COMUNE DI MACUGNAGA

(Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

(in forma ulteriormente semplificata

per comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti)

2019 – 2021

SOMMARIO

1) PREMESSE:

2) RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE

b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE

e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO

f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

1) PREMESSE

Dal 1 Gennaio 2018 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

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

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

Poiché il Comune di Macugnaga ha un popolazione pari a 546 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato.

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 responsabili di servizio (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2020-2022) affianca, ai dati di competenza anche le previsioni di cassa;

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.

2) RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 601
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente **(2018)**		
(art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 542
Di cui : maschi		n. 281
femmine		n. 261
nuclei familiari		n. 290
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all'1.1.18		
(penultimo anno precedente)		n. 548 (ISTAT)
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 3	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. 7 –
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 12	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 11	n. 1 +
saldo migratorio		n. 542
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2018		
(penultimo anno precedente) di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 22
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 40
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 53
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 265
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 162
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	Anno-2014	0,68%
	Anno-2015	1,67%

	Anno-2016 *Anno-2017* *Anno-2018*	0,36% 0,36% 0,56%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno *Anno-2014* *Anno-2015* *Anno-2016* *Anno-2017* *Anno-2018*	Tasso 0,86% 1,67% 0,89% 1,46% 1,85%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 31.12.2050	n. 590 n. 6698
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIA		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO-BASSA CON ALCUNI SCOSTAMENTI MEDIO ELEVATI		

STRUTTURA DELL'ENTE

TIPOLOGIA	*ESERCIZIO IN CORSO*	*PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE*		
		Anno 2019	***Anno 2020***	***Anno 2021***
1.3.2.1 - Asili nido n.0__	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35	Posti n. 35
1.3.2.4 - Scuole medie n. _0	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. _0	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___	Posti n. ___
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. _0_	n. ___	n. ___	n. ___
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	13	13	13	13
- nera	13	13	13	13
- mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	*Si*	*Si*	*Si*	*Si*
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	*Si*	*Si*	*Si*	*Si*
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. _6_ hq.3	n. 6___ hq. 3	n. _6__ hq. 3	n. _6__ hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 314	n. 337	n. 339	n. 341
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	2795	2795	2795	2795
- industriale				
- racc. diff.ta	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*
1.3.2.15 - Esistenza discarica	*NO*	*NO*	*NO*	*NO*
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	*NO*	NO	*NO*	*NO*

1.3.2.19 - Personal computer	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
L'economia del territorio di Macugnaga si basa principalmente sulle attività legate al turismo e servizi collegati. Negli ultimi anni si è assistito ad un calo delle presenze turistiche ed alla chiusura di alberghi ed attività. Gli impianti di risalita sono sempre stati un volano e fondamentali per la sopravvivenza delle attività economiche del territorio comunale e di tutta la Valle Anzasca, per tale motivo questo Comune supportato dalla Provincia e della Regione ha acquisito dalla Società Funivie Macugnaga Monte Rosa S.p.A in fallimento la proprietà degli impianti stessi. Ora si presenta la problematica inerente la gestione e la manutenzione degli stessi che senza il supporto economico di altri enti o degli operatori economici questo Comune ,viste le sempre minori risorse a disposizione non potrà garantire; la stessa problematica si evidenzia nella gestione della nuova piscina comunale.

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta i seguenti servizi essenziali :

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi a supporto dell'istruzione primaria ;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi di viabilita' e di illuminazione pubblica.

Servizi gestiti in forma associata

a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, in convenzione con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola;
b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in convenzione con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ;
c) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, in convenzione con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola;
d) centrale unica di committenza , in convenzione con il Comune di Verbania;
c) sportello unico produttivo in Convenzione con il Comune di Domodossola;

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Macugnaga, con deliberazione della Giunta Comunale n.29 in data 28 settembre 2017, ha provveduto alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare" .

I soggetti rientranti nel GAP del Comune di Macugnaga, tutti partecipati e nessuno controllato, sono:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA / CONTROLLATA	DIRETTA / INDIRETTA (D/I)	PERC. %
CONSER VCO SPA	Società	Partecipata	Diretta	0,5028
ACQUA NOVARA VCO SPA	Società	Partecipata	Diretta	0,0042
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	Consorzio	Partecipata	Diretta	0,12
C.I.S.S. OSSOLA	Consorzio	Partecipata	Diretta	0,94
COUB VCO	Consorzio	Partecipata	Diretta	0,98

Coub VCO: quota di partecipazione: 0,98%.

Consorzio interamente partecipato da comuni per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
ENTE rientrante nel perimetro di consolidamento

CONSER VCO spa : quota di partecipazione : 0,5028
SOCIETA' a totale partecipazione pubblica direttamente affidataria del servizio di raccolta e smalrimento rifiuti solidi urbani.
Società rientrante nel perimetro di consolidamento

Acqua Novara VCO S.p.A.: quota di partecipazione: 0,0042%.

Società interamente partecipata da soggetti pubblici e direttamente affidataria della gestione del servizio idrico integrato.
Società rientrante nel perimetro di consolidamento.

Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'OSSOLA :

quota di partecipazione: 0,94 %.
Consorzio interamente partecipato da comuni e direttamente affidataria della gestione dei servizi socio assistenziali.

Consorzio case di vacanze dei comuni novaresi: quota di partecipazione: 0,12%.

Consorzio interamente partecipato da comuni.
Ha come scopo sociale l'organizzazione di soggiorni per anziani e giovani.
Essendo un ente la cui partecipazione è inferiore all'1% e non direttamente affidatario di servizi non rientra nel perimetro di consolidamento del Comune di Macugnaga.

Distretto Turistico dei Laghi S.crl : quota di partecipazione: 0,31 %.

Società di servizi per la promozione e lo sviluppo turistico anche a livello internazionale, con capitale non interamente pubblico.
Essendo un ente la cui partecipazione è inferiore all'1% e non direttamente affidatario di servizi non rientra nel perimetro di consolidamento del Comune di Macugnaga.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si evidenzia che la politica economica e di investimento è improntata alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture per l'erogazione dei servizi a favore dei cittadini residenti e della popolazione turistica presente sul territorio durante tutto l'anno.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, che terminerà nel mese di maggio 2021, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è improntata con l'obiettivo di raggiungere un rapporto di economicità, efficacia ed efficienza , al fine di erogare i servizi ai cittadini al minor costo le politiche tributarie quindi dovranno essere improntate a un'equità fiscale e ad una copertura quasi integrale dei costi dei servizi.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse dovranno essere indirizzate verso nuclei monofamiliari (in particolare la TARI) e verso i ceti meno capienti (in particolare l'Addizionale comunale all'IRPEF).

La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Le politiche tariffarie interessano solo pochi servizi:

- mercato per il quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, con agevolazioni per le categorie deboli;
- servizi cimiteriali per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, senza agevolazioni per particolari categorie;
- servizio di mensa scolastica per la quale si prevede ampia copertura dei costi del servizio, con agevolazioni per particolari categorie socialmente deboli.

Fiscalità Locale

Le aliquote delle principali imposte comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

- ALIQUOTA DI BASE 9,60 per mille

  Da intendersi un aumento dello 2,00 per mille rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A1-A8-A9) E RELATIVE PERTINENZE 2,5 per mille

  Da intendersi una diminuzione del 1,5 per mille rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

- ALIQUOTA ABITAZIONI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 10,00 per mille.

  Da intendersi un aumento del 2,4 per mille rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

IUC – TASI

Fattispecie imponibile	Aliquota proprietà	inquilini
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1 per mille	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,6 per mille	0,6 per mille

Quota attribuibile agli inquilini 10 %

La Legge di Bilancio 2019 , con L. 145/2018 , non ha confermato il blocco delle aliquote consentendo ai Comuni di Valutare l'aumento delle aliquote dei tributi comunali;
L'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere con l'adeguamento delle aliquote IMU e TASI utilizzando parte del maggior gettito per il finanziamento degli oneri derivanti dall'assunzione del mutuo necessario alla manutenzione straordinaria dell'impianto funiviario Staffa-Bill-M.Moro la cui vita tecnica è in scadenza al 31.07.2019.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivarsi presso la regione Piemonte partecipando ai bandi di finanziamento anche a livello europeo, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti. Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica. Oltre alle risorse derivanti dalla dismissione di immobili comunali previsti nel piano di razionalizzazione triennale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente prevede l'assunzione di un mutuo di €. 500.000,00 a finanziamento per interventi straordinari all'impianto funiviario Staffa-Bill-M.Moro II lotto necessari per le revisioni di Legge.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Macugnaga dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali;
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Macugnaga, dovrà continuare nell'attuale politica di convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 , comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro, il Il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2020-2022 risulta negativo.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali.
L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed allasezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.
Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze i dati relativi a:

a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.
b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

N.1 server;
N.10 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet; N.8 stampanti;
N.9 gruppi di continuità;
N.9 software operativi con antivirus;
N.9 programmi di gestione dei servizi (programma multitasking dal quale vengono gestiti tutti i programmi dei servizi comunali: programma ufficio tecnico, finanziario, tributi, demografico,vigilanza, delibere, albo pretorio,ecc.);
N. 1 sistema di controllo del territorio con videocamere dotato di server, gruppo di continuità e personale computer;
N.1 scanner;
N.1 fax;
N. 2 fotocopiatrici multiservizi;
N.1 macchina da scrivere;

N.1 cassaforte.
N. 1 centralino telefonico e n. 9 apparecchi telefonici.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.
Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.
Sostituzione del materiale di consumo.
Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale:

N.1 autovettura Hyundai Getz

(vetusta anno 2007), da sostituire valutando il noleggio ;

N. 1 autovettura fiat panda 4 x 4 ,

ufficio vigilanza

ALTRI AUTOVEICOLI Dotazione

attuale:

Autocarro Nissan Navarra PICK UP– D – 3/'10
Autocarro Mercedes Benz U130 - D - 1.'99
Macchina Operatrice semovente Mercedes Unimog – D – 7/'90
Autobus Iveco 50/E4– D – 4/'08
Macchina Operatrice semovente Fresia - D - 12/'94
Autocarro Unimog Sgombraneve / D / 2/'05
Macchina Operatrice semovente New Holland - D - 3/'01
Trattore multifunzione , appalto in fase di aggiudicazione

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture, qualora le norme lo consentissero sostituzione della Hyundai Getz con un leasing/noleggio a lungo termine al fine di limitare i costi di manutenzione che vista la vetustà del mezzo sono rilevanti; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.
Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge, dismissione di quelli che possono essere sostituiti dal nuovo trattore multifunzionale.

TELEFONIA MOBILE

Dotazione attuale:

Sono stati dismessi tutti gli apparecchi mobili, sostituiti con

apparecchi radio .

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA ’

Il Comune è proprietario dei seguenti beni immobili non infrastrutturali:

- Strutture a servizio degli Impianti di risalita , dati in concessione ;
- N. 1 Rifugio in loc. Monte Moro, dato in concessione al CAI MACUGNAGA
- Centro sportivo Comunale , dato in concessione;
- Campo di calcio con relativi spogliatoi , da affidare in concessione;
- Campo Hokey , dato in concessione;
- Centro fondo con bar annesso, dato in locazione;
- Piscina Comunale con annesso centro benessere in fase di ultimazione, da dare in concessione;
- bar con negozietto in Fraz, Pestarena , dato in locazione ;
- n. 1 appartamento sopra l’edificio scolastico a Pestarena, in locazione
- edificio comunale in fraz, Borca composto da:

a) n. 2 negozi in fraz. Borca, dati in locazione ad uso parrucchiera e centro estetico;
b) n. 1 locale ex caserma della Forestale in disuso;
c) n. 2 appartamenti da ristrutturare

- n. 1 edificio non ultimato in loc. Pestarena (ex locanda Muller)
- n. 1 locale acquisto in concessione (ex albergo Nordend)

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020-2022

Manutenzioni ordinarie di varia natura se si presentassero le necessità.
Riqualificazione dello spazio attualmente adibito ad attività sanitarie .
Dismissione dei beni non produttivi come da

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali :

L’art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi

allegato al bilancio di previsione.
Beni da dismettere :

Descrizione	Valore al 31/12/2015	Ubicazione	Destinazione
IMMOBILE " EX LOCANDA MULLER " NCT 27, mappale 374, ente urbano ha 7, ca 58, NCEU foglio 27 mappale 374 ex 62 (S-PT, 1 e 2) sub.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in corso di costruzione, perizia giurata PG. 2091 del 08/05/2015	**305.000,00**	Macugnaga - CENTRO ABITATO PESTARENA N. 337	DA RISTRUTTURARE
BAR PESTARENA NCEU foglio 27 mappale 373 sub. 2 (PT) C/1 destinazione commerciale (bar) perizia giurata PG. 2091 del 08/05/2015	**75.000,00**	Macugnaga - CENTRO ABITATO PESTARENA N. 335	BAR
NEGOZIO PESTARENA NCEU foglio 27 mappale 373 sub. 3 (PT) C/1 destinazione commerciale (negozio), perizia giurata PG. 2091 del 08/05/2015	**33.000,00**	Macugnaga - CENTRO ABITATO PESTARENA N. 335	NEGOZIO
MAGAZZINO PESTARENA NCEU foglio 27 mappale 373 sub. 4 (PT) C/2 destinazione depositi/magazzini, perizia giurata PG. 2091 del 08/05/2015	**20.000,00**	Macugnaga - CENTRO ABITATO PESTARENA N. 335	MAGAZZINO
APPARTAMENTO PESTARENA NCEU foglio 27 mappale 373 sub. 5 (P1) A/3 destinazione residenziale, perizia giurata PG. 2091 del 08/05/2015	**65.000,00**	Macugnaga - CENTRO ABITATO PESTARENA N. 335	APPARTAMENTO
PORZIONE FABBRICATO "EX ALBERGO NORDEND" foglio 17 particella 276 sub. 18 (ex sub. 16), piano terra, con destinazione d'uso attuale commerciale, di superficie pari a mq. 16,00 e andito pertinenziale, foglio 17 particella 276 sub. 18 (ex sub. 16), di superficie pari a mq. 27, stima ufficio tecnico del 12/03/2015, PG. n.1095	**65.000,00**	Macugnaga - VIA L. IACCHETTI N. 32	DA RISTRUTTURARE
"FABBRICATO EX SEDE Corpo FF.SS." - attuale sede dell'ambulatorio al piano terra, due u.i. residenziali al piano secondo, piano terra commerciale transitorio; piano primo vuoto, foglio 24 particella 128 sub.3, 4, 6, 7, 8, 9 superficie commerciale mq. 440 da ristrutturare	**600.000,00**	Macugnaga - c.a.Borca n.246 a/b/c/d	DA RISTRUTTURARE

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Q.F.	*PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°*	*IN SERVIZIO NUMERO*
A	0	0
B	7	4
C	4	2
D	3	3
Dir.		
Segr.	IN CONVENZIONE	

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 di approvazione del " Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente per gli anni 2020/2022"

Come previsto dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Vista la vigente Pianta Organica del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 8/03/2012:

AREA DI ATTIVITA'	UFFICIO	FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	QUALIFICA	N. PERS. IN P.O.	ANNOTAZIONI
Amministrativa	Anagrafe - elettorale - leva	**Istruttore**	C	Impiegato amministrativo	1	Coperto a tempo indet.(1)*

Amministrativa	Segreteria	**Collab. Amministrativo**	**B3**	Impiegato amministrativo	1	Coperto a tempo indet.(1)*
Contabile	Tributi - contabile - ragioneria	**Istruttore direttivo**	**D**	Responsabile servizio finanziario	1	Coperto a tempo indet.(1)*
Contabile	Tributi - contabile - ragioneria	**Collab. Esecutore**	B	Applicato - dittil. - messo	1	Vacante part - time
Tecnica/ manutentiva	Ufficio tecnico	**Istruttore direttivo. Arch. o Ing.**	D	Funzionario resp. U.T.	1	coperto a tempo indet. (1)*
Tecnica/ manutentiva	Tecnico	**Istruttore direttivo**	**D**	Istruttore	1	Vacante Part-time al 50%
Tecnica/ manutentiva	Tecnico	**Collab. Professionale**	**B3**	Assistente tecnico	1	Coperto a tempo indet.(1)*
Tecnica/ manutentiva	Tecnico	**Istruttore tecnico**	C	Istruttore geometra	1	**Vacante da coprire tramite mobilità/concorso**
Tecnica/ manutentiva	Tecnico	**Collab. Professionale**	**C**	Autista scuolabus - Capo Operaio	0	Vacante - coperto a mezzo progressione verticale (1)*
Tecnica/ manutentiva	Manutenzione	**Operatore**	**B**	operaio	3	3 Coperti a tempo indet. Di cui n. 1 cessazione prevista dal 1.8.2019 per quiescenza
Vigilanza	Vigilanza	**Responsab. Coord.**	**D**	Responsabile Uff. P.M.	1	Coperto a tempo indet.(1)*
Vigilanza	Vigilanza	**Istruttore**	**C**	Vigile	1	Vacante - stagionale
Vigilanza	Vigilanza - segreteria	**Istruttore**	**C**	Vigile - istruttore amm.vo	1	Coperto a tempo indet.(1)*
Totali posti previsti					**14**	
Totale posti coperti al 01.01.2018					**9**	

Visto che nel quadro di fabbisogno delineato dalla programmazione triennale devono essere considerate anche le disponibilità di personale derivanti da domande di mobilità interna ed esterna volontaria nonché quelle derivanti dalle progressioni verticali;

Visto che è necessario programmare la gestione delle sostituzioni del personale che nel corso del triennio maturerà, sulla base della vigente legislazione previdenziale, il diritto alla quiescenza;

Visto che la programmazione triennale delle assunzioni 2020 - 2022 potrà essere integrata in funzione di limitazioni o vincoli rilevanti derivanti da innovazioni nel quadro legislativo in materia di personale degli enti locali;

Visto che la programmazione triennale delle assunzioni 2020 – 2022 non comporta un maggiore investimento di risorse ;

COMUNE DI MACUGNAGA				
Dotazione organica - Spesa personale massima sostenibile triennio 2019/2021				
voci di spesa	anno 2008 consuntivo	anno 2019 prev./ass.	anno 2020 preventivo	anno 2021 preventivo
INTERVENTO 01	399.251,66	465.370,00	469.258,00	471.920,00
INTERVENTO 03	28.283,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00
IRAP	30.073,06	30.930,00	30.930,00	30.930,00
PERSONALE IN **CONVENZIONE**:				
SEGRETARIO C.LE	45.247,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00
totale parziale	502.855,76	534.300,00	538.188,00	540.850,00
BEN.CONTRATTUALI escl spesa AL 31.12.2015	4.936,50	16.828,38	16.828,38	16.828,38
BEN.CONTRATTUALI escl.spesaDAL 1.1.16		9.024,60	9.024,60	9.024,60
ben.contrattuali dal 1.1.19		17.144,92	17.144,92	17.144,92
totale esclusioni di spesa	4.936,50	42.997,90	42.997,90	42.997,90
totale annuo	497.919,26	491.302,10	495.190,10	497.852,10
media spesa ANNO 2008	**497.919,26**			
	saldo	**-6.617,16**	**-2.729,16**	**-67,16**

Considerato che nell'anno 2017 nel mese di luglio è cessato per dimissioni un dipendente dell'ufficio tecnico, categoria C1 geometra, che è stata esperita la procedura di mobilità con esito negativo e che è in programmazione il concorso pubblico con previsione dell'assunzione entro il 2019, si verificherà un risparmio di spesa per i mesi scoperti.

Considerato che nell'anno 2019 al 31.07.2019 cesserà per quiescenza un dipendente cat. B operaio autista, e che la posizione stessà verrà ricoperta dal 2020 ;

Considerato che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018, il decreto 8 maggio 2018 del Dipartimento della funzione pubblica con le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche ;

Prevedere per il triennio 2020- 2022 il piano del fabbisogno del personale ed il relativo programma delle assunzioni al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in funzione degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, come sviluppato nello schema seguente:

per il 2019:

CATEGORIA B : N.1 ASSUNZIONE SE CONSENTITA DURANTE L'ANNO PER CESSAZIONE

CATEGORIA C: N. 1 ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA

CATEGORIA D : NESSUNA ASSUNZIONE

Per il 2020:

CATEGORIA B : **N. 1 ASSUNZIONE OPERAIO** se non consentita nel 2019

CATEGORIA C: **N. 1 ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA** se l'assunzione non avviene entro il 31.12.2019

CATEGORIA D : NESSUNA ASSUNZIONE

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020/2022

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore Tecnico	C	33.724,80	Concorso pubblico in essere	**2019**
1	Operaio	B	20.605,00	Mobilità e/o concorso	

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2019

N.	Profilo professionale	Cat.	Decorrenza		Calcolo della spesa			
					Trattamento economico lordo complessivo	Oneri riflessi	Irap	Totale
3	**Funzionario**	**D**	**01.01.2019**		**141.962,20**	**40.337,00**	**12.066,00**	**194.365,20**
3	**Istruttori**	**C**	**01.01.2019**		**83.152,62**	**23.660,00**	**7.068,00**	**113.880,62**
4	**Collaboratori**	**B**	**01.01.2019**		**101.761,35**	**28.205,00**	**8.650,00**	**138.616,35**

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2020

Cat.	Profilo Professionale	Dotazione Al 31.12.2018 (A)		Nuove assunzioni piano occupazionale anno 2020 (B)		Nuova dotazione (A + B)	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente						
D	Funzionario	3				3	
	Istruttore Direttivo Amministrativo						
	Istruttore Direttivo Contabile						
	Istruttore Direttivo Tecnico						
	Istruttore Direttivo di P.M.						
	Assistente Sociale						
C	Istruttore Amministrativo	1				1	
	Istruttore Contabile						
	Istruttore Tecnico			1		1	
	Agente di Polizia Municipale	1	1			1	1
B3	Collaboratore amministrativo	1				1	
	Collaboratore Tecnico						
	Autista ScuolaBus	3				2	
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista						
	Esecutore Tecnico					1	
A	Operatore Tecnico						
	Operatore generico/Usciere						
Totale		9	1	1		10	1

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Macugnaga - Ufficio Tecnico

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	7,278,880.00	8,494,668.00	5,602,334.00	21,375,882.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
stanziamenti di bilancio	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	775,332.00	387,668.00	1,163,000.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	7,918,880.00	9,320,000.00	6,040,002.00	23,278,882.00

Il referente del programma

Umericelli Michele

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Macugnaga - Ufficio Tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00421450032201900002	N/A	D83B17000010001	2020	UMERICELLI MICHELE	No	No	001	103	039		01 - Nuova realizzazione	02.05 - Difesa del suolo	OPERE DI RIASSETTO - VALLI E RETI PARAMASSI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI BORCA	1	100,000.00	1,500,000.00	1,400,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900003	N/A		2020	UMERICELLI MICHELE	No	No	001	103	039		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900006	N/A	D86B17000030006	2020	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039			05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	FUNIVIA STAFFA-BIL-MORO	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900008	N/A	D81B18000390002	2020	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	RICOSTRUZIONE PASSERELLA LOC. RONCO	1	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900011	N/A	D82E18000390008	2020	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	PSR 2014-2020 - MISURA 7 Operazioni 7.2.1 e 7.4.1	1	619,000.00	0.00	0.00	0.00	619,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900013	N/A	D81B19000000007	2020	FABBRI MAURIZIO	Si	No	001	103	039		01 - Nuova realizzazione	06.41 - Opere e strutture per il turismo	INTERREG V-A- ITALIA SVIZZERA 2014-2020	2	1,449,880.00	0.00	0.00	0.00	1,449,880.00	0.00		0.00		
L00421450032201900001	n/a	D88E17000080002	2021	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039	ITC14	01 - Nuova realizzazione	01.04 - Marittime lacuali e fluviali	LAVORI DI SISTEMAZIONE TORRENTE ANZA ED AFFLUENTI	2	0.00	1,370,000.00	1,290,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900004	N/A		2021	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	BIL-MORO SISTEMAZIONE PISTE	2	0.00	1,000,000.00	500,002.00	0.00	1,500,002.00	0.00		0.00		
L00421450032201900005	N/A		2021	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PARCHEGGIO PUBBLICO Via Ludovico Iacchetti	2	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900007	N/A		2021	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PECETTO E REALIZZAZIONE	1	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900009	N/A		2021	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COSTRUZIONE PISTA DI COLLEGAMENTO FRA FRAZIONE STABIOLI E S.REG.(EX S.S. 549)	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		90,000.00	9	
L00421450032201900010	N/A		2021	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	PISTA BURKY	2	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900012	N/A		2021	UMERICELLI MICHELE	Si	Si	001	103	039		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIFACIMENTO SEGGIOVIA BELVEDERE	2	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900014	N/A		2022	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		03 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Rigenerazione degli impianti sportivi Flavio Barell località Testa Macugnaga	3	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900015	N/A		2022	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.33 - Direzionali e amministrative	REALIZZAZIONE IMPIANTI A ENERGIA ALTERNATIVA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00		
L00421450032201900016	N/A		2022	UMERICELLI MICHELE	Si	No	001	103	039		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	PIANO OPERATIVO DI BONIFICA SITO PESTARENA	3	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
															7,918,880.00	9,320,000.00	6,040,002.00	0.00	23,278,882.00	0.00		90,000.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo prorramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Umericelli Michele

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Macugnaga - Ufficio Tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00421450032201900002	D83B17000010001	OPERE DI RIASSETTO - VALLI E RETI PARAMASSI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI	UMERICELLI MICHELE	100,000.00	3,000,000.00	URB	1	Si	Si	1	0000157743	CENTRALE ACQUISTI VERBANIA	
L00421450032201900003		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	UMERICELLI MICHELE	50,000.00	150,000.00	AMB	1	Si	Si	2			
L00421450032201900006	D86B17000030006	FUNIVIA STAFFA-BIL-MORO	UMERICELLI MICHELE	500,000.00	500,000.00	CPA	2	Si	Si	1	0000157743	CENTRALE ACQUISTI VERBANIA	
L00421450032201900008	D81B18000390002	RICOSTRUZIONE PASSERELLA LOC. RONCO	UMERICELLI MICHELE	110,000.00	110,000.00	URB	1	Si	Si	1			
L00421450032201900011	D82E18000390008	PSR 2014-2020 - MISURA 7 Operazioni 7.2.1 e 7.4.1	UMERICELLI MICHELE	619,000.00	619,000.00	CPA	1	Si	Si	2	0000157743	CENTRALE ACQUISTI VERBANIA	
L00421450032201900013	D81B19000000007	INTERREG V-A- ITALIA SVIZZERA 2014-2020	FABBRI MAURIZIO	1,449,880.00	1,449,880.00	MIS	2	Si	Si	2	0000157743	CENTRALE ACQUISTI VERBANIA	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Umericelli Michele

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €.

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	593.973,24
Fondo cassa al 31/12/2016	€	619.527,63
Fondo cassa al 31/12/2015	€	551.656,22

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
Anno 2018	n. NON RICHIESTA	€. NON RICHIESTA
Anno 2017	n. NON RICHIESTA	€. NON RICHIESTA
Anno 2016	n. NON RICHIESTA	€. NON RICHIESTA

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
Anno 2018	127.031,36	2.249.678,46	5,65
Anno 2017	137.187,66	2.285.327,82	6,00
Anno 2016	147.512,34	1.792.828,19	8,22

Avanzo di amministrazione

Anno di riferimento	Avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione disponibile
31/12/2018	€.812.951,51	€.162.620,73
31/12/2017	€ 1.016.533,02	€ 371.397,01
31/12/2016	€ 775.864,04	€ 236.376,52

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
Anno 2018	NEGATIVO
Anno 2017	NEGATIVO
Anno 2016	NEGATIVO
Anno 2015	NEGATIVO

Ripiano disavanzi

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

f) Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente nell'anno 2018 ha acquisito spazi verticali nell'ambito dei nazionali, per l'acquisto di un trattore multifunzionale da utilizzarsi per interventi sul territorio , acquisto che si è concluso con la consegna del mezzo a fine anno entro l'autunno ed i cui effetti non influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Considerazioni finali

L'amministrazione in carica essendo stata eletta nel mese di giugno 2016 finirà il proprio mandato nel maggio 2021 ;
gli obiettivi strategici contenuti nel programma elettorale da realizzarsi sono:

- " il rifacimento ed ammodernamento degli impianti, in primis in zona Burky Belvedere, a cui seguirà uno studio per la zona del Monte Moro, ove è indispensabile allargare tutto il bacino sciistico, con il ripristino anche del rientro con gli sci in paese (Bill-Staffa)"
- La verifica e la revisione dei vincoli territoriali e delle norme urbanistiche.
- La valorizzazione di Macugnaga all'interno del circuito del MonteRosa anche attraverso gli strumenti a disposizione degli Interreg Italia-Svizzera.

I principi generali che hanno determinato gli interventi programmati sono:
-la soddisfazione dei bisogni manifestati dai cittadini utenti
-la compatibilità delle risorse economiche disponibili con gli interventi programmati
-la coerenza degli interventi programmati con i vincoli vigenti per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
L'incertezza economico finanziaria, determinata dalla crisi che oggi affligge il nostro Paese e dal peggioramento della situazione della finanza pubblica, rendono complessa l'indispensabile pianificazione di politiche sia di breve che di medio/ lungo periodo.
Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono adeguate alla realizzazione delle strategie e dei programmi previsti dal presente documento.

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell'attività dell'Ente ed a garantire a consuntivo la valutazione dei risultati raggiunti.

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al

Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione Comunale.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione .

Macugnaga, li 30 luglio 2019

Il Sindaco
(Corsi Stefano)