

ODG n°3

presentazione e approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP)
Sezione strategica 2014-2019
e Sezione Operativa 2019-2021



Entro il 31 luglio di ciascun anno **la Giunta presenta al Consiglio il DUP** per le conseguenti deliberazioni.

i documenti di cui sopra saranno aggiornati con la nota di aggiornamento **entro il 15 novembre** del DUP 2019 – 2020 – 2021 che sarà predisposta quale allegato integrale e sostanziale dello schema di bilancio 2019 – 2021 entro il 31 dicembre

Il DUP ha carattere generale
e **costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente**
e si compone di due sezioni:

- 1) la Sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (2014-2019)
- 2) la Sezione operativa pari a quello del bilancio di previsione (2019-2021)



**dall'entrata in vigore del Bilancio armonizzato
il 2017 è stato il primo anno di presentazione
del Documento Unico di Programmazione**

La Giunta Comunale il 12.07.2018
ha approvato lo schema del DUP 2019/2021

**L'Amministrazione presenta oggi
una programmazione in linea e continuità
con il proprio mandato 2014/2019 e i dati assestati al 30.06.2018**



PRINCIPALI OBIETTIVI OPERATIVI 2019/21

MISSIONE 1

servizi istituzionali, generali e di gestione

- messa in sicurezza o completa demolizione dello stabile collocato in Vicolo Zenoni ed interessato dal P.I.R. denominato “ex Cinematografo” (mai attuato), garantendo lo sfondamento del vicolo e il collegamento col parco (percorso ciclopedonale)
- adeguamento dei servizi igienici della Sc. Primaria Bruno Munari
- emissione carta d’identità elettronica

MISSIONE 3

ordine pubblico e sicurezza

- reintroduzione corsi di educazione stradale e istituire un gruppo di Nonni vigili volontari
- acquisto veicolo in leasing “Alfa Giulietta” o automezzo ibrido

MISSIONE 6

politiche giovanili, sport e tempo libero

- bando per il contributo a sostegno dell’attività sportiva giovanile
- ampliamento dell’offerta formativa sportiva
- bando per la gestione del Centro Sportivo
- cineforum e laboratori giovanili

MISSIONE 10

trasporti e diritto alla mobilità

- interventi di messa in sicurezza per vari comparti del paese, realizzazione di nuove piste ciclabili. Azioni per ridurre la velocità dei veicoli

MISSIONE 11

soccorso civile

- monitorare la bonifica dei fabbricati interessati dalla presenza di amianto in coordinamento con ATS con il supporto di Agenda21

MISSIONE 12

diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- tavolo di coordinamento a favore di pre e adolescenti
- sostegno all’affitto supplendo al mancato sostegno regionale
- sportello sociale per assegnazione carta REI e attivazione assicurazione per volontari

MISSIONE 17

Energia e diversificazione fonti energ

- bando di riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica a LED
- proseguire le azioni della Carta della Mobilità



Programma triennale delle Opere Pubbliche | 2019/2021

DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZ.	IMPORTO	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZ.	IMPORTO	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZ.	IMPORTO
Riqualificazione cimitero							€ 185.000,00	oneri	€ 155.000,00
								Vendita tombe	€ 30.000,00
Realizzazione pista ciclabile (ex S.S.525)	€ 103.000,00	Cont. Reg.	€ 103.000,00						
Completamento Circonvallazione Ovest lotto 2 (da via Calzana a Via Martiri delle Foibe)	€ 578.000,00	vendita proprietà comunali	€ 578.000,00						
Completamento Circonvallazione Ovest lotto 3 (da via Martiri delle Foibe a via Don Giulio Carminati)	€ 482.835,00	Cont. Reg.	€ 380.000,00						
		vendita proprietà comunali	€ 102.835,00						
Ampliamento scuola primaria	€ 1.534.507,31	mutuo	€ 206.901,46						
		alienazione diritto di superficie	€ 93.500,00						
		Cont. Reg.	€ 1.227.605,85						
		Abb. Barriere	€ 6.500,00						
Riqualificazione Corso Europa	€ 237.816,00	Cont. Reg.	€ 237.816,00						
Riqualificazione centro storico				€ 400.000,00	oneri	€ 145.730,00			
					alienazione diritto di superficie	116.500,00			
					Abb. Barriere	€ 30.000,00			
					Cont. Reg.	€ 107.770,00			
TOTALE	€ 2.936.158,31			€ 400.000,00			€ 185.000,00		
PROVENTI ONERI					€ 145.730,00			€ 155.000,00	
CONTR. STATALE/REGIONALE/ALTRI		€ 1.948.421,85			€ 107.770,00			€ -	
MUTUO		€ 206.901,46							
VENDITA TOMBE								€ 30.000,00	
VENDITA PROPRIETA' COMUNALI		€ 774.335,00			€ 116.500,00				
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.		€ 6.500,00			€ 30,00			€ -	
PROJECT FINANCE o CONTR. PRIV.									



ODG n°4

variazione di assestamento generale di bilancio 2018-2020
e salvaguardia degli equilibri di bilancio



introduzione dell'OdG parte della Sindaca
segue relazione orale dell'Assessore al Bilancio Dott.Pelizzari



ODG n°5

modifica al programma delle opere pubbliche 2018-2020
e programma biennale delle forniture e servizi 2018-2020



Programma triennale delle Opere Pubbliche | 2018/2020 VARIAZIONE

DESCRIZIONE OPERA	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZ.	IMPORTO	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZ.	IMPORTO	IMPORTO OPERA	FONTE FINANZ.	IMPORTO
Riqualificazione cimitero							€ 185.000,00	oneri	€ 155.000,00
								Vendita tombe	€ 30.000,00
Realizzazione pista ciclabile (ex S.S.525)	€ 103.000,00	Cont. Reg.	€ 103.000,00						
riqualificazione energetica della superficie disperdente della palestra del plesso scolastico (scuola secondaria di primo grado)	€ 135.000,00	mutuo	€ 135.000,00						
Completamento Circonvallazione Ovest lotto 2 (da via Calzana a Via Martiri delle Foibe)	€ 578.000,00	vendita proprietà comunali	€ 578.000,00						
Completamento Circonvallazione Ovest lotto 3 (da via Martiri delle Foibe a via Don Giulio Carminati)	€ 482.835,00	Cont. Reg.	€ 380.000,00						
		vendita proprietà comunali	€ 102.835,00						
Ampliamento scuola primaria				€ 400.000,00	oneri	€ 200.000,00			
					alienazione diritto di superficie	€ 70.000,00			
					Cont. Reg.	€ 100.000,00			
					Abb. Barriere	€ 30.000,00			
Riqualificazione Corso Europa	€ 237.816,00	Cont. Reg.	€ 237.816,00						
Riqualificazione centro storico							€ 400.000,00	oneri	€ 122.230,00
								alienazione diritto di superficie	€ 140.000,00
								Abb. Barriere	€ 30.000,00
								Cont. Reg.	€ 107.770,00
Realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunale	€ 707.432,00	PROJECT FINANCE o CONTR. PRIV.	€ 707.432,00						
TOTALE	€ 1.536.651,00			€ 400.000,00			€ 585.000,00		
PROVENTI ONERI		€ -			€ 200.000,00		€ 277.230,00		
CONTR. STATALE/REGIONALE/ALTRI		€ 720.816,00			€ 100.000,00		€ 107.770,00		
MUTUO		€ 135.000,00			€ -				
VENDITA TOMBE								€ 30.000,00	
VENDITA PROPRIETA' COMUNALI		€ 680.835,00			€ 70.000,00		€ 140.000,00		
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.					€ 30.000,00		€ 30.000,00		
PROJECT FINANCE o CONTR. PRIV.		€ 707.432,00							



PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro

Oggetto del servizio/fornitura	Data scadenza del contratto in corso	Ipotesi durata del nuovo contratto da appaltare		Importo stimato del contratto (IVA ESCLUSA)	Superiore soglia com (209.000,00 €)	NOTE
		DAL	AL			
Mensa scolastica e ristorazione collettiva	31.08.2020	01.09.2020	31.08.2020	€ 875.000,00	SI'	CUC
Servizi bibliotecari	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2021	€ 60.000,00	NO	Delega al sistema bibliotecario – Iva esente
Servizio di assistenza domiciliare	31.12.2018	01.01.2019	31.12.2021	€ 46,000	NO	Coprogettazione ambito – Tot. iva 5% inclusa € 48.300,00
Servizio di segretariato sociale	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2020	€ 125.700,00	NO	Coprogettazione ambito – Tot. iva 5% inclusa € 132.000,00 (44.000 € annue)



Servizi di assistenza del centro di raccolta ed interventi di pulizia e manutenzione sul territorio	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2020	100.526,36	NO	
Manutenzione programmata e pronto intervento degli immobili e delle infrastrutture di proprietà comunale - triennio 2017/2019	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2020	€ 85.177,67	NO	
Servizio di pulizia degli immobili comunali - triennio 2017/2019	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2020	€ 78.688,52	NO	
Gestione ordinaria tari ed eventuali nuove imposte patrimoniali in continuità	//	01.01.2018	31.12.2021	€ 80.000,00	NO	
Concessione dell'attività di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, nonché per la relativa fornitura di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro complessità con l'opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all'ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell'inquinamento luminoso	77	1/10/2018	30/09/2033	€ 1.932.613,26	SI	CUC

