioè quello di garantire un ottimale livello di servizio al fine di aumentare la proposta al pubblico, creare nuovi posti di lavoro e di conseguenza migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’Amministrazione incentiva le attività svolte dalle associazioni presenti sul territorio comunale e aventi come scopo le iniziative turistiche e ricreative.

Finalità da conseguire.

Promuovere il turismo non solo locale, tramite manifestazioni turistiche organizzate o patrocinate dall’amministrazione ed intensificando i rapporti con l’Azienda Turistica Locale di Biella, la Pro loco e gli altri Comuni ed enti della zona.

Valorizzazione di alcune aree (San Barbara) e la rete sentieristica locale, sia nell’area montana alle spalle del centro abitato sia nell’area degli alpeggi, o in forma diretta o in forma di volontariato. Partecipazione tramite proprio rappresentante al CDA del nuovo ente regionale Parco Ticino e Lago Maggiore in cui è inserita la Burcina.

Investimento.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell’Ufficio Finanziario e Segreteria.

Risorse strumentali da utilizzare.

Risorse in dotazione agli uffici sopra citati.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	5.200,00	3.400,00	3.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.887,50		
TOTALI MISSIONE		comp	5.200,00	3.400,00	3.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.887,50		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione.

La missione comprende l’attività manutentiva del patrimonio costituito da strade, piazze, pubblica illuminazione.

Motivazione delle scelte.

Mantenere efficiente la rete viabilistica esistente, garantendo la costante manutenzione della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale, anche allo scopo di garantire la sicurezza delle strade cittadine.

Finalità da conseguire.

Miglioramento dei servizi di viabilità del territorio comunale e dell’illuminazione pubblica tenendo sotto controllo i costi.

Investimento.

Manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Valutazione con Enerbit circa lo stato dei consumi di energia per illuminazione pubblica ed eventuali interventi migliorativi.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell’ufficio tecnico.

Personale dell’ufficio di polizia municipale.

Risorse strumentali da utilizzare.

Tutte le risorse in dotazione presso gli uffici di cui sopra

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	980,00	980,00	980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.172,73		
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	980,00	980,00	980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.172,73		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Descrizione della missione.

La missione prevede la gestione del territorio in generale, e in particolare del servizio rifiuti. Sviluppare strategie ed interventi tesi a diffondere una cultura, più rispettosa dell'ambiente.

Motivazione delle scelte.

Per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'obiettivo è quello di adoperarsi per far rispettare le norme in materia ambientale al fine di salvaguardare del territorio, per assicurare una miglior qualità della vita dei cittadini anche tramite il mantenimento della raccolta porta a porta.

Nel servizio parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio, la conservazione del patrimonio arboreo comunale è indispensabile per garantire un ambiente più gradevole.

Manutenzione del territorio comunale con particolare riguardo all'ambiente.

Finalità da conseguire.

Servizio smaltimento rifiuti:

L'obiettivo dell'amministrazione è la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati, l'aumento della percentuale di raccolta differenziata attraverso: la sensibilizzazione dei cittadini, il monitoraggio della produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche, l'intensificazione del controllo dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, e la prosecuzione dei servizi di raccolta porta a porta.

Attraverso specifici interventi di manutenzione si prevede, per tutte le aree verdi, un programma di conservazione, tutela e miglioramento del patrimonio arboreo.

Investimento.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell'ufficio tecnico e dell'Ufficio di Polizia municipale

Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle in dotazione agli uffici di cui sopra.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	26.580,00	26.580,00	26.580,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	105.382,23		
3	Rifiuti	comp	237.580,00	237.580,00	237.580,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	295.968,35		
4	Servizio idrico integrato	comp	350,00	350,00	350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	350,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE	comp	264.510,00	264.510,00	264.510,00
	<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
	cassa	401.700,58		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Motivazione delle scelte

Garantire la mobilità dei cittadini sia all'interno del territorio comunale che provinciale.

Finalità da conseguire

Gli interventi proposti riguardano da un lato la manutenzione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali attraverso opere ed interventi sui marciapiedi che sulle carreggiate e si prefiggono come obiettivo quello di mettere in sicurezza il più possibile la circolazione sia pedonale che veicolare. Per la pubblica illuminazione invece si tratta di rifacimenti ex novo e l'implementazione di impianti ormai vetusti con lo scopo di aumentare sia la sicurezza che l'efficienza dal punto di vista energetico. Interventi periodici di manutenzione, saranno eseguiti direttamente in economia con lo scopo di mantenere in buono stato le infrastrutture stradali.

Investimento.

Opere di manutenzione stradali con asfaltatura di alcuni tratti di strada comunale.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell'ufficio tecnico e dell'Ufficio di Polizia municipale

Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle in dotazione agli uffici di cui sopra.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	5.676,32		
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	285.320,00	225.320,00	135.320,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	410.753,28		
TOTALI MISSIONE		comp	285.320,00	225.320,00	135.320,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	416.429,60		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Motivazione delle scelte.

Anche nella consapevolezza che per definizione il rischio zero è impossibile da raggiungere, predisporre attività di prevenzione, di protezione e di informazione per tendere a ridurre il rischio. Questo soprattutto per le manifestazioni di lieve/media entità. I grossi rischi abbracciano sfere che superano quelle di competenza e possibilità esclusivamente comunali.

Finalità da conseguire.

Mantenere in efficienza le capacità espresse nel Piano di protezione civile.

Investimento.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell'Ufficio di Polizia municipale

Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle in dotazione agli uffici di cui sopra.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Sistema di protezione civile	comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.500,00		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.500,00		

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.”

Descrizione della missione

Le attività del settore sociale hanno come obiettivo specifico la “sicurezza sociale” e sono finalizzati alla prevenzione ed al recupero del disagio minorile, ad una concreta forma di solidarietà verso gli anziani, al sostegno ed all’integrazione sociale degli immigrati- extracomunitari, alla realizzazione di interventi per disabili, a forme di interventi socio economici in favore di nuclei familiari o persone singole, nonché ad altre iniziative per il raggiungimento del benessere sociale della nostra comunità.

Si tratta di compiti delicati e specifici, che possono essere effettuati solo da esperti e tecnici del settore, per garantire un servizio adeguato ed equo.

Per questo motivo, il Comune di Pollone, ha scelto di delegare la gestione del servizio, all’IRIS Consorzio intercomunale per i Servizi Sociali, struttura più adeguata a supportare un tale complesso organico e normativo.

La gestione del cimitero comunale prevede i seguenti servizi:

- apertura e chiusura dei cancelli nei giorni festivi e feriali e reperibilità di un necroforo 24 ore su 24;
- pulizia regolare di aree di accesso ed ogni superficie carrabile e pedonale e regolare raccolta di ogni tipo di rifiuti;
- manutenzione dei vialetti interni, oltre al mantenimento in modo decoroso e pulito i viali ed i parcheggi esterni al cimitero e che costituiscono pertinenza dello stesso, al livellamento del ghiaietto nei vialetti con il relativo ripristino, alla manutenzione delle aree verdi con taglio dell'erba, messa a dimora e irrigazione di piante decorative manutenzione e periodica potatura di arbusti e siepi;
- scavo di fosse per inumazione ed esumazione nel campo comune;
- regolare pulizia e manutenzione ordinaria dei servizi igienici interni al cimitero ed ogni altro locale di servizio;
- pulizia e disinfezione tenuta in ordine della camera mortuaria nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;
- assistenza in sede di autopsia, a tutte le esumazioni e riesumazioni occorrenti;
- pulizia e tenuta in ordine della chiesetta comunale, cimiteriale;
- ripristino dei copri fossa in caso di assestamenti del terreno;
- pulizia semestrale o quando se ne presenta la necessità di gronde, pluviali, pozzetti e canali raccolta acque piovane;
- pulizia annuale, ivi compreso il lavaggio, delle superfici verticali. adibite a loculi;
- manutenzione ordinaria delle strutture pubbliche esistenti nel cimitero (opere edili -idrauliche - elettriche ecc)
- adeguamento alle norme di sicurezza, controllo e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento e scale in dotazione del cimitero;

raccolta dei rifiuti speciali derivanti da esumazioni ed estumulazioni, classificati rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. n. 285/90 e della circolare Regionale n. 14 I San Eco del 25/6/1992 e del recente D.Lgvo n. 22/1997.

Motivazione delle scelte.

I servizi offerti, sia quelli sociali che quelli necroscopici-cimiteriali, risultano complessi anche se vengono erogati a favore di una piccola comunità.

Per questo l’amministrazione ha scelto di affidare la gestione del servizio necroscopico-cimiteriale ad una ditta esterna e di delegare i servizi sociali, al Consorzio intercomunale.

Finalità da conseguire.

Mantenimento e miglioramento dei servizi sociali consolidati.

Finanziamento dei servizi sociali consolidati.

Investimento.

Erogazione di servizi di consumo.

I servizi sociali sono affidati in gestione all’IRIS Consorzio intercomunale per i Servizi Sociali, tramite una convenzione. Le richieste di assistenza vengono, in ogni caso, monitorate ed approvate dal Comune.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell’Ufficio finanziario, segreteria e Ufficio tecnico per la parte relativa ai lavori pubblici e settore cimiteriale

Risorse strumentali da utilizzare.

Attrezzature in dotazione agli uffici sopra citati.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.800,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	750,00	750,00	750,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.500,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.000,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	500,00	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	500,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	96.000,00	96.000,00	96.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	96.000,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	3.300,00	2.200,00	2.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	3.300,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	27.400,00	22.400,00	22.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	39.901,55		
TOTALI MISSIONE		comp	132.750,00	126.650,00	126.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	146.001,55		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Motivazione delle scelte.

L'importo relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 55% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto allegato al bilancio di previsione per gli anni 2015 e 2016. E' pari al 70% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto allegato al bilancio per l'anno 2017. Quanto sopra sulla base della Legge 23-12-2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che al comma 509 cita:

"509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono aggiunte le seguenti: «Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.»."

Finalità da conseguire.

Fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione .

Il FCDE è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al DPCM 28 dicembre 2011

In tale principio si precisa che a fronte dei crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, nel bilancio di previsione deve essere stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno nei precedenti cinque esercizi

Risorse umane da impiegare.

Personale dell'Ufficio Finanziario

Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle in dotazione agli uffici di cui sopra.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

Programma			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Fondo di riserva	comp	12.200,00	12.200,00	12.200,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	24.250,00	24.250,00	24.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	36.450,00	36.450,00	36.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo Fondo	%
1° anno	4.500	0,34
2° anno	4.500	0,34
3° anno	4.500	0,34

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

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

	Spese complessive (Cassa)
1° anno	2.954.912,57

	Importo	%
1° anno	7.700	0,23

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019.

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

	Importo	%
1° anno	24.250,00	100
2° anno	24.250,00	100
3° anno	24.250,00	100

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

Descrizione della missione

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte.

Corretta gestione del debito residuo.

Finalità da conseguire.

La finalità di questa missione, è quella di garantire lo stanziamento necessario alla restituzione delle quote di capitali relative ai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti di credito, monitorare l'indice di indebitamento del Comune, e garantire il flusso di cassa necessario alla liquidazione delle rate dei mutui.

Risorse umane da impiegare.

Personale dell'Ufficio Finanziario

Risorse strumentali da utilizzare.

Quelle in dotazione agli uffici di cui sopra.

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	36.230,00	33.970,00	31.590,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.147,48		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	77.330,00	79.600,00	75.420,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	115.178,43		
TOTALI MISSIONE		comp	113.560,00	113.570,00	107.010,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	170.325,91		

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

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.”

RISORSE ECONOMICHE DELLA MISSIONE

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

			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	468.500,00	468.500,00	468.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	587.153,02		
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	468.500,00	468.500,00	468.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	587.153,02		