

Comune di Beinasco

Nota di
aggiornamento al DUP
2020-2022

2. SEZIONE OPERATIVA.....	5
2.1.2 L'analisi delle fonti di finanziamento e gli equilibri di bilancio	6
2.2 PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	9
2.2.1 La programmazione della spesa per missioni. L'articolazione per missioni del bilancio secondo il dettato del D.lgs. 118/2011.....	9
MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	12
MISSIONE 02 - Giustizia	14
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	15
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	16
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	17
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	19
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	20
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità.....	21
MISSIONE 11 - Soccorso civile	22
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23
MISSIONE 13 - Tutela della salute	25
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività.....	26
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	27
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	28
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	28
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	29
MISSIONE 50 - Debito pubblico.....	29
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	29
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi.....	30
2.3 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	31
2.3.1 Programmazione triennale degli investimenti.....	31
2.3.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	37
2.3.4. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi D.Lgs.18.04.2016, n. 50. art.21	Errore. Il segnalibro non è definito.

La presente nota di aggiornamento raccoglie gli elementi di modifica a quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.09.2019 con proprio atto n.44.

Per agevolare la lettura si riportano a seguire le parti non modificate per le quali si ritiene invariato quanto deliberato in sede consiliare.

Le parti non ricomprese nel presente documento per le quali si rimanda a quanto già deliberato sono le seguenti:

Introduzione - Il DUP e il rinnovato quadro normativo

1. SEZIONE STRATEGICA

- 1.1. Linee programmatiche e di sviluppo per il mandato 2019-2024
- 1.2. Gli obiettivi strategici e gli ambiti di intervento
- 1.3. Analisi delle condizioni esterne
 - 1.3.1. Sintesi del quadro macroeconomico
 - 1.3.2. Le regole di bilancio per le amministrazioni locali
 - 1.3.3. La valutazione dei dati socio-economici del territorio
 - L'andamento demografico
 - Economia insediata
 - Andamento della domanda di servizi
- 1.4. Analisi delle condizioni interne
 - 1.4.1. Evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente
 - 1.4.2. Beni e servizi comunali
 - 1.4.3. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
 - 1.4.4. Organismi gestionali esterni

2 SEZIONE OPERATIVA

- 2.1. Le linee guida del DUP, analisi delle fonti di finanziamento e equilibri di bilancio
- 2.3. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
 - 2.3.3. Programmazione in materia di patrimonio. Piano delle valorizzazioni patrimoniali e delle alienazioni

2. SEZIONE OPERATIVA

2.1.2 L'analisi delle fonti di finanziamento e gli equilibri di bilancio

	2019 previsione	2020 previsione	2021 previsione	2022 previsione
Tributarie	11.899.600,00	11.970.750,00	11.919.600,00	11.869.600,00
Trasferimenti correnti	806.900,00	728.300,00	728.300,00	728.300,00
Extratributarie	6.080.450,00	6.070.350,00	6.083.350,00	5.898.350,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.786.950,00	18.769.400,00	18.731.250,00	18.496.250,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0	0	0	0
Proventi concessioni cimiteriali destinati a finanziamento spese correnti	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	0	330.000,00	0	0
Avanzo economico destinato al finanziamento degli investimenti (-)	160.000,00	0	0	0
Avanzo economico destinato ad incremento attività finanziarie - concessione crediti (-)	100.000,00	0	0	0
FPV destinato a spese correnti	892,04	0	0	0
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	18.527.842,04	19.099.400,00	18.731.250,00	18.496.250,00
SPESE CORRENTI E RIMB.PRES.	18.527.842,04	19.099.400,00	18.731.250,00	18.496.250,00
Alienazioni e trasferimenti di capitale	5.534.000,00	3.396.000,00	1.580.500,00	1.490.500,00
<i>di cui proventi oneri di urbanizzazione per investimenti</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
Riscossione crediti destinati a investimenti	0	189.500,00	189.500,00	189.500,00
Riscossione crediti destinati a spese Tit III	100.000,00	0	0	0
Accensione mutui passivi	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti	0	0	0	0
Avanzo corrente destinato a investimenti	160.000,00	0	0	0
Avanzo corrente destinato a spese Tit III	100.000,00	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per:				
<i>fondo ammortamento</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>finanziamento investimenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOTALE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	5.694.000,00	3.585.500,00	1.770.000,00	1.680.000,00
SPESE INVESTIMENTO	5.694.000,00	3.585.500,00	1.770.000,00	1.680.000,00

Entrate tributarie

		2019	2020	2021	2022
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	9.123.100,00	9.094.250,00	9.043.100,00	8.993.100,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	2.776.500,00	2.876.500,00	2.876.500,00	2.876.500,00
TIT. 1	TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	11.899.600,00	11.970.750,00	11.919.600,00	11.869.600,00

Trasferimenti correnti

		2019	2020	2021	2022
20101	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	625.600,00	619.800,00	619.800,00	619.800,00
20103	Trasferimenti correnti da imprese	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	117.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TIT. 2	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	806.900,00	728.300,00	728.300,00	728.300,00

Entrate extratributarie

		2019	2020	2021	2022
30100	Tipologia 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.000.300,00	2.757.900,00	2.756.900,00	2.756.900,00
30200	Tipologia 200- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.250.000,00	2.750.000,00	2.650.000,00	2.565.000,00
30300	Tipologia 300- Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30500	Tipologia 500- Rimborsi e altre entrate correnti	729.150,00	461.450,00	575.450,00	475.450,00
TIT. 3	TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.080.450,00	6.070.350,00	6.083.350,00	5.898.350,00

Entrate in conto capitale

		2019	2020	2021	2022
40100	Tipologia 100- Tributi in conto capitale	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40200	Tipologia 200- Contributi agli investimenti	3.152.000,00	1.703.000,00	5.000,00	5.000,00
40300	Tipologia 300- Altri trasferimenti in conto capitale	237.000,00	43.000,00	15.000,00	15.000,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	1.065.000,00	800.000,00	710.500,00	620.500,00
40500	Tipologia 500- Altre entrate in conto capitale	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TIT. 4	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.334.000,00	3.396.000,00	1.580.500,00	1.490.500,00

Proventi da oneri di urbanizzazione

2019	2020	2021	2022
700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

2.2 PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI

2.2.1 La programmazione della spesa per missioni. L'articolazione per missioni del bilancio secondo il dettato del D.lgs. 118/2011.

	Previsione 2019		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	4.854.242,04		5.155.480,00	4.846.550,00	4.904.970,00
<i>spese correnti</i>	4.344.242,04		4.551.980,00	4.581.550,00	4.579.970,00
<i>spese conto capitale</i>	510.000,00		603.500,00	265.000,00	325.000,00
Missione 2 Giustizia					
	10.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>spese correnti</i>	0		0,00	0,00	0,00
<i>spese conto capitale</i>	10.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
	964.450,00		822.700,00	747.700,00	822.700,00
<i>spese correnti</i>	865.450,00		722.700,00	722.700,00	722.700,00
<i>spese conto capitale</i>	99.000,00		100.000,00	25.000,00	100.000,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
	2.989.350,00		3.170.000,00	2.578.000,00	2.558.000,00
<i>spese correnti</i>	1.857.350,00		2.431.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00
<i>spese conto capitale</i>	1.132.000,00		739.000,00	210.000,00	190.000,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	1.103.300,00		1.021.100,00	758.100,00	758.100,00
<i>spese correnti</i>	843.300,00		813.100,00	728.100,00	728.100,00
<i>spese conto capitale</i>	260.000,00		208.000,00	30.000,00	30.000,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	656.500,00		421.500,00	404.500,00	404.500,00
<i>spese correnti</i>	371.500,00		326.500,00	324.500,00	324.500,00
<i>spese conto capitale</i>	285.000,00		95.000,00	80.000,00	80.000,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	369.400,00		311.200,00	289.000,00	289.000,00
<i>spese correnti</i>	249.400,00		286.200,00	264.000,00	264.000,00
<i>spese conto capitale</i>	120.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	3.909.600,00		3.819.800,00	3.787.050,00	3.782.050,00
spese correnti	3.469.600,00		3.724.800,00	3.712.050,00	3.712.050,00
spese conto capitale	440.000,00		95.000,00	75.000,00	70.000,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
	3.500.000,00		2.875.000,00	1.975.00,00	1.429.000,00
spese correnti	1.497.000,00		1.275.000,00	1.245.000,00	1.029.000,00
spese conto capitale	2.003.000,00		1.600.000,00	730.000,00	400.000,00
Missione 11 Soccorso civile					
	11.000,00		13.000,00	9.000,00	9.000,00
spese correnti	11.000,00		13.000,00	9.000,00	9.000,00
spese conto capitale	0		0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	2.981.800,00		2.214.200,00	2.386.850,00	2.516.850,00
spese correnti	2.166.800,00		2.134.200,00	2.066.850,00	2.066.850,00
spese conto capitale	815.000,00		80.000,00	320.000,00	450.000,00
Missione 13 Tutela della salute					
	203.000,00		238.000,00	238.000,00	238.000,00
spese correnti	203.000,00		238.000,00	238.000,00	238.000,00
spese conto capitale	0		0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
	109.800,00		88.400,00	63.400,00	63.400,00
spese correnti	89.800,00		88.400,00	63.400,00	63.400,00
spese conto capitale	20.000,00		0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	178.900,00		130.500,00	80.500,00	80.500,00
spese correnti	178.900,00		130.500,00	80.500,00	80.500,00
spese conto capitale	0		0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
spese correnti	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
spese conto capitale	0		0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
spese correnti	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
spese conto capitale	0		0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
	1.720.000,00		1.704.150,00	1.668.000,00	1.650.000,00
spese correnti	1.670.000,00		1.704.150,00	1.668.000,00	1.650.000,00

Missione 50 Debito pubblico					
	479.300,00		478.670,00	478.400,00	478.980,00
<i>spese correnti</i>	112.100,00				
<i>Rimborso prestiti.</i>	367.200,00				
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
	4.500.000,00		4.780.000,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto di terzi					
	3.285.000,00		2.973.500,00	2.973.500,00	2.973.500,00
TOTALE	32.006.842,04		30.438.400,00	23.474.750,00	23.149.750,00
TOTALE al netto m60 e m99	24.221.842,04		22.684.900,00	20.501.250,00	20.176.250,00

MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione

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.

Programma 01: Organi Istituzionali

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	01	Organi istituzionali – spese correnti	
2020		2021	2022
383.750,00		363.750,00	363.750,00

Programma 02: Segreteria Generale

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02	Segreteria generale – spese correnti	
2020		2021	2022
531.000,00		536.000,00	536.000,00

Programma 03: Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – spese correnti	
2020		2021	2022
697.230,00		678.230,00	678.230,00

Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – spese conto capitale	
2020		2021	2022
15.500,00		5.000,00	5.000,00

Programma 04: Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali – spese correnti	
2020		2021	2022
210.320,00		209.320,00	208.320,00

Programma 05: Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – spese correnti	
2020		2021	2022
588.400,00		583.400,00	583.400,00

Programma 06: Ufficio Tecnico

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	06	Ufficio tecnico – spese correnti	
2020		2021	2022
384.100,00		384.100,00	384.100,00

Programma	06	Ufficio tecnico – spese conto capitale	
2020		2021	2022
438.000,00		110.000,00	110.000,00

Programma 07: Elezioni e Consultazioni Popolari – Anagrafe E Stato Civile

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile – spese correnti	
2020		2021	2022
444.600,00		444.600,00	444.600,00

Programma 08: Statistica e Sistemi Informativi

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	08	Statistica e sistemi informativi – spese correnti	
2020		2021	2022
286.100,00		286.100,00	286.100,00

Programma	08	Statistica e sistemi informativi – spese conto capitale	
2020		2021	2022
70.000,00		70.000,00	80.000,00

Programma 10: Risorse Umane

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	10	Risorse umane – spese correnti	
2020		2021	2022
903.400,00		1.002.970,00	1.002.970,00

Programma 11: Altri Servizi Generali

MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	11	Altri servizi generali – spese correnti	
2020		2021	2022
123.080,00		93.080,00	92.500,00

Programma	11	Altri servizi generali – spese conto capitale	
2020		2021	2022
80.000,00		80.000,00	130.000,00

MISSIONE 02 - Giustizia

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

MISSIONE 02	Giustizia		
Programma	02	Casa circondariale e altri servizi – spesa conto capitale	
2020		2021	2022
40.000,00		10.000,00	10.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

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.

Programma 01: Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	01	Polizia locale e amministrativa – spese correnti	
2020		2021	2022
722.700,00		722.700,00	722.700,00

MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	01	Polizia locale e amministrativa – spese conto capitale	
2020		2021	2022
30.000,00		25.000,00	0,00

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana – spese conto capitale	
2020		2021	2022
70.000,00		0,00	100.000,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

Programma 01: Istruzione prescolastica

MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	01	Istruzione prescolastica – spese correnti	
2020		2021	2022
200.500,00		200.500,00	200.500,00
Programma	01	Istruzione prescolastica – spese conto capitale	
2020		2021	2022
219.000,00		20.000,00	20.000,00

Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria – spese correnti	
2020		2021	2022
657.300,00		599.300,00	599.300,00
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria – spese conto capitale	
2020		2021	2022
520.000,00		190.000,00	170.000,00

Programma 04: Istruzione universitaria

MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	04	Istruzione universitaria – spese correnti	
2020		2021	2022
310.000,00		310.000,00	310.000,00

Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione – spese correnti	
2020		2021	2022
1.263.200,00		1.258.200,00	1.258.200,00

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

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.

Programma 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico – spese conto capitale	
2020		2021	2022
208.000,00		0,00	0,00

Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – spese correnti	
2020		2021	2022
813.100,00		728.100,00	728.100,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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.

Programma 01: Sport e tempo libero

MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	01	Sport e tempo libero – spese correnti		
2020		2021		2022
113.000,00		111.000,00		111.000,00
Programma	01	Sport e tempo libero – spese conto capitale		
2020		2021		2022
95.000,00		65.000,00		65.000,00

Programma 02: Giovani

MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	02	Giovani – spese correnti		
2020		2021		2022
213.500,00		213.500,00		213.500,00
MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	02	Giovani – spese conto capitale		
2020		2021		2022
0.00		15.000,00		15.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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.

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio – spese correnti	
2020		2021	2022
219.700,00		197.500,00	197.500,00
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio – spese conto capitale	
2020		2021	2022
10.000,00		10.000,00	10.000,00

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare – spese correnti	
2020		2021	2022
66.500,00		66.500,00	66.500,00
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare – spese conto capitale	
2020		2021	2022
15.000,00		15.000,00	15.000,00

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

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.

Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale- spese correnti	
2020		2021	2022
604.550,00		592.050,00	592.050,00
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale- spese conto capitale	
2020		2021	2022
95.000,00		75.000,00	70.000,00

Programma 03: Rifiuti

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	03	Rifiuti – spese correnti	
2020		2021	2022
3.120.000,00		3.120.000,00	3.120.000,00

Programma 04: Servizio idrico integrato

MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato – spese correnti	
2020		2021	2022
250,00		0,00	0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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.

MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali – spese correnti		
2020		2021		2022
1.255.000,00		1.225.000,00		1.009.000,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali – spese conto capitale		
2020		2021		2022
1.600.000,00		730.000,00		400.000,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile

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.

MISSIONE 11	Soccorso civile		
Programma	01	Sistema di protezione civile – spese correnti	
2020	2021		2022
13.000,00	9.000,00		9.000,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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.

Programma 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido – spese correnti	
2020		2021	2022
666.000,00		611.000,00	611.000,00

Programma 02: Interventi per la disabilità

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	02	Interventi per la disabilità – spese correnti	
2020		2021	2022
60.000,00		57.500,00	57.500,00
Programma	02	Interventi per la disabilità – spese conto capitale	
2020		2021	2022
10.000,00		10.000,00	10.000,00

Programma 03: Interventi per gli anziani

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	03	Interventi per gli anziani – spese correnti	
2020		2021	2022
26.000,00		26.000,00	26.000,00

Programma 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale – spese correnti	
2020		2021	2022
240.900,00		240.900,00	240.900,00

Programma 05: Interventi per le famiglie

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	05	Interventi per le famiglie – spese correnti	
2020		2021	2022
49.000,00		44.000,00	44.000,00

Programma 06: Interventi per il diritto alla casa

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	06	Interventi per il diritto alla casa – spese correnti	
2020		2021	2022
151.800,00		151.950,00	151.950,00

Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali – spese correnti	
2020		2021	2022
745.000,00		745.000,00	745.000,00

Programma 08: Cooperazione e associazionismo

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	08	Cooperazione e associazionismo – spese correnti	
2020		2021	2022
32.500,00		27.500,00	27.500,00

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale – spese correnti	
2020		2021	2022
163.000,00		163.000,00	163.000,00
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale – spese conto capitale	
2020		2021	2022
70.000,00		310.000,00	440.000,00

MISSIONE 13 - Tutela della salute

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

MISSIONE 13	Tutela della salute		
Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria – spese correnti	
2020	2021		2022
238.000,00	238.000,00		238.000,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori – spese correnti	
2020		2021	2022
65.400,00		60.400,00	60.400,00

Programma 03: Ricerca e innovazione

MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		
Programma	03	Ricerca e innovazione – spese correnti	
2020		2021	2022
23.000,00		3.000,00	3.000,00

MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività		
Programma	03	Ricerca e innovazione – spese conto capitale	
2020		2021	2022
0,00		0,00	0,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro – spese correnti	
2020		2021	2022
10.500,00		10.500,00	10.500,00

Programma 03: Sostegno all'occupazione

MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programma	03	Sostegno all'occupazione – spese correnti	
2020		2021	2022
120.000,00		70.000,00	70.000,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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.

MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
Programma	01	Fonti energetiche – spese correnti	
2020		2021	2022
1.200,00		1.200,00	1.200,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali – spese correnti	
2020		2021	2022
180.000,00		180.000,00	180.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

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.

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		
Programma	01	Fondo di riserva – spese correnti	
2020		2021	2022
89.150,00		74.000,00	76.000,00

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		
Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità – spese correnti	
2020		2021	2022
1.555.000,00		1.534.000,00	1.514.000,00

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		
Programma	03	Altri fondi – spese correnti	
2020		2021	2022
60.000,00		60.000,00	60.000,00

MISSIONE 50 - 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.

MISSIONE 50	Debito pubblico		
Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari – spese correnti	
2020		2021	2022
97.670,00		83.100,00	67.700,00

MISSIONE 50	Debito pubblico		
Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari – spese correnti	
2020		2021	2022
381.000,00		395.300,00	411.280,00

MISSIONE 60 - 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.

MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie		
Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria – spese correnti	
2020		2021	2022
0,00		0,00	0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

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

MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>		
Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
2020	2021		2022
2.973.500,00	2.973.500,00		2.973.500,00

2.3 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

2.3.1 Programmazione triennale degli investimenti

			2020	2021	2022
NUOVO	0103202	Acquisto automezzi	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 0,00
NUOVO	0103202	Acquisto arredi e attrezzature	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
880 000 01	0106202	Straordinaria manutenzione centrali termiche	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
880 000 07	0106202	Piccoli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio	€ 118.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
NUOVO	0106202	Ristrutturazione edifici pubblici per trasferimento uffici	€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00
890 000 02	0108202	Digitalizzazione archivio edilizio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
890 000 01	0108202	Sistema informativo comunale	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00
NUOVO	0111202	Forniture per adeguamento al GDPR	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1030 000 02	0111202	Interventi urgenti art. 163 del D.Lgs 50/2016	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
901 000 01	0202202	Straordinaria manutenzione caserma Carabinieri	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

905 000 06	0301202	Acquisto automezzi Polizia Municipale	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
905 000 07	0301202	Acquisto apparecchiature e attrezzature per Polizia Municipale	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
903 000 02	0302202	Realizzazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
920 062 01	0401202	Spese per arredamenti ed attrezzature	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
910 000 06	0401202	Linee vita coperture scuole materne	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
NUOVO	0401202	Manutenzione straordinaria copertura piana scuola dell'infanzia Disney	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 0,00
930 000 15	0401202	Razionalizzazione energetica ed interventi di manutenzione straordinaria scuola materna Pajetta	€ 100.000,00	€ -	€ -
930 000 21	0402202	Opere di ristrutturazione ed interventi finalizzati alla razionalizzazione energetica dei consumi presso la scuola secondaria Calvino	€ 270.000,00	€ -	€ -
940 062 01	0402202	Spese per arredamenti ed attrezzature	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
930 000 17	0402202	Linee vita coperture scuole elementari	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
950 000 06	0402202	Linee vita scuole medie	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
966 000 05	0402202	Straordinaria manutenzione e messa a norma asilo nido e	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

		plessi scolastici			
966 000 09	0402202	Rinnovo CPI elementare, plessi scolastici ed edifici comunali	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
930 000 12	0402202	Eliminazione delle situazioni connesse alla vulnerabilità anche non strutturale degli edifici scolastici-Verifiche sismiche	€ 100.000,00	€ 70.000,00	€ 90.000,00
984 000 03	0501202	Interventi ex chiesa confraternita Santa Croce	€ 208.000,00	€ -	€ -
NUOVO	0502202	Acquisto arredi luoghi della cultura	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
989 000 06	0601202	Straordinaria manutenzione impianti sportivi	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
989 000 22	0601202	Adeguamento spogliatoi impianto sportivo Totta - Borgaretto	€ 40.000,00	€ -	€ -
984 000 04	0602202	Manutenzione straordinaria centro giovani	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
989 000 21	0601202	Acquisto attrezzature sportive	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
900 019 01	0801203	Contributo L.R. 15/89	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1070 019 01	0802203	Contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1074 019 01	0802205	Rimborso e restituzione oneri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1080 000 02	0902202	Straordinaria manutenzione giardini pubblici	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1080 000 23	0902202	Monitoraggio alberate comunali e nuove piantumazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00

1102 000 02	0902203	Contributo cittadini per rimozione amianto	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1030 000 09	1005202	Rifacimento tappetini stradali e manutenzione o nuova costruzione marciapiedi	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 270.000,00
1030 000 36	1005202	Semafori	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1030.000.07	1005202	Adeguamento normativa della segnaletica stradale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1046 000 02	1005202	Costruzione nuovi impianti illuminazione pubblica e riparazione impianti esistenti	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00
1030 000 33	1005202	Piccoli interventi di straordinaria manutenzione vie, piazze, aree verdi, eliminazione barriere architettoniche, fornitura arredo urbano e gioco bimbi	€ 125.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00
1030.000.44	1005202	Rifacimento tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino, strada Orbassano e viale Risorgimento.	€ 1.080.000,00	€ -	€ -
1030 000 22	1005202	Manutenzione straordinaria passerella torrente Sangone	€ 30.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
1030 000 37	1005202	Manutenzione straordinaria ponte Torrente Sangone	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1030 000 48	1005202	Fornitura e posa e messa in esercizio servizi igienici autopulenti	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1070 019 03	1202203	Contributi a privati eliminazione barriere architettoniche	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1120 000 03	1209202	Rimborso e restituzione loculi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

1120 000 15	1209202	Realizzazione camminamenti interni e rete smaltimento delle acque cimitero di Beinasco e della fraz. Borgaretto	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00
1120 000 09	1209202	Realizzazione nuove batterie loculi cimitero Beinasco	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00
NUOVO	1209202	Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
		TOTALE	€ 3.585.500,00	€ 1.770.000,00	€ 1.680.000,00

Fonti di finanziamento			
	2020	2021	2022
Alienazione patrimonio	600.000,00	510.500,00	420.500,00
Avanzo economico		0,00	0,00
Diritto superficie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Monetizzazione aree	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Proventi concessioni cimiteriali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Proventi concessioni edilizie	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Riscossione crediti	189.500,00	189.500,00	189.500,00
Sanzioni abusi edilizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributo Regionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bando periferie	1.328.000,00	0,00	0,00
Compensazione TRM	370.000,00	0,00	0,00
Fonti entrate da Bando Periferie 2018	28.000,00	0,00	0,00
Contributo Ministero Interno	0,00	0,00	0,00
Contributo Ministero Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	3.585.500,00	1.770.000,00	1.680.000,00

2.3.2 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In aggiornamento a quanto approvato con il DUP la Giunta, con deliberazione n. 144 del 9 ottobre 2019 ha modificato il programma triennale dei fabbisogni.

Si richiamano le norme vigenti che determinano dotazione organica e capacità assunzionale del Comune di Beinasco:

- l'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prescriveva l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'articolo 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale e alla programmazione delle proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di tale riduzione complessiva della spesa di personale.
- D. Lgs. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'articolo 6, commi 4 bis e 6, i quali, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono che la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti,
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale assegna ai revisori dei conti degli Enti Locali il compito di esprimere un parere preventivo sui provvedimenti di pianificazione delle assunzioni allo scopo di verificare che siano improntati al principio della riduzione complessiva della spesa, prevista dall'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- il novellato articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dall'articolo art. 4, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica prevedendo una necessaria armonizzazione tra il piano triennale e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa le amministrazioni possono quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati.

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n.114, che, all'articolo 8, comma 5 e seguenti, a modifica di quanto esposto dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disponeva:

negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; si prevedeva, altresì, per gli enti che avevano rispettato il patto di stabilità, la graduale riduzione della spesa per il personale e che avevano un'incidenza spesa personale su spesa corrente, inferiore al 25%, potevano elevare tale contingente fino all'80% nel 2014 e al 100% nel 2015;

restavano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge n. 296/2006 (ovvero la graduale riduzione della spesa del personale), ma con riferimento alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013 (comma 557 quater);

era consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (limite del 50% della spesa di personale sulla spesa corrente);

il coordinamento per le amministrazioni di cui al presente comma delle politiche assunzionali con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis (società controllate), del D.L. n. 112/2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede, dall'anno 2016, una capacità assunzionale, per gli enti soggetti a patto di stabilità, pari al 25% delle cessazioni dell'anno precedente, fatto salvo il limite del 100% dei cessati, per gli enti la cui incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia inferiore al 25% (e solo per quel periodo per le assunzioni che provengano dal personale in soprannumero degli enti di area vasta fino alla conclusioni delle operazioni di ricollocazione).

Considerato che la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti (di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183), dalla quale si evince che l'Ente non si trova in tali condizioni è stata effettuata ed approvata con deliberazione n. 93 del 17 maggio 2019.

Si richiama in questa sede che:

- nell'anno 2017 sono cessate: n. 1 unità istruttore amministrativo contabile - categoria C, in mobilità verso altri enti, nonché n. 2 unità per dimissioni, una in categoria C – Agente di Polizia Locale e una di categoria D;
- nel corso dell'anno 2018 sono cessati per pensionamento 1 dirigente, 1 direttore settore categoria D.3, 2 istruttori amministrativo-contabili categoria C. e per dimissioni volontarie n.1 istruttore-direttivo categoria D e 1 direttore settore alta specializzazione art.110 categ.D.3;
- nel corso dell'anno 2019 cesseranno: per dimissioni 1 istruttore amm.vo-contabile categ. C a tempo determinato e 1 agente di P.L. categoria C; cessano altresì per domande di pensione già presentate n. 4 unità in categoria C (di cui 1 agente PM e 3 amministrativo- contabile) e 1 unità in categoria B (esecutore)
- nel periodo 2020-2022 cesseranno altresì per il raggiungimento dei requisiti di pensionamento “legge Fornero” ulteriori unità di personale in categoria D e C.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020- 2022 nonché i Piani delle assunzioni per il medesimo periodo risultano così definite:

ASSUNZIONI 2020 - 2021				
POSTI PREVISTI	ANNO DECORRENZA ASSUNZIONE	CATEGORIA	MODALITÀ DI ASSUNZIONE	NOTE
n. 6 Istruttori direttivi	2020/2021	D.1	- mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 - concorso pubblico con riserva al personale interno di n. 3 posti	n. 3 posti (riservati agli interni) saranno coperti nell'anno 2020 e n. 3 posti saranno coperti nell'anno 2021
n. 1 Agente Polizia Locale	2020	C.1	- mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 - graduatoria di concorso di altro Comune ovvero concorso pubblico	
n. 8 istruttori	2020/2021	C.1	- mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 - concorso interno (progressione verticale) per n. 1 posto - concorso pubblico per n. 7 con riserva al personale interno per n. 1 posto	n. 7 posti saranno coperti nell'anno 2020 e n. 1 posto nell'anno 2021
n. 1 Dirigente	2021	dirigente	- mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 - concorso pubblico	

PIANO ASSUNZIONI 2022				
POSTI PREVISTI	ANNO DECORRENZA ASSUNZIONE	CATEGORIA	MODALITÀ DI ASSUNZIONE	NOTE
n. 2 istruttori	2022	C.1	- mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 - graduatoria comunale di concorso pubblico - concorso pubblico	

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BEINASCO - PROVVEDITORATO GARE E ACQUISTI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	158,500.00	158,500.00	317,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	985,000.00	1,010,000.00	1,995,000.00
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	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,143,500.00	1,168,500.00	2,312,000.00

Il referente del programma

SPITALERE PATRIZIA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BEINASCO - PROVVEDITORATO GARE E ACQUISTI

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
S02042100012201900012	2020		1		No	ITC11	Servizi	64121100-1	Servizi di postalizzazione sanzioni codice della strada	1	FLORIO SERGIO	24	Si	78,500.00	78,500.00	0.00	157,000.00	0.00				
S02042100012201900014	2020		1		No	ITC11	Servizi	34971000-4	Noleggio impianti di rilevazione infrazioni codice della strada	1	FLORIO SERGIO	24	Si	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
F02042100012201900002	2020		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisti hardware e software	2	TARANTINO CARMELA BARBARA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F02042100012201900004	2020		1		No	ITC11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica	1	FEA DANIELA	12	Si	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00				
F02042100012201900006	2020		1		No	ITC11	Forniture	09121200-5	Fornitura gas naturale	1	FEA DANIELA	12	Si	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00				
S02042100012201900007	2020		1		No	ITC11	Servizi	85312110-3	Servizi di gestione centri estivi	2	COMBA DANIELA	24	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
S02042100012201900010	2020		1		No	ITC11	Servizi	85312300-2	Servizi di gestione progetto "Beinasco verso il lavoro"	2	COMBA DANIELA	24	Si	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
S02042100012201900008	2020		1		No	ITC11	Servizi	85310000-5	Servizi di gestione progetto Salute in rete	2	COMBA DANIELA	24	No	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00				
F02042100012202000001	2020		1		No	ITC11	Forniture	22112000-8	Fornitura libri di testo primarie		COMBA DANIELA	24	Si	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00				
F02042100012202000002	2021		1		No	ITC11	Forniture	30190000-7	Acquisti hardware e software	2	TARANTINO CARMELA BARBARA	12	No	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00				
F02042100012202000003	2021		1		No	ITC11	Forniture	09310000-5	Fornitura energia elettrica	2	FEA DANIELA	12	Si	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00				
F02042100012202000004	2021		1		No	ITC11	Forniture	09121200-5	Fornitura gas naturale	2	FEA DANIELA	12	Si	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00				
S02042100012202000001	2021		1		No	ITC11	Servizi	66500000-5	Affidamento servizi assicurativi	2	SPITALERE PATRIZIA	24	Si	0.00	25,000.00	175,000.00	200,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramna
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

SPITALERE PATRIZIA

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BEINASCO - PROVVEDITORATO GARE E ACQUISTI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S02042100012201900005		Servizi di trasporto scolastico	195,200.00	1	

Il referente del programma
SPITALERE PATRIZIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi