

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

SOMMARIO

PARTE PRIMA.....	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.....	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	7
Servizi gestiti in forma diretta	7
Servizi gestiti in forma associata	7
Servizi affidati ad altri soggetti.....	7
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	7
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
PARTE SECONDA.....	11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	12
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	13
B) SPESE	14
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	14
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	14
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	15
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	16
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	17
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	28
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	29
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	30

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2096
Popolazione residente al 31/12/2018		1960
di cui:		
maschi		969
femmine		991
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)		69
In età scuola obbligo (7/16 anni)		140
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		207
In età adulta (30/65 anni)		971
Oltre 65 anni		573
Nati nell'anno		7
Deceduti nell'anno		20
Saldo naturale: +/- ...		-13
Immigrati nell'anno n. ...		111
Emigrati nell'anno n. ...		95
Saldo migratorio: +/- ...		+16
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		+3
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		5842

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq		16,00																				
RISORSE IDRICHE Nel territorio sono presenti rii e torrenti																						
STRADE <table> <tr> <td>* autostrade</td> <td>Km.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>* strade extraurbane</td> <td>Km.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>* strade urbane</td> <td>Km.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>* strade locali</td> <td>Km.</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>* itinerari ciclopeditoni</td> <td>Km.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			* autostrade	Km.	0,00	* strade extraurbane	Km.	0,00	* strade urbane	Km.	0,00	* strade locali	Km.	15,00	* itinerari ciclopeditoni	Km.	0,00					
* autostrade	Km.	0,00																				
* strade extraurbane	Km.	0,00																				
* strade urbane	Km.	0,00																				
* strade locali	Km.	15,00																				
* itinerari ciclopeditoni	Km.	0,00																				
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI <table> <tr> <td>* Piano regolatore – PRGC – adottato</td> <td>Si</td> <td>☒</td> <td>No</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore – PRGC - approvato</td> <td>Si</td> <td>☒</td> <td>No</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica popolare – PEEP</td> <td>Si</td> <td>☐</td> <td>No</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano Insediamenti Produttivi – PIP</td> <td>Si</td> <td>☒</td> <td>No</td> <td>☐</td> </tr> </table> Non vi sono altri strumenti urbanistici			* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☒	No	☐	* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐	* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒	* Piano Insediamenti Produttivi – PIP	Si	☒	No	☐
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☒	No	☐																		
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐																		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒																		
* Piano Insediamenti Produttivi – PIP	Si	☒	No	☐																		

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 50	posti n.	50
Scuole primarie elementari e medie	n. 130	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0	Di cui due protezione civile	
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 15,00		
Aree verdi, parchi e giardini	hq. 4,00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 680		
Rete gas	Km. 0.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 4		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0		

Convenzioni	n.1	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Illuminazione votive cimitero gestita dagli uffici comunali
Refezione scolastica appalto a ditta esterna

Servizi gestiti in forma associata

Servizio di Segreteria
Servizio Ufficio Tecnico

Servizi affidati a organismi partecipati

Trasporto pubblico locale a S.a.a.m.o. spa

Servizi affidati ad altri soggetti

Raccolta e smaltimento rifiuti Econet spa
Servizio acquedotto e depurazione concessione a Gestione Acqua spa

Il Comune di Castelletto d'Orba non controlla Enti strumentali e società

Detiene partecipazioni come qui di seguito indicato

C.S.R.	Consorzio	1%
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea	Consorzio	0,32%
SRT SPA	SPA	0,87%
SAAMO SPA	SPA	5,52%
Valle Orba Depurazione	SRL	20%
Consorzio Acquedotto Madonna della Rocchetta in liquidazione	Consorzio	31%
Consorzio servizi Sociali	Consorzio	7%
Alexala	Società Consortile	0,37%
GAL Borba	SRL	0,87%

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 248.889,30

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	248.889,30
Fondo cassa al 31/12/2017	€	234.832,14
Fondo cassa al 31/12/2016	€	249.521,79

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2018		n.-	€.-
2017		n.11	€2,58
2016		n.59	€198,28

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	72.808,83	1.348.784,72	5,39
2017	75.570,77	1.348.414,57	5,60
2016	78.680,88	1.397.494,87	5,63

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

A seguito del riaccertamento dei residui l'Ente non ha rilevato alcun disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	2	2	1 Part time 69,44%
Cat. C5	2	2	1 Part time 69,44%
Cat. B4	1	1	
Cat. B3	2	2	
TOTALE	7	7	
Categoria	Numero	Tempo determinato	
Cat. C3	1	1 ufficio staff	
TOTALE	1	1	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti Al 31.12	Spesa di personale Calcolata ai sensi art.1 c.557, 557 quater e 562 L.296/2006	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	8	308.690,12	25,80%
2017	8	300.379,78	24,78%
2016	8	301.528,92	24,14%
2015	8	321.818,64	25,76%
2014	9	319.304,04	22,09%

Nel calcolo della spesa è compresa la spesa per convenzione

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 precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, di conseguenza non ci saranno effetti che influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

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:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale.

Relativamente alle entrate tributarie l'indirizzo in materia è di mantenere invariate le aliquote dei tributi comunali con inalterato l'attuale sistema di agevolazioni / esenzioni.

Verrà istituito il pagamento per deposizione dei defunti nel cimitero comunale e la tassa di soggiorno.

Per quanto concerne le politiche tariffarie non pare necessitano di una ridefinizione, in quanto esse corrispondono adeguatamente alla copertura dei costi del servizio tariffato.

Relativamente alle entrate tariffarie, pare opportuno mantenere inalterato l'attuale sistema di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, anche relativamente all'integrazione delle tariffe Baby Parking; per l'anno 2019, peraltro se l'attuale procedura di affidamento del servizio dovesse risolversi infruttuosamente per gli anni 2020-2021 il servizio stesso sarà sospeso e con esso la necessità dell'integrazione tariffaria.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà impegnarsi assiduamente. Dovrà essere monitorato ogni possibile canale di finanziamento sia esso di origine europea, statale o regionale con il reperimento di risorse finanziarie straordinarie.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente se si dovesse rappresentare la necessità di accedere a finanziamenti, senza la possibilità di reperire risorse straordinarie, l'Amministrazione potrà utilizzare la propria capacità d'indebitamento che risulta positiva.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Amministrazione dovrà definire la stessa in funzione di soddisfare le esigenze di funzionamento della struttura comunale, assicurare gli interventi manutentivi sul patrimonio e demanio comunali e garantire gli interventi sociali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, l'Amministrazione dovrà definire degli obiettivi operativi di mantenimento degli attuali standard erogativi, senza purtroppo poterne pianificare di miglioramento e di sviluppo.

Un'area di miglioramento possibile sarà l'utilizzo quasi esclusivo delle dotazioni informatiche per migliorare l'efficienza e l'efficacia dall'operatività della struttura comunale sia nei processi interni che nel rapporto con il cittadino, peraltro, sempre più orientato all'utilizzazione della tecnologia digitale ed in previsione della transazione digitale, con l'attivazione dei pagamenti elettronici sulla piattaforma pagoPA.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, con Delibera Giunta Comune è stato definito il Piano Triennale 2020-2022 del Fabbisogno del Personale nella seguente dotazione professionale secondo le Categorie Professionali previste dall'attuale ordinamento professionale comunale come qui di seguito:

- 1) Cat. D, nei Servizi Istituzionale, Finanziario e Tecnico (per quest'ultimo con le condizioni previste dai punti 2),3) e 4) del dispositivo della presente deliberazione);
- 2) Cat. C, nei Servizi Istituzionale, Finanziario;
- 3) Cat. B, nel Servizio Tecnico;
- 2) Di stabilire che la consistenza della dotazione professionale, nel rispetto della "dotazione di spesa potenziale massima", rappresentata dal limite di spesa determinato dalla media della spesa di Personale nel triennio 2011-2013, risulta essere la seguente:
 - 1) n. 4 Cat. D, dando atto che una di esse è collegata temporaneamente allo "scavalco" del Servizio Tecnico ed, un'altra" non sarà coperta perché la responsabilità del Servizio Istituzionale ad essa relativa è assegnata alla titolarità del Segretario comunale;
 - 2) n. 3 Cat. C; - n. 3 Cat. B, così suddivisa:
 - 3) **Servizio Istituzionale:** Responsabile Posizione Organizzativa, Cat. D (Segretario comunale);
Ufficio Amministrativo: in capo al Segretario comunale;
Ufficio Demografico: 1 Cat. D e 1 Cat. C;
Ufficio Vigilanza: 1 Cat. C;

4) **Servizio Finanziario:** Responsabile Posizione Organizzativa, Cat. D;

Ufficio Bilancio: in capo al responsabile del servizio;

Ufficio Tributi: 1 Cat. C;

5) **Servizio Tecnico:** Responsabile Posizione Organizzativa, Cat. D, (per ora limitatamente all'incarico a "scavalco") ovvero previsione definitiva della Cat. D o previsione di Cat. C all'esito dell'operazione di cui al successivo punto 4);

Ufficio Demanio e Patrimonio: 3 Cat. B;

6) *Ufficio Ambiente-Edilizia:* in capo al responsabile del servizio;

3) di stabilire che la suddetta consistenza della dotazione professionale potrà subire modifiche all'esito della decisione della nuova Amministrazione di cui al successivo punto 4);

4) Provvedere nel 2020 alla copertura del posto D del Servizio Tecnico mediante Istituto della mobilità, ovvero mediante altre modalità consentite;

5) Provvedere nel 2020 e con eventuale decorrenza 2021, all'esperimento di quanto necessario per l'assunzione dell'unità di lavoro di cui al posto di categoria C che si renderà vacante nel 2020, nonché per l'assunzione dell'unità di lavoro di cui al posto di categoria B che si renderà vacante nel 2020

6) Di stabilire che nell'ambito e rispetto dello spazio incrementale citato in premessa sarà data copertura al ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico, Cat. D, attraverso l'istituto dello scavalco condiviso e/o in eccedenza con altre Amministrazioni comunali, non rientrando tale operazione nei limiti alla capacità assunzionale dell'ente, in quanto non trattasi di assunzione, ovvero mediante altre forme consentite dalla legge, purché nei limiti della capacità assunzionale dell'ente;

7) Dichiarare la non sussistenza di situazioni di eccedenza di personale in questo Comune;

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito all'acquisizione di beni e servizi non occorre una programmazione sia perché non viene raggiunta la soglia richiesta sia perché il fabbisogno è pienamente soddisfatto attraverso gli acquisti sul mercato elettronico che permette l'economicità degli stessi.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa è indirizzata a mantenere gli edifici scolastici attraverso il loro adeguamento sismico ed alla realizzazione scolmatore al fine della messa in sicurezza del centro abitato.

Considerate le scarse risorse finanziarie disponibili si cercherà di aderire a tutti i bandi statali, regionali od europei utili al raggiungimento dell'obiettivo come già attuato con il bando regionale sull'adeguamento sismico degli edifici scolastici.

Per quanto riguarda i piccoli interventi si procederà alla loro realizzazione con gli incassi degli oneri di urbanizzazione.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	1.600,00
Contributi in C/Capitale	6.254.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

Opera Pubblica	2020	2021	2022
Realizzazione scolmatore – Messa in sicurezza abitato	€5.100.000,00		
Messa in sicurezza e adeguamento sismico scuola	€700.000,00		
Messa in sicurezza e adeguamento sismico chiesa del cimitero	€300.000,00		
Totale	€6.100.000,00		

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

È previsto a breve l'inizio dei lavori restauro Torre Buzzi in parte finanziato con contributo 2018 – PSR 2014-2020 – Gal Borba scarl “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato” PSL 2014-2020 “Bando pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale”.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente dovrà garantire un costante controllo relativamente a quello di carattere generale tra Entrate e Spese, a quello di parte Corrente tra Entrate correnti ed il primo titolo delle Spese correnti, nonché a quello in parte Capitale per quanto concerne gli stretti vincoli tra le Entrate e le Spese per investimenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a controllarne la dinamica, anche per il riflesso su di essi della gestione dei residui e nell'obiettivo di evitare il ricorso all'anticipazione di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

La definizione degli obiettivi strategici per le Missioni svolte dal Comune non può prescindere dalla scarsa disponibilità delle risorse, in particolare quelle finanziarie.

Si prevede comunque di non aumentare le aliquote dei tributi comunali, salvo l'istituzione del pagamento deposizione dei defunti nel cimitero comunale e la tassa di soggiorno.

Il margine per la previsione di spese per ulteriori obiettivi di miglioramento e sviluppo è praticamente nullo.

Cosicché si rappresenta necessario limitare la programmazione al mantenimento degli standard qualitativi già raggiunti nell'erogazione dei servizi comunali già in essere.

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	31.250,00	31.737,25	29.750,00	29.750,00
02 Segreteria generale	46.625,00	74.619,38	46.625,00	46.625,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	99.693,00	111.713,21	96.693,00	96.693,00
04 Gestione delle entrate tributarie	31.500,00	41.836,36	31.500,00	31.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.030,00	14.812,75	7.030,00	7.030,00
06 Ufficio tecnico	91.943,00	141.991,51	97.243,00	97.243,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	60.387,00	66.908,57	60.387,00	60.387,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	15,01	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	26.678,00	40.999,32	26.078,00	26.078,00
11 Altri servizi generali	114.100,00	143.044,68	112.100,00	112.100,00
Totale	509.206,00	667.678,04	507.406,00	507.406,00

Questa Missione che raggruppa i Servizi istituzionali e di supporto a tutta l'attività del Comune assorbe la maggior parte delle risorse del Bilancio comunale.

Per tale motivo il mantenere gli standard qualitativi dei servizi così come erogati in questi anni rappresenta un obiettivo già di per sé ragguardevole.

Uno spazio di miglioramento che non richiede particolari risorse finanziarie e, nel contempo, che permette un migliore grado di produttività del personale è sicuramente rappresentato da una maggiore o piena utilizzazione delle tecnologie informatiche.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	62.600,00	98.548,94	40.700,00	40.700,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	62.600,00	98.548,94	40.700,00	40.700,00

Gli obiettivi di questa Missione rappresentano anch'essi un punto fondamentale e qualificante dell'azione del Comune.

Anche per questa Missione l'obiettivo è quello del mantenimento degli standard già raggiunti.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	8.250,00	12.187,42	8.250,00	8.250,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	714.750,00	721.721,90	14.750,00	14.750,00
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	41.632,00	53.236,61	41.632,00	41.632,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	764.632,00	787.145,93	64.632,00	64.632,00

All'interno di questa Missione le competenze comunali relative all'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di 1° grado assumono un rilievo primario per l'Amministrazione comunale.

L'obiettivo è quello di assicurare all'istruzione scolastica le più opportune dotazioni infrastrutturali e di funzionamento.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.600,00	13.425,08	12.600,00	12.600,00
Totale	312.600,00	313.425,08	12.600,00	12.600,00

Gli obiettivi di questa Missione riguardano la purtroppo limitata possibilità di programmare un'adeguata stagione culturale, limitando la presenza del Comune alla sola organizzazione di eventi/manifestazioni rivolte alla cittadinanza e consolidatesi nel tempo come una tradizione e, nel contempo, dimostratesi poco onerose in quanto in parte finanziate da contributi.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	30.500,00	43.859,74	30.500,00	30.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	30.500,00	43.859,74	30.500,00	30.500,00

La gestione del Centro sportivo di Castelvero assegnata alla Polisportiva continua a rappresentare la migliore soluzione per un diretto coinvolgimento degli sportivi Castellettesi nell'apprezzare, da una parte, la presenza di importanti impianti sportivi e, nel contempo, la possibilità di praticare l'attività sportiva.

L'obiettivo è quello di assicurare la promozione e l'esercizio dell'attività sportiva in tutte le fasce di età della popolazione.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.141.096,00	5.142.419,75	76.144,00	47.756,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	5.191.096,00	5.242.419,75	126.144,00	97.756,00

Gli obiettivi della Missione riguardano lo sviluppo edilizio-urbanistico, da una parte, come volano per la ripresa economica del territorio e, dall'altra, come salvaguardia del territorio.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	3.978,90	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	73.000,00	143.653,37	3.000,00	3.000,00
03 Rifiuti	0,00	52.018,07	0,00	0,00
04 Servizio Idrico integrato	21.300,00	21.300,00	20.190,00	20.190,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	3.000,00	4.779,80	3.000,00	3.000,00
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	97.300,00	225.730,14	26.190,00	26.190,00

I Servizi previsti in questa Missione riguardano, in particolare, l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili per quanto riguarda i rifiuti sono gestiti da Econet srl. Gli obiettivi di tale Missione trascendono, pertanto, dalla diretta competenza del Comune ed ineriscono a quelli definiti dagli Organi delle Società partecipate, all'interno dei quali, la piccola quota di partecipazione comunale non permette peraltro di imporne o influenzarne le decisioni.

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

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	177.890,00	245.544,63	178.400,00	176.877,00
Totale	177.890,00	245.544,63	178.400,00	176.877,00

Gli obiettivi della Missione riguardano, da una parte, il Servizio di TPL gestito dalla società partecipata SAAMO e, dall'altra, gli interventi di manutenzione sulle strade comunali. Per quest'ultimi l'obiettivo prefissato, nell'ambito delle risorse disponibili, è quello di intervenire al fine di garantire un ottimale sistema viario comunale.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	2.017.265,00	0,00	0,00
Totale	1.000,00	2.018.265,00	1.000,00	1.000,00

Le competenze di questa Missione si riferiscono alla Protezione Civile per la quale il Comune ha approntato una soddisfacente dotazione di mezzi, ma che necessita di un'efficiente gestione del Sistema della Protezione Civile il quale coinvolge il Comune capo zona e gli altri limitrofi.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

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	7.000,00	11.178,47	7.000,00	7.000,00
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	57.817,00	68.619,05	57.817,00	57.817,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	24.348,00	40.703,45	24.614,00	24.265,00
Totale	89.165,00	120.500,97	89.431,00	89.082,00

Le competenze delineate da questa Missione riguardano i servizi socio-assistenziali e quello cimiteriale.

Gli obiettivi socio-assistenziali sono definiti dagli Organi consortili al quale il Comune aderisce.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.800,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.800,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00

Le competenze di questa Missione riguardano l'Agricoltura per la quale il Comune non ha più da tempo un ruolo diretto, se non per interventi complementari ed integrativi del Piano di Sviluppo Rurale regionale.

L'obiettivo è quello di confermare nel tempo gli interventi già realizzati negli anni precedenti.

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	4.500,00	34.000,00	4.500,00	4.500,00
02 Fondo svalutazione crediti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03 Altri fondi	4.502,00	4.502,00	5.082,00	5.082,00
Totale	14.002,00	43.502,00	14.582,00	14.582,00

Questa missione prevede la costituzione di Fondi per fare fronte ad eventi imprevedibili e per garantire crediti naturalmente soggetti a rischio di riscossione.

L'obiettivo è quello di assicurare una consistenza dei fondi adeguata alla copertura dei rischi ed a una costante verifica degli stessi.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.550,00	2.550,00	2.462,00	2.384,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	116.720,00	116.720,81	120.942,00	123.962,00
Totale	119.270,00	119.270,81	123.404,00	126.346,00

Questa Missione evidenzia lo stock del debito comunale. L'obiettivo è quello di non aumentarne la consistenza, ma nello stesso tempo, verificate la capacità d'indebitamento del Comune e qualora non sia possibile accedere ad altre risorse finanziarie straordinarie, assicurare attraverso tale strumento la realizzazione delle infrastrutture.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

L'obiettivo di questa Missione è di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Sarà prevista a bilancio nel momento in cui si verificherà criticità di cassa.

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	270.900,00	281.428,98	270.600,00	270.600,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	270.900,00	281.428,98	270.600,00	270.600,00

Le voci principali di questa Missione sono i versamenti a seguito di ritenute erariali, contributi (CPDEL, INADEL ecc. trattenute ai dipendenti) e l'iva split payment.

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

La gestione del patrimonio sarà orientata agli interventi manutentivi degli edifici, degli impianti e difesa del suolo questa Amministrazione non prevede alienazioni nel triennio di riferimento.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	11.433,93
Immobilizzazioni materiali	5.470.491,92
Immobilizzazioni finanziarie	118.181,79

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

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica all'interno del quale non esistono enti controllati, vengono definiti gli indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

I Consorzi partecipati nello svolgimento dei servizi di loro attribuzione non necessitano dell'assegnazione di ulteriori obiettivi.

Le partecipazioni societarie per lo svolgimento del servizio idrico, della gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico non necessitano dell'assegnazione di obiettivi diversi da quelli già previsti in sede societaria, in particolare, per il trasporto pubblico.

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

Il Comune di Castelletto d'Orba ha iniziato da anni un processo generalizzato di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Il processo è stato attuato sia per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto agli Enti di adottare misure di contenimento della spesa e sia a seguito della riduzione delle entrate proprie a seguito del progressivo aumento degli importi da versare al Bilancio dello Stato a titolo di contribuzione al fondo di solidarietà.

Si può quindi affermare che a fronte delle suddette riduzioni di risorse si sia diffusa all'interno dell'ente una cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse stesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Si continuerà ad utilizzare una fotocopiatrice acquisita a noleggio che prevede la manutenzione della macchina e la fornitura dei materiali di consumo sulla base delle convenzioni CONSIP, la stessa sarà usata da tutti gli uffici per stampare con un risparmio sull'acquisto dei toner.

L'acquisto di materiale di cancelleria e piccole manutenzioni sarà razionalizzato sulla base dei fabbisogni aventi carattere di continuità e ricorrenza, evitando la costituzione di eccessive scorte di magazzino, al fine di scongiurare il deterioramento o l'inutilizzabilità del materiale.

L'approvvigionamento dei materiali di consumo sarà razionalizzato tenendo conto dei fabbisogni resi noti dai diversi Settori.