

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

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ro 195 dell'11 novembre 2019

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	6
Servizi gestiti in forma diretta	6
Servizi gestiti in forma associata	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici	6
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	14
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	15
B) SPESE	16
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	16
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	16
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	17
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	18
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	20
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	21
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	35
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	36
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	36
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	37

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 del 2011 n.	3397
Popolazione residente al 31/12/2018	3355
di cui:	
maschi	1621
femmine	1734
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	158
In età scuola obbligo (7/16 anni)	329
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	381
In età adulta (30/65 anni)	1630
Oltre 65 anni	857
 Nati nell'anno	20
Deceduti nell'anno	45
Saldo naturale: +/- ...	-25
Immigrati nell'anno n. ...	144
Emigrati nell'anno n. ...	115
Saldo migratorio: +/- ...	+29
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	+4
 Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq	9,64		
RISORSE IDRICHE			
* Fiumi e torrenti			0
* Laghi			0
STRADE			
* autostrade			Km. 0,00
* Statali			Km. 0,00
* Regionali			Km. 0,00
* Provinciali			Km. 5,15
* Comunali			Km. 33,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> delibera G.R. n. 34-1589 del 28.11.2005
* Variante strutturale al PRGC approvata	con delibera C.C. 13 del 30.04.2018		
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altri strumenti urbanistici (da specificare)			

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 0	posti n.	0
Scuole primarie	n. 1	posti n.	250
Scuole secondarie	n. 1	posti n.	150
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Rete fognaria servizio in concessione alla SMAT	Km. 29.32		
Rete acquedotto	Km. 22.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 5.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 960		
Rete gas	Km. 21.20		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 3		
Veicoli a disposizione	n. 6		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Tutti i servizi sono gestiti in forma diretta o con appalto ad eccezione di quelli sottoelencati

Servizi gestiti in forma associata

Convenzione di Segreteria
Convenzione Protezione Civile
Convenzione Catasto
SUAP

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio idrico integrato
Servizio igiene ambientale
Servizio socio-assistenziale
Come sotto dettagliatamente individuati

Servizi affidati ad altri soggetti

Occupazione suolo pubblico
Pubblicità
Illuminazione votiva

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

I servizi Idrico integrato, igiene ambientale e socio-assistenziale sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Servizio idrico integrato		AUTORITA' D'AMBITO TORINESE 3
2	Servizio di igiene ambientale		SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI
3	Servizi socio-assistenziali		C.I.S.S-A.C -

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2018	Programmazione pluriennale			
		2019	2020	2021	2022
Consorzi	n. 2	2	2	2	2
Aziende	n. 1	1	1	1	1
Istituzioni	n. 0	0	0	0	0
Società di capitali	n. 1	1	1	1	1
Concessioni					
Altro					

Gli enti partecipati dall'Ente con i quali il Comune ha approvato il bilancio consolidato anno 2017 (con deliberazione C.C. 27 del 27.09.2018) sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
1	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso (C.I.S.S.-A.C)	Consorzio per la gestione di servizi sociali	9%
3	Società Canavesana Servizi	Società per Azioni – Attività di raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali	2,64%

Fanno inoltre parte del Gruppo di Amministrazione Pubblica i seguenti Enti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
4	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A – S.M.A.T	Società per Azioni – Gestione servizio idrico integrato	0,00006
2	Consorzio Canavesano Ambiente	Consorzio – Funzioni di governo di bacino relative al servizio rifiuti	1.68%

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. 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.

Società Partecipate con le quali si è consolidato il rendiconto 2017

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017
C.I.S.S.-A.C	www.cissac.it	9%	Servizi Sociali	456.854	347.816	346.516	-183.156
S.C.S	www.scsivrea.it	2,64%	Attività di raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali	33.793	48.488	59.407	177.513

Si dà atto che con delibera G.C. n. 145 del 02.09.2019 si è preso atto della non obbligatorietà l'approvazione del bilancio consolidato 2018 in applicazione del 3° comma art. 233 bis del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 1, comma 831 della Legge 30.12.2018 n. 145

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Dando atto che il presente DUP viene redatto prima del termine del 31.12.2019:

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 455.979,28

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 455.979,28

Fondo cassa al 31/12/2017 € 316.162,17

Fondo cassa al 31/12/2016 € 909.053,33

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	19.659,00	2.180.074,01	0,90
2017	19.513,00	1.878.983,53	1,04
2016	21.572,93	1.948.050,22	1,11

Debiti fuori bilancio riconosciuti:

non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio nel triennio precedente

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/10/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3	3	3	
Cat. D1	0	0	
Cat. C	4	4	
Cat. B3	2	2	
Cat. B1	0	0	
Cat.A	0	0	
TOTALE	9	9	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: n. 8

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	8	408.117,75	21,76
2017	9	452.657,03	25,12
2016	9	401.054,06	23,07
2015	10	422.292,93	24,67
2014	11	442.026,37	24,50

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

no

Se si, specificare:

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria e tariffaria di questa amministrazione è la seguente:
 Mantenimento inalterato di tutte le tariffe vigenti dei servizi pubblici locali.
 Mantenimento inalterato delle aliquote di imposte e tasse comunali

Imposta municipale propria

ALIQUOTA ¹	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
Ridotta	4,4 x mille	Abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 1 sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2 – C6 – C7
Ridotta	4,6 x mille	Unità immobiliari in comodato a parenti di 1° grado in linea retta
Ordinaria Detrazione abitazione principale	8,5 x mille	Tutte le altre tipologie di immobili € 200,00

Addizionale comunale all'IRPEF

Aliquota dell'addizionale comunale IRPEF : 0,35%

IUC – TASI

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze da A2 a A7	2,40 per mille Esclusione per legge art. 1 co. 14. L. 208/2015
Aliquota unità immobiliari Categorie da A2 a A7 e relative pertinenze concesse in comodato a parenti di 1° grado in linea retta	0,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri immobili	0,00 per mille

IUC – TARI

	UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
--	-------------------	--	------------------	----------------------

1	Un componente	Domestico	€ 0,37	€ 78,00
2	Due componenti	Domestico	€ 0,42	€ 120,00
3	Tre componenti	Domestico	€ 0,46	€ 156,00
4	Quattro componenti	Domestico	€ 0,50	€ 163,00
5	Cinque componenti	Domestico	€ 0,53	€ 189,00
6	Sei o piu` componenti	Domestico	€ 0,55	€ 182,00
	UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	Non domestico	€ 0,34	€ 0,47
2	Campeggi,distributori carburanti	Non domestico	€ 0,44	€ 1,54
3	Stabilimenti balneari	Non domestico	€ -	€ -
4	Esposizioni,autosaloni	Non domestico	€ 0,44	€ 0,86
5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	€ 0,99	€ 1,59
6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	€ 0,64	€ 1,10
7	Case di cura e riposo	Non domestico	€ 0,68	€ 1,47
8	Uffici, agenzie, studi professionali	Non domestico	€ 1,06	€ 2,58
9	Banche ed istituti di credito	Non domestico	€ 0,52	€ 2,04
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie	Non domestico	€ 0,84	€ 1,68
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Non domestico	€ 0,84	€ 1,55
12	Attivita` artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico etc.)	Non domestico	€ 0,68	€ 1,19
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Non domestico	€ 0,68	€ 1,76
14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	Non domestico	€ 0,73	€ 1,72
15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	€ 0,73	€ 1,78
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Non domestico	€ 2,03	€ 4,87
17	Bar, caffè, pasticceria	Non domestico	€ 1,74	€ 4,42
18	Supermercato, pane e pasta ,macelleria, salumi e formaggi	Non domestico	€ 1,26	€ 3,35
19	Plurilicenze alimentari e/o miste - MERCATO	Non domestico	€ -	€ -
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Non domestico	€ 2,42	€ 4,91
21	Discoteche, night club	Non domestico	€ -	€ -

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

I servizi a domanda individuale sono i seguenti:

Refezione Scuola Primaria

Mensa dipendenti

Pre-post scuola

Pesa Pubblica

Copertura prevista 73,89 % (dato bilancio previsione 2020)

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ad oggi non è previsto il reperimento di risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, che verrà successivamente inserito in sede di approvazione della nota di aggiornamento al DUP in sede di formazione del bilancio pluriennale 2020/2022 ed applicazione di quota utilizzabile dell'avanzo presunto di amministrazione

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha fatto ricorso a nuovi indebitamenti ed non ne è previsto il ricorso per il triennio 2020-2022

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamento 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 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	0,00	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	0,00	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'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con deliberazione G.C. n. 30 del 28.01.2019 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2020-2021 così riassunto:

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

- C1 istruttore
- B3 operatore
- B4 Operatore

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

- C1 Istruttore part-time 50%
- C2 Istruttore
-

RESPONSABILE PERSONALE – TRIBUTI – SERVIZI DEMOGRAFICI

- C4 Istruttore

RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE – VIGILANZA – ATTIVITA' ECONOMICHE

- C4 Vigile – Collaboratore professionale

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2020/2022 prevede acquisizioni di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 annui come dallo schema di programmazione annuale e biennale allegato al presente DUP

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali. Tale programma viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).

Viene allegato al presente DUP il piano annuale e triennale delle opere pubbliche.

Fonti di finanziamento dei lavori pubblici:

Denominazione	Importo
Avanzo	66.000,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	280.017,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Elenco dei lavori pubblici programmati

			2020	2021	2022
M/P	Capitolo	Oggetto	Importo	Importo	Importo
01/11	215600	Lavori urgenti	€ 2.000,00		
01/11	217800	L.R. N. 15 Culto /33,33% di 20000	€ 4.000,00		
04/02	244900	manutenzione straordinaria edificio scuola materna (A.A.)	€ 13.000,00		
04/02	244901	Manutenzione straordinaria edificio scuola materna (OO.UU)	€ 37.000,00		
04/02	244902	Manutenzione straordinaria edificio scuola materna (contributo)	€ 70.000,00		
04/02	257000	Manutenzione straordinaria palestra (A.A.)	€ 53.000,00		
04/02	257001	anutenzione straordinaria palestra (Contributo)	€ 140.000,00		
10/05	310801	Manutenzione strade piazze e marciapiedi (OO.UU.)		€ 43.983,00	€ 43.983,00
10/05	315600	Illuminazione pubblica- manutenzione straordinaria (OO.UU.)	€ 27.017,00	€ 27.017,00	€ 27.017,00
TOTALE			€ 346.017,00	€ 71.000,00	€ 71.000,00

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e/o già conclusi
Investimento al 31.10.2019:

i seguenti progetti di

		situazione al 31.10.2019		
MISS.PR.	Capitolo	Oggetto	Importo	somme già impegnate
01/02	200001	Acquisto attrezzature per uffici (OO.UU.)	€ 2.000,00	€ 0,00
1/5	204001	Riqualificazione energetica sede comunale (Contr. Reg.le)	€ 190.412,17	€ 190.412,17
1/5	204003	Riqualificazione energetica sede comunale (entrate correnti.)	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1/5	204004	riqualificazione energetica sede comunale (A.A.)	€ 8.950,00	€ 8.950,00
1/5	204100/1	Manutenzione straordinaria fabbricati - messa in sicurezza solai comune (OO.UU.)	€ 2.353,00	€ 0,00
1/5	204100/2	Manutenzione straordinaria fabbricati - messa in sicurezza solai comune (A.A.)	€ 27.647,00	€ 0,00
01/06	211000	Incarichi professionali per opere pubbliche (A.A.)	€ 33.050,00	€ 14.123,71
01/06	211001	Incarichi professionali per opere pubbliche (OO.UU)	€ 14.000,00	€ 9.297,21
01/11	215600	Lavori urgenti	€ 2.000,00	€ 0,00
01/11	217800	L.R. N. 15 Culto /33,33% di 20000	€ 32.000,00	€ 32.000,00
11/1	232700	Acquisto mezzo protezione civile (A.A.)	€ -	€ 0,00
04/02	248801	acquisto attrezzature scuola primaria (OO.UU.)	€ 647,00	€ 646,60
04/02	252700	Manutenzione edificio scuola media	€ 123.000,00	€ 73.000,00
04/02	255001	acquisto arredamenti e attrezzature scuola media	€ 1.000,00	€ 999,00
06/01	288100	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (OO.UU.)	€ 22.983,00	€ 0,00
06/01	288101	Manutenzione straordinaria impianti sportivi (A.A.)	€ 10.811,00	€ 10.811,00
06/01	293901	Manutenzione straordinaria edificio salone gioannini (AA.AA)	€ -	€ 0,00
10/05	310800	Manutenz.strade piazze marciapiedi (A.A.)	€ 86.362,00	€ 2.844,52
10/5	310802	Manutenz.strade piazze marciapiedi (Tit.IV.)	€ 50.000,00	€ 50.000,00
03/02	314201	potenziamento impianto di videosorveglianza per la sicurezza stradale (OO.UU.)	€ 3.000,00	€ 1.451,80
10/05	314400	Acquisizione attrezzature ad uso operatori	€ 1.300,00	€ 1.300,00
10/05	314500	Acquisto attrezzature per arredo urbano (A.A.)		
10/05	315600	Illuminazione pubblica- manutenzione straordinaria (OO.UU.)	€ 27.017,00	€ 27.017,00
8/1	350600	Sistemazione aree verdi destinate a parco giochi (A.A.)	€ -	
8/1	350700	Sistemazione aree verdi destinate a parco giochi (Tit.IV))	€ -	
14/2	378600/2	Manutenzione straordinaria cimitero - Creazione area per dispersione ceneri (A.A.)	€ 5.000,00	€ 0,00
14/2	381201	rimborso loculi e ossari (OO.UU.)	€ 1.000,00	€ 341,67
14/2	381300	Pesa Pubblica - attrezzature di pesatura (A.A.)	€ 4.880,00	€ 4.880,00
TOTALE			€ 699.412,17	€ 478.074,68
		percentuale lavori impegnati al 31.10.2019		68,35378344

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

L'Ente attraverso l'ufficio finanziario, monitora la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti anche in termini di cassa.

Analogamente effettua il controllo di gestione tramite il gestionale software in base agli adempimenti previsti. In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà Monitorare l'andamento completo della gestione, dal punto di vista del mantenimento nel tempo del proprio equilibrio economico-finanziario, ed attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e tutti gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto.

In caso di accertamento negativo, in tale sede il Consiglio adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194 del TUEL ,per il ripiano. dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e, altresì qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione derivante da squilibri della gestione di competenza e di cassa ovvero della gestione dei residui, l'organo consiliare adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Sostanzialmente, sotto il profilo strettamente finanziario, l'intera gestione contabile deve essere mirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio finanziario e sull'equilibrio economico.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a limitare l'uso dell'anticipazione di tesoreria e a monitorare il flusso delle entrate proprie ed i contributi assegnati che spesso vengono erogati nell'esercizio finanziario successivo alla relativa assegnazione.

Resta comunque da evidenziare che l'ormai ripetuto ritardo da parte dell'amministrazione centrale dello stato nell'erogazione delle quote del fondo di solidarietà compromette ogni anno l'equilibrio di cassa

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Organi istituzionali	29.679,00	37.717,83	29.679,00	29.679,00
02 Segreteria generale	143.233,00	239.310,87	141.943,00	141.943,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	164.330,20	239.190,73	147.816,00	147.816,00
04 Gestione delle entrate tributarie	25.770,00	49.029,39	20.181,00	20.181,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	249.012,17	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	112.242,00	187.922,01	106.240,00	106.240,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	56.990,00	70.788,88	37.951,00	37.951,00
08 Statistica e sistemi informativi	30.990,00	40.336,93	19.000,00	19.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	41.350,00	68.763,98	39.350,00	39.350,00
11 Altri servizi generali	11.100,00	34.029,86	3.100,00	3.100,00
Totale	615.684,20	1.216.102,65	545.260,00	545.260,00

Obiettivi

L'anno 2016 ha segnato il punto di partenza della digitalizzazione della PA. Gli obiettivi strategici dettati dalle disposizioni di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) sono:

- l'adesione e attivazione del sistema pagoPA con il CSI Piemonte come intermediario, il sistema di pagamenti elettronici pagoPA consentirà a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica;
- La migrazione di tutti i dati anagrafici della popolazione sul sistema Nazionale ANPR, per realizzare un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi;
- La completa dematerializzazione dei flussi documentali generati dalla PA;

- L'attivazione del sistema pubblico per la gestione dell'Identità digitale di cittadini e imprese – SPID. Il Comune potrà consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

Pertanto nell'anno 2020 si proseguirà il lavoro di digitalizzazione della PA secondo le indicazioni normative e ministeriali fornite, cercando di conseguire anche il risparmio di spesa prescritto.

Progr. 1-2: Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi. Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata all'informazione istituzionale e l'affissione di manifesti. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Progr. 3: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Progr. 4: Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

Progr. 6: Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio e affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare

nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Progr. 7: Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

Progr. 8: Gestione dei sistemi informatici a supporto di tutte le strutture. Aggiornamento del sito web istituzionale.

Progr. 11: Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate ad una gestione delle procedure di affidamento omogenea per tutto l'Ente e conforme alla normativa in costante evoluzione.

Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

N. 1 Funzionario Tecnico
N. 1 Funzionario Contabile - Commissario
N. 1 Funzionario Amministrativo
N. 2 Istruttore amm.vo
N. 1 Istruttore tecnico

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

Missione non gestita

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 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
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	89.893,00	113.774,48	79.893,00	79.893,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	13.000,00	29.681,01	10.000,00	10.000,00
Totale	102.893,00	143.455,49	89.893,00	89.893,00

Obiettivi

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei relativi proventi.

Personale

N. 1 Funzionario Contabile - Commissario
n. 1 Istruttore – Agente P.L

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Istruzione prescolastica	80.500,00	137.906,21	67.500,00	67.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	191.154,00	335.518,33	84.154,00	84.154,00
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	136.050,00	182.316,24	132.300,00	132.300,00
07 Diritto allo studio	4.000,00	8.700,00	4.000,00	4.000,00
Totali	411.704,00	664.440,78	287.954,00	287.954,00

Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia e primaria, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.
Gestione attività formativa extrascolastica, mensa scolastica, assistenza scolastica, orientamento scolastico e pre e dopo scuola.

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale descritto alla missione 1 – servizi istituzionali.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.300,00	4.915,47	3.300,00	3.300,00
Totale	3.300,00	4.915,47	3.300,00	3.300,00

Obiettivi

Promozione di attività culturali attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale.

Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di eventi culturali.

Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica

Personale

Volontari iscritti all'albo comunale presso la biblioteca.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Sport e tempo libero	257.800,00	319.364,10	63.300,00	63.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	257.800,00	319.364,10	63.300,00	63.300,00

Obiettivi

Promozione di attività ricreative ed eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi per l'organizzazione di sagre ed eventi che promuovono lo sport.

Promozione di eventi sportivi con particolare riguardo alla popolazione giovanile.

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale descritto alle missioni 1 servizi istituzionali e 3 Ordine pubblico e sicurezza.

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

Missione non gestita

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

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi

Nella programmazione 2020 non sono previsti interventi specifici nell'ambito del programma. Per il biennio 2021-2022 è stato inserito uno stanziamento

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale tecnico.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	57.665,00	90.667,68	53.100,00	53.100,00
03 Rifiuti	403.501,00	462.817,04	368.240,00	368.240,00
04 Servizio Idrico integrato	500,00	1.000,00	500,00	500,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	461.666,00	554.484,72	421.840,00	421.840,00

Obiettivi

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.

Gestione del servizio idrico integrato comunale mediante l'ATO 3.

Personale

N. 2 Operatori tecnici

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 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	291.796,00	449.789,00	359.966,00	359.966,00
Totali	291.796,00	449.789,00	359.966,00	359.966,00

Obiettivi

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

L'Amministrazione comunale vuole rendere agevole e sicura la circolazione stradale su tutto il territorio comunale ma si prefigge anche di valorizzare al meglio il patrimonio ambientale con propensione verso forme di sviluppo che contemplino il turismo e lo sviluppo economico-sociale della cittadinanza

Personale

N. 2 Operatori tecnici

Oltre al personale descritto sarà richiesta la collaborazione del personale assegnato all'ufficio tecnico.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Sistema di protezione civile	7.670,00	12.719,23	5.670,00	5.670,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.670,00	12.719,23	5.670,00	5.670,00

Obiettivi

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

Garantire inoltre un ausilio alla viabilità in occasione di manifestazioni.

Personale

Personale del servizio Polizia Locale e Volontari iscritti nell'elenco del Gruppo Comunale di protezione civile.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,17	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	7.000,00	8.250,00	7.000,00	7.000,00
05 Interventi per le famiglie	6.600,00	9.126,30	6.600,00	6.600,00
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	103.557,00	153.557,00	103.557,00	103.557,00
08 Cooperazione e associazionismo	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	17.100,00	25.703,98	6.300,00	6.300,00
Totali	138.167,00	202.547,45	127.367,00	127.367,00

Obiettivi

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi sociosanitari attraverso la gestione delle risorse finanziarie dell'ente a favore del Consorzio e le forme di collaborazione con gli enti esterni coinvolti.

Agevolare i cittadini nella fruizione dei servizi sanitari.

Sostegno al reddito di soggetti socialmente deboli al fine di assistierli in situazioni di particolare difficoltà.

Rinnovo delle concessioni scadute a favore dei cittadini di loculi, e cellette ossario.

Promozione della revisione delle concessioni perpetue in essere ormai in stato di degrado individuando i manufatti che denotano l'inesistenza di un concessionario vivente interessato al fine di reperire nuove aree concessionabili.

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale descritto alle missioni 1 "Servizi Istituzionali" e 9 "Tutela del Territorio e dell'Ambiente".

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 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	9.426,80	18.920,91	9.500,00	9.500,00
Totale	9.426,80	18.920,91	9.500,00	9.500,00

Obiettivi

Tutela della salute pubblica

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale descritto nelle missioni precedenti.

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.650,00	8.338,90	5.650,00	5.650,00
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	5.650,00	8.338,90	5.650,00	5.650,00

Obiettivi

Promuovere le attività per lo sviluppo economico locale e dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio.

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale descritto nelle missioni precedenti.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 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	1.700,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.700,00	0,00	0,00

Obiettivi

promuovere iniziative volte al contrasto alla crisi del mercato nel lavoro sociale con colloqui di orientamento o di sostegno nell'attività di ricerca di un lavoro

Personale

Anche se non è previsto personale specifico dedicato a questo programma, per la realizzazione degli obiettivi sarà richiesta la collaborazione del personale descritto nelle missioni precedenti.

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

Missione non gestita

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

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

Missione non gestita

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

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

Missione non gestita

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

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

Missione non gestita

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

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Fondo di riserva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	108.579,00	108.579,00	108.579,00	108.579,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	119.579,00	119.579,00	119.579,00	119.579,00

Obiettivi

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

Personale

N. 1 Funzionario Contabile - Commissario

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

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	18.904,00	18.904,00	18.904,00	18.904,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	44.622,00	44.622,00	44.622,00	44.622,00
Totale	63.526,00	63.526,00	63.526,00	63.526,00

Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

Personale

N. 1 Funzionario Contabile - Commissario

MISSIONE	60	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	---

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

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

Obiettivi

Non ricorrere all'anticipazione finanziaria al fine di non subire interessi passivi o comunque procrastinare il più possibile tenendo conto delle nuove tempistiche di erogazione dei fondi da parte dello stato che obbligano comunque il ricorso all'anticipazione per far fronte alle scadenze dei pagamenti oggetto di attento monitoraggio

Personale

N. 1 Funzionario Contabile - Commissario

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Stanziamento 2020	Cassa 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	404.000,00	506.692,87	396.000,00	396.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	404.000,00	506.692,87	396.000,00	396.000,00

Obiettivi

Trattandosi esclusivamente di partite di giro non vi sono obiettivi in tal senso, se non la quadratura tra entrate ed uscite

Personale

N. 1 Funzionario Contabile - Commissario

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si elenca l'attivo patrimoniale risultante al 31.12.2018:

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	39.496,20
Immobilizzazioni materiali	11.161.161,70
Immobilizzazioni finanziarie	24.171,81

Non sono previste alienazioni nel periodo di riferimento

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, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati: Mantenimento servizi affidati

Società partecipate: Mantenimento servizi affidati

Enti Consolidati:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
1	Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso (C.I.S.S.A.C)	Consorzio per la gestione di servizi sociali	9%
3	Società Canavesana Servizi	Società per Azioni – Attività di raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali	2,64%

Fanno inoltre parte del G.A.P.:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
4	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A – S.M.A.T	Società per Azioni – Gestione servizio idrico integrato	0,00006
2	Consorzio Canavesano Ambiente	Consorzio – Funzioni di governo di bacino relative al servizio rifiuti	1.68%

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

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono previsti altri adempimenti di programmazione

I) VALUTAZIONI FINALI DI PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche di questa Amministrazione. Risulta evidente che la programmazione soprattutto per gli investimenti è subordinata all'ottenimento dei relativi finanziamenti. Quanto sopra in sintonia con l'armonizzazione dei sistemi contabili vigenti.

Allegati:

- Programma triennale 2020/2022 e annuale 2020 delle opere pubbliche
- Programma biennale 2020/2021 e annuale 2020 delle forniture e servizi