



Comune di Roncobello

Provincia di Bergamo

Via Barghetto, 25 - 24010 Roncobello (BG) - Telefono 0345-84047 Fax 0345-84453

Cod. Fiscale 85001490169 - Partita Iva 00672670163

E-mail: info@comune.roncobello.bg.it

PEC: comune.roncobello@legalmail.it

www.comune.roncobello.bg.it

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2020-2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	3
ed alla situazione socio economica dell'Ente	3
Risultanze della popolazione	3
Risultanze del Territorio	4
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	4
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	5
A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	5
3 – Sostenibilità economico finanziaria	6
4 – Gestione delle risorse umane	7
5 – Vincoli di finanza pubblica	8
PARTE SECONDA	9
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	9
B) ENTRATE	9
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	9
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	10
C) SPESE.....	10
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	10
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	10
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	11
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	11
D) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	11
E) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	12
F) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	22
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	22

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento	n.	442
Popolazione residente al 31/12/2018		429
di cui:		
maschi		228
femmine		201
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		15
In età scuola obbligo (7/16 anni)		25
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		80
In età adulta (30/65 anni)		175
Oltre 65 anni		134
Nati nell'anno		2
Deceduti nell'anno		8
Saldo naturale: +/- ...		-6
Immigrati nell'anno n. ...		15
Emigrati nell'anno n. ...		13
Saldo migratorio: +/- ...		2
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-4
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		2000

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					25,00
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				1
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		0,00
	* strade extraurbane		Km.		0,00
	* strade urbane		Km.		5,00
	* strade locali		Km.		12,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 1	posti n.	9
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 30.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.10		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 342		
Rete gas	Km. 15.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 1		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

DESCRIZIONE SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE	ORGANIZZAZIONE E OBIETTIVI PROGRAMMATICI IN SINTESI
Manutenzioni patrimoniali	IN PARTE IN ECONOMIA E IN PARTE CON PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Servizio svolto in parte direttamente dal personale della squadra operai e in parte con prestazioni di servizio
Servizio trasporto scolastico	IN PARTE IN ECONOMIA E IN PARTE CON PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Servizio svolto direttamente dal personale con l'impiego di un pulmino per il trasporto alunni della scuola elementare statale e dei bambini della scuola dell'infanzia parrocchiale e in parte con prestazioni di servizio utilizzando trasporto pubblico locale
Servizi necroscopici, cimiteriali	IN ECONOMIA	Servizio svolto dal personale in servizio
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	IN ECONOMIA E CONVENZIONE	La raccolta rifiuti è svolta in parte direttamente dal personale addetto, il trasporto al centro di smaltimento è in convenzione, vi sono poi i centri di raccolta che sono gestiti da Enti limitrofi con cui sono in essere gestioni associate
Servizi supporto disabili	CONVENZIONE AMBITO SOVRACOMUNALE	Il servizio è svolto in convenzione
Servizio centro diurno	CONVENZIONE AMBITO SOVRACOMUNALE	Il servizio è svolto in convenzione
Servizio assistenza domiciliare	CONVENZIONE AMBITO SOVRACOMUNALE	Il servizio è svolto in convenzione
Servizi sociali	CONVENZIONE AMBITO SOVRACOMUNALE	Il servizio è svolto in convenzione
Impianti sportivi	CONVENZIONE	In convenzione con Proloco che si occupa della gestione degli stessi
Fornitura acquedotto e depurazione	IN ECONOMIA	Servizio interamente gestito a livello comunale

A) Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2018	Programmazione pluriennale		
		2019	2020	2021
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro				

Il Comune di Roncobello non ha enti partecipati.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 250.949,31

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	250.949,31
Fondo cassa al 31/12/2017	€	94.506,50
Fondo cassa al 31/12/2016	€	173.126,77

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. 0	€ . 0
2017	n. 0	€ . 0
2016	n. 0	€ . 0

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)%
2018	37.032,28	692.523,98	5,35
2017	39.997,04	902.823,11	4,43
2016	44.200,00	1.123.769,19	3,93

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	0		
Cat. D1	0		
Cat. C	2	1	1
Cat. B5	2	2	
Cat. B1			
Cat.A			
TOTALE			

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 4

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	4	169.917,68	27,98
2017	4	160.109,53	26,93
2016	4	181.202,88	33,88
2015	4	185.558,52	32,55
2014	4	173.880,67	30,32

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?
NO

Se si, specificare:

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

B) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

TIPOLOGIA	ALIQUOTA %	DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	€ 200,00
ALTRI IMMOBILI escluse le categorie C1 e da D2 a D10	0,97%	€ 0,00
ALTRI IMMOBILI relativi alle categorie C1 e da D2 a D10	0,76%	€ 0,00
AREE EDIFICABILI	0,97%	€. 0,00

Addizionale comunale all'IRPEF: ESENTE

TASI: ESENTE

TARI

UTENZE DOMESTICHE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	25.175,00	67.834,12	93.009,12
% su totale di colonna	95,00%	96,22%	95,89%
% su totale utenze domestiche	27,07%	72,93%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	1.325,00	2.665,88	3.990,88
% su totale di colonna	5,00%	3,78%	4,11%
% su totale utenze non domestiche	33,20%	66,80%	100,00%

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014. Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (20167), per i tre esercizi del triennio 2019-20212.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2018	744.500,14	2020	31.024,83	74.450,01	4,17%
2019	720.439,00	2021	28.566,52	72.043,90	3,97%
2020	703.058,65	2022	28.566,52	70.305,87	4,06%

C) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/2019:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 2018

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
C	2	2
B	2	2

Non sono presenti Posizioni Organizzative

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Discover Valsecca	€. 250.000,00		
Rifacimento tetto Scuole Municipio		€. 510.000,00	
Totale	€. 250.000,00	€. 510.000,00	

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Municipio	€. 275.000,00
Manutenzione straordinaria: Lavori di rifacimento manto stradale	€. 64.000,00
Manutenzione straordinaria: ripristino – rifacimento muretti sentieri comunali	€. 40.000,00

D) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

E) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

La missione prima 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02 Segreteria generale	117.600,00	135.103,80	117.600,00	117.600,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	10.000,00	22.141,84	10.000,00	10.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
06 Ufficio tecnico	32.600,00	38.692,24	32.600,00	32.600,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	1.000,00	1.290,36	1.000,00	1.000,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	17.000,00	65.406,36	17.000,00	17.000,00
Totale	202.500,00	286.934,60	202.500,00	202.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Implementazione attività di accertamento e recupero elusione/evazione fiscale	AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO ICI E IMU ANNI PRECEDENTI L'incarico è stato affidato ad una Ditta esterna di gestione tributi che provvede con la collaborazione dell'addetto all'ufficio tributi alla verifica delle posizioni tributarie anche al fine della bonifica del data base comunale

Implementazione ed ammodernamento procedure informatiche	SPORTELLINO UNICO UNICO EDILIZIA Utilizzo di un metodo di archiviazione e gestione delle pratiche di edilizia privata che si svolge in modo completamente telematico, con un alleggerimento delle mansioni svolte dall'ufficio tecnico e un risparmio anche a livello economico
--	--

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione terza 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	18.600,00	18.665,74	18.600,00	18.600,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	18.600,00	18.665,74	18.600,00	18.600,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Mantenimento ed implementazione attività di controllo della viabilità	VIGILANZA ESTIVA - Nel periodo estivo l'unico dipendente addetto alla vigilanza sul territorio si occupa del controllo del traffico, essendo questo Comune soggetto ad un intenso afflusso turistico

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione quarta 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	14.500,00	17.873,00	14.500,00	14.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.800,00	40.173,00	36.800,00	36.800,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Diritto allo studio	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 Nel mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Comunale delibera il Piano di Diritto allo studio per l'anno scolastico successivo, comprendendo una serie di interventi necessari al sostegno dell'educazione scolastica, dalla scuola dell'infanzia al compimento del ciclo scolastico dei ragazzi residenti in questo Comune
Servizio scuolabus	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Il servizio viene svolto da un dipendente con un pulmino di proprietà del Comune di Roncobello, ed è totalmente gratuito per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia ed elementare del Comune di Roncobello

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

La missione quinta 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”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Servizio biblioteca	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE Per ogni esercizio viene stanziata in bilancio una spesa necessaria a coprire le spese di funzionamento della Biblioteca Comunale e la realizzazione di incontri culturali.
Attivazione progetti culturali	REALIZZAZIONE LIBRO SULLA STORIA DI RONCOBELLO Il gruppo di studio volontario raccoglie dati necessari alla stesura di un nuovo testo sulla storia del Comune di Roncobello.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

La missione sesta 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	2.000,00	2.391,60	2.000,00	2.000,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.391,60	2.000,00	2.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Campo sportivo	GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI RONCOBELLO La spesa stanziata annualmente in bilancio è necessaria a coprire le spese di funzionamento del campo sportivo sito in Roncobello (fornitura gas ed energia elettrica, piccole manutenzioni)

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

La missione settima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Contributo Pro Loco	CONTRIBUTO PRO LOCO DI RONCOBELLO L'organizzazione presente sul territorio organizza le manifestazione sportive e culturali e presta il servizio di informazione turistica locale. Il contributo stanziato è necessario a sostenere le spese di funzionamento e di organizzazione della Pro Loco
Contributo associazioni	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO Nel Bilancio di previsione viene stanziata una somma necessaria al riconoscimento annuale di contributi a favore di enti e associazioni sportive e culturali presenti sul territorio, che con la loro attività favoriscono l'aggregazione giovanile e realizzano manifestazioni culturali

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

La missione ottava 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	4.000,00	4.000,10	4.000,00	4.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.494,24	0,00	0,00
Totale	4.000,00	5.494,34	4.000,00	4.000,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Manutenzione case comunali	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CASE COMUNALI Lo stanziamento di Bilancio finanziato dai canoni di affitto delle case di proprietà comunale è necessario agli interventi di ordinaria amministrazione degli edifici

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

La missione nona 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Rifiuti	99.700,00	135.444,40	99.700,00	99.700,00
04 Servizio Idrico integrato	44.300,00	58.274,76	44.300,00	44.300,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	144.000,00	193.719,16	144.000,00	144.000,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Garantire la pulizia ambientale del territorio	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI gestito in parte in economia attraverso l'impiego di un addetto nella raccolta di parte dei rifiuti differenziati. La restante parte dei rifiuti differenziati e la raccolta dei rifiuti indifferenziati è stata affidata a ditta esterna. Il trasporto dall'isola ecologica al centro di trattamento viene gestita in convenzione con altri Enti.
Incremento pulizia strade ed aree verdi, cura parchi giochi e aree verdi	PULIZIA SENTIERI E PARCHI Affidata in parte a personale comunale e in parte a ditte esterne.
Tutela risorse idriche	GESTIONE ACQUEDOTTO E DEPURATORE COMUNALE servizio gestito in economia con l'impiego di un dipendente, che si occupa degli interventi di manutenzione ordinaria e del controllo del corretto funzionamento della rete idrica e dell'impianto di depurazione

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione decima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	97.700,00	266.026,23	97.700,00	97.700,00
Totale	97.700,00	266.026,23	97.700,00	97.700,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Manutenzione strade e pulizia neve nel periodo invernale	MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA NEVE servizio gestito in economia con l'impiego di un addetto e di un mezzo meccanico per la rimozione della neve nei centri abitati.

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

La missione dodicesima 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.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	14.500,00	19.493,99	14.500,00	14.500,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.000,00	5.288,25	3.000,00	3.000,00
Totale	17.500,00	24.782,24	17.500,00	17.500,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Servizi sociali	SERVIZIO SEGRATARIATO SOCIALE gestito in convenzione attraverso la Comunità Montana
Sostegno soggetti in difficoltà	CONTRIBUTI a favore di soggetti disabili residenti in strutture assistenziali
Politiche per la famiglia	CONTRIBUTI a favore delle nuove famiglie e dei nuovi nati residenti nel territorio Comunale
Programma manutenzioni e ampliamento cimiteri	MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI in gestione diretta con l'impiego di un dipendente

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	11.100,00	12.482,11	11.100,00	11.100,00

Interventi già posti in essere e in programma

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE SINTETICA
Centrale idroelettrica in Loc Sottocorna	PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA Dall'anno 2006 la centrale idroelettrica produce energia che viene venduta al gestore dei servizi. L'introito viene impiegato nella manutenzione ordinaria e straordinaria, nella restituzione dei prestiti necessari alla costruzione della stessa, le risorse restanti confluiscono in bilancio e permettono l'equilibrio di parte corrente

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione ventesima 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.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	10.041,21	10.041,21	17.504,73	17.504,73
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.041,21	15.041,21	22.504,73	22.504,73

MISSIONI	50 e 60	Debito Pubblico e Anticipazioni Finanziarie
-----------------	----------------	--

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – *Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	31.024,83	31.024,83	28.566,52	28.566,52
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	103.792,61	103.792,61	104.072,72	104.072,72
Totale	134.817,44	134.817,44	132.639,24	132.639,24

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2020 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	157.000,00	157.670,00	157.000,00	157.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	157.000,00	157.670,00	157.000,00	157.000,00

F) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	10.204.611,33
Immobilizzazioni finanziarie	0,00

Piano delle Alienazioni 2020-2022	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

A) DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Il Comune di Roncobello dispone delle seguenti postazioni così ripartite tra i vari uffici:

UFFICIO	COMPUTER	STAMPANTI	ALTRO	NOTE
Segreteria Protocollo Tributi Commercio Polizia Municipale	1		1 fotocopiatore – stampante e scanner	Fotocopiatore condiviso in rete con altri uffici
Ragioneria Sociale Demografici Sociale	1	1 ad aghi		
Sindaco	1			
Segretario	1			
Tecnico	1			

L'organizzazione e gestione degli utenti si avvale di 1 server con sistema operativo windows server.

Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici.

L'attuale dotazione di stampanti vede una progressiva sparizione delle stampanti dedicate alla singola postazione privilegiando l'acquisto di stampanti laser multifunzioni, condivise in rete, permettendo ai vari uffici uno sfruttamento più efficace delle risorse con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina.

In merito alla razionalizzazione della spesa si è provveduto alla sostituzione della macchina fotocopiatrice/stampante/scanner mediante noleggio di macchina multifunzione in convenzione Consip.

Ci si prefigge l'obiettivo di soddisfare tutte le nuove esigenze, senza comportare ulteriori aggravii di spesa.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune di Roncobello non dispone di autovetture di servizio

C) APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE E FISSA

		SITUAZ. ATTUALE	RIDUZ. PREVISTA	SITUAZ. FINALE
AMMINISTRATORI	SIM	1	0	1
	1(sindaco)			
DIPENDENTI	SIM	3	1	2
	3 (1 uff.tecnico- 2 operai)			

L'Amministrazione comunale dispone di un sistema di telefonia fissa, per le esigenze ordinarie di dipendenti ed amministratori ed uno di telefonia mobile, riservato solo a particolari esigenze lavorative di alcuni dipendenti ed amministratori (vedere tabella sopra) soggetti a "costante e pronta reperibilità".

Non essendovi spazi per ulteriori contrazioni della spesa senza che ciò pregiudichi l'erogazione dei servizi, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di soddisfare tutte le nuove esigenze, senza comportare ulteriori aggravii di spesa.