

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

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 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	9
PARTE SECONDA.....	10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	12
B) SPESE	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	14
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	14
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	15
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	15
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	16
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	25
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	26
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	26

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento	n.	2096
Popolazione residente al 31/12/2017		1957
di cui:		
maschi		984
femmine		973
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		68
In età scuola obbligo (7/16 anni)		144
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		214
In età adulta (30/65 anni)		964
Oltre 65 anni		567
Nati nell'anno		7
Deceduti nell'anno		19
Saldo naturale: +/- ...		-12
Immigrati nell'anno n. ...		73
Emigrati nell'anno n. ...		110
Saldo migratorio: +/- ...		-37
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-49
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		5228

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq	16,00
RISORSE IDRICHE	
Nel territorio sono presenti rii e torrenti	0
STRADE	
* 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	
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si X No ☐
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si X No ☐
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si ☐ No X
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si X No ☐
Non vi sono altri strumenti urbanistici	

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	ha. 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. 2	Servizio di segreteria Ufficio Tecnico dal 1.1.19

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Illuminazione votive cimitero

Servizi gestiti in forma associata

Servizio di segreteria con il Comune di Molare e Carbonara Scrivia
Ufficio Tecnico dal 1.1.19 con il Comune di Lu

Servizi affidati a organismi partecipati

Trasporto pubblico locale a Saamo spa

Servizi affidati ad altri soggetti

Raccolta e smaltimento rifiuti Econet spa
Servizio acquedotto e depurazione concessione a Gestione Acqua
Refezione scolastica servizio affidato a Camst Soc. Coop arl

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

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	Consorzio	31%
Consorzio servizi Sociali	Consorzio	7%
Alexala	Consorzio	0,28%
GAL Borba	SRL	0,87

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 234.832,14

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	234.832,14
Fondo cassa al 31/12/2016	€	249.521,79
Fondo cassa al 31/12/2015	€	130.487,91

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017		n.11	€2,58
2016		n.59	€198,28
2015		n.141	€798,84

Nel 2018 non è stata utilizzata anticipazione di cassa.

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)%
2017	75.570,77	1.348.414,57	5,40
2016	78.879,16	1.397.494,87	5,43
2015	81.250,27	1.335.071,59	6,09

Debiti fuori bilancio

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	0
2016	0
2015	0

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	2	2	1 Part time 50%
Cat. C4	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			

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Con delibera Giunta Comunale n.22 del 25.5.18 a dar data dal 1.7.18 il part time CAT.D è stato trasformato dal 50% al 69,44%.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	9 sino al 30.6.17 8 a seguito pensionamento	296.199,10	24,44
2016	9	314.973,20	24,25
2015	10	321.818,64	25,77
2014	10	319.304,04	22,10
2013	10	319.726,37	23,47

Nel 2019 la spesa personale aumenterà a seguito di convenzione con il Comune di Lu per servizio ufficio tecnico non superando comunque, la media 2011-2013.

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, non in linea con il programma di mandato di questa Amministrazione che avrà termine nel 2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La consistenza dell'approvvigionamento finanziario resterà immutata nel corso del triennio 2019-2021. Relativamente alle entrate tributarie, pare opportuno mantenere inalterato l'attuale sistema di agevolazioni / esenzioni.

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 dell'Asilo Nido; peraltro se l'attuale procedura di affidamento del servizio dovesse risolversi infruttuosamente il servizio stesso sarà sospeso e con esso la necessità dell'integrazione tariffaria.

Nel 2019 a seguito del contratto di servizio stipulato fra Econet srl e il CSR di cui il Comune è socio, non verrà più applicata la Tari, ma sarà Econet srl a fatturare direttamente alle utenze domestiche e non domestiche la tariffa corrispettivo puntuale relativa al nuovo servizio.

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.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio 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 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	0,00	80.000,00	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	0,00	80.000,00	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 potrebbe essere rappresentata dall'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.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, con Delibera Giunta Comune n.46 del 14.12.18 è stato definito il Piano Triennale 2019-2021 del Fabbisogno del Personale nella seguente dotazione professionale secondo le Categorie Professionali previste dall'attuale ordinamento professionale comunale:

- Cat. D, nei Servizi Istituzionale, Finanziario e Tecnico (per quest'ultimo con le condizioni previste dai punti 2),3) e 4) del dispositivo della deliberazione);
- Cat. C, nei Servizi Istituzionale, Finanziario;
- Cat. B, nel Servizio Tecnico;

dando atto che per quanto concerne la Cat. C del Servizio Finanziario essa potrà venire meno nella misura in cui l'ente vorrà ripristinare la capacità assunzionale per il reclutamento della professionalità tecnica di cui al punto 4) della stessa le cui competenze sono prioritarie nell'ordinamento professionale del Comune e dando, altresì, atto che le competenze della Cat. D del Servizio Istituzionale sono e saranno assegnate alla responsabilità del Segretario comunale per motivazioni di ordine finanziario;

E' stato inoltre stabilito 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:

- 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;
 - n. 3 Cat. C;
 - n. 3 Cat. B,
- così suddivisa:

- **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;
- **Servizio Finanziario:** Responsabile Posizione Organizzativa, Cat. D;
Ufficio Bilancio: in capo al responsabile del servizio;
Ufficio Tributi: 1 Cat. C;
- **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;
- *Ufficio Ambiente-Edilizia:* in capo al responsabile del servizio;

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

di rinviare alle decisioni della nuova Amministrazione le scelte organizzative relative all'utilizzo dell'eventuale risparmio derivante dal non rinnovo dell'attuale incarico ex art. 90 del T.U. n. 267/2000, al fine di assicurare la necessaria dotazione finanziaria per il reclutamento di un profilo professionale Tecnico di Cat. C o di Cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale, ovvero verificare altre necessità nel Servizio tecnico relative alle mansioni della Cat. B;

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.

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, anche se la durata del mandato di questa Amministrazione è limitato al 2019, la stessa è indirizzata a mantenere gli edifici scolastici attraverso il loro adeguamento sismico, gli impianti sportivi mediante una loro manutenzione straordinaria, oltretutto assicurare la sicurezza del sistema viario comunale.

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 ed in corso di attuazione con il bando Anci-Credito Sportivo per lo sviluppo ed il miglioramento dell'impiantistica sportiva.

Nel bilancio 2019-2021 non sono previste opere che superano i 100.000,00 euro.

Con gli incassi oneri di urbanizzazione si prevede di realizzare le seguenti opere:

Manutenzione impianti elettrici euro 10.000,00, messa in sicurezza Torre Buzzi per un importo di euro 15.600,00, lavori difesa del suolo in Loc. Crosia euro 18.600,00.

Inoltre a seguito di contributo regionale di euro 34.000,00 si provvederà alla messa in sicurezza tratto strada comunale Località Castelvero.

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

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

Costruzione ossarietti e celle cinerarie nel civico cimitero;
Interventi di manutenzione idraulica mediante taglio della vegetazione e risagomatura d'alveo torrente Albedosa e Albara.

Ai sensi dell'art.1 comma 107 della Legge n.145/2018 è stato assegnato al Comune un contributo di euro 40.000,00 per la messa in sicurezza delle scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

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 ed ai vincoli di finanza pubblica, 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.

La leva fiscale, infatti, è praticamente satura, e, conseguentemente il margine per la previsione di spese per 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.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	28.362,00	32.893,40	28.362,00	28.362,00
02 Segreteria generale	33.835,00	54.230,67	33.835,00	33.835,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	92.201,00	107.328,98	91.951,00	91.951,00
04 Gestione delle entrate tributarie	31.595,00	38.056,69	31.595,00	31.595,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	47.030,00	49.555,41	7.030,00	7.030,00
06 Ufficio tecnico	85.524,00	118.255,21	97.924,00	97.924,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	51.602,00	51.602,00	62.202,00	62.202,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	50.260,00	73.863,84	24.028,00	24.028,00
11 Altri servizi generali	109.073,00	125.785,86	109.073,00	109.073,00
Totale	529.482,00	651.572,06	486.000,00	486.000,00

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 se 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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	46.535,00	64.172,85	46.535,00	46.535,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	46.535,00	64.172,85	46.535,00	46.535,00

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	8.000,00	196.711,78	8.000,00	8.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	8.200,00	12.201,56	8.200,00	8.200,00
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	19.360,00	35.715,82	19.360,00	19.360,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	35.560,00	244.629,16	35.560,00	35.560,00

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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.600,00	12.849,34	12.600,00	12.600,00
Totale	12.600,00	12.849,34	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.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	37.000,00	49.857,27	27.000,00	27.000,00
02 Giovani	0,00	0,56	0,00	0,00
Totale	37.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00

La gestione del Centro sportivo di Castelfero 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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	7.815,00	19.098,06	50.500,00	49.146,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.815,00	19.098,06	50.500,00	49.146,00

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 dall'inappropriato consumo del suolo.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	81.000,00	81.813,41	3.000,00	3.000,00
03 Rifiuti	0,00	106.198,50	0,00	0,00
04 Servizio Idrico integrato	22.180,00	22.180,00	21.300,00	20.191,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	3.500,00	7.026,84	3.500,00	3.500,00
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	106.680,00	252.218,75	27.800,00	26.691,00

I Servizi previsti in questa Missione riguardano, in particolare, l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili quali la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico da parte dei soggetti societari partecipati dal Comune. 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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	230.310,00	254.523,34	176.340,00	174.900,00
Totale	230.310,00	254.523,34	176.340,00	174.900,00

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 garantire un ottimale sistema viario comunale.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	3.451,02	0,00	0,00
Totale	1.000,00	4.451,02	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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	12.080,33	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	57.682,00	84.829,43	57.682,00	57.682,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	25.800,00	65.594,98	25.500,00	25.120,00
Totale	90.482,00	162.504,74	90.182,00	89.802,00

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, mentre gli obiettivi del servizio cimiteriale ineriscono alla gestione degli ossarietti e celle cinerarie, in fase di ultimazione.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	3.160,00	4.775,12	3.160,00	3.160,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.160,00	4.775,12	3.160,00	3.160,00

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	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03 Altri fondi	4.152,00	0,00	4.902,00	5.552,00
Totale	13.152,00	5.000,00	13.902,00	14.552,00

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 sottostanti.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.610,00	2.610,00	2.550,00	2.470,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	110.532,00	110.532,00	114.502,00	118.658,00
Totale	113.142,00	113.142,00	117.052,00	121.128,00

Questa Missione evidenzia lo stock del debito comunale. L'obiettivo è quello di non aumentarne la consistenza, ma nello stesso tempo, verificare 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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

L'obiettivo di questa Missione è di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, anche se precauzionalmente ne viene disposta la previsione in Bilancio.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	270.600,00	318.616,74	270.600,00	270.600,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	270.600,00	318.616,74	270.600,00	270.600,00

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 e degli impianti e questa Amministrazione non prevede alienazioni nel triennio di riferimento.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	19.372,94
Immobilizzazioni materiali	5.616.568,67
Immobilizzazioni finanziarie	118.181,79

Piano delle Alienazioni 2019-2021	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Valore totale alienazioni

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

▪ Fabbricati non residenziali ▪ Fabbricati residenziali ▪ Terreni

Tipologia	2019	2020	2021
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 i seguenti 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 non necessitano dell'assegnazione di obiettivi diversi da quelli già previsti in sede societaria.

Invece, per il trasporto pubblico, si è chiesto in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni a SAAMO spa di predisporre un piano di ristrutturazione al fine del contenimento dei costi.

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.

Saranno razionalizzati infine i costi della gestione hardware del sistema informatico.