

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

NOTA AGGIORNAMENTO

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

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
3 – Sostenibilità economico finanziaria	9
4 – Gestione delle risorse umane	10
5 – Vincoli di finanza pubblica	11
PARTE SECONDA	12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE	13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	16
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	17
B) SPESE.....	18
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	18
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	18
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	19
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	19
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	20
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	23
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	24
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	41
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	42
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	43
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	43
I) VALUTAZIONI FINALI DI PROGRAMMAZIONE	43

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 31/12/2019	3315
di cui:	
maschi	1589
femmine	1726
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	145
In età scuola obbligo (7/16 anni)	355
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	375
In età adulta (30/65 anni)	1611
Oltre 65 anni	829
Nati nell'anno	17
Deceduti nell'anno	31
Saldo naturale: +/- ...	-14
Immigrati nell'anno n. ...	123
Emigrati nell'anno n. ...	148
Saldo migratorio: +/- ...	-25
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	-39
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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. 2		
Segreteria Comunale con il Comune di Castellamonte (Comune capo-fila) Servizio di Vigilanza con il Comune di Pont Canavese (Comune Capo-Fila)			

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

Convenzione di Vigilanza con il Comune di Pont Canavese

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 per i quali il Comune ha approvato la revisione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175 (con deliberazione C.C. 31 del 23/12/2019) 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

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 88.567,92

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 88.567,92

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

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente	
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>
2019	n.
2018	n.
2017	n.

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)%
2019	18.904,00	2.049.550,58	0,92
2018	19.659,00	2.180.074,01	0,90
2017	19.513,00	1.878.983,53	1,04

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	
2018	
2017	

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D5	3	2	1 In convenzione 18h/sett
Cat. D3	1	1	
Cat. D1	0	0	
Cat. C	4	4	
Cat. B3	2	2	
Cat. B1	0	0	
Cat.A	0	0	
TOTALE	10	9	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019 : 8

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	411.623,83	21,69
2018	0	408.117,75	21,76
2017	0	452.657,03	25,12
2016	0	401.054,06	23,07
2015	0	422.292,93	24,67

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.?

Negativo

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:

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

A) ENTRATE

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

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) la "nuova" IMU, e il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

I presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

il Comune, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

l'Amministrazione Comunale, in adozione alle previsioni normative illustrate, ha verificato le seguenti aliquote applicabili:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Pertanto dall' esame di quanto sopra ha deliberato con deliberazione CC n. 19 del 02/07/2020 le seguenti aliquote relative alla nuova IMU:

Imposta municipale propria

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	TIPOLOGIA IMMOBILI	DETRAZIONE
0,44%	0%	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	Detrazione €. 200,00
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	

0,86%	0,76%	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10	
0,85%	0%	Aree edificabili	
0,85%	0%	Altri immobili	
0,85%	0%	Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	
Esente	Esente	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	
0%	0%	Bene Merce	
0,10%	0%	Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93	

Per l'anno 2021 l'Amministrazione prevede l'aumento dell'aliquota dei fabbricati di Cat. D. Si ricorda che l' aliquota base parte allo 0,76 è di competenza dello Stato e la differenza del Comune. Inoltre viene reintrodotta l'aliquota **del 4,60 x mille** per le unità immobiliari in comodato a parenti di 1° grado in linea retta adibite ad abitazione principale del comodatario e relative pertinenze. Clausole per beneficiare dell'agevolazione sono la residenza nel Comune di San Giusto e la registrazione del Comodato gratuito presso l'agenzia delle entrate.

A tal fine le nuove tariffe IMU per l'anno 2021 sono:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	TIPOLOGIA IMMOBILI	DETRAZIONE
0,44%	0%	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	Detrazione €. 200,00
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	
0,30%	0,76%	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10	
0,85%	0%	Aree edificabili	
0,85%	0%	Altri immobili	
0,85%	0%	Terreni agricoli NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	
Esente	Esente	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	
0%	0%	Bene Merce	
0,10%	0%	Fabbricati rurali ad uso strumentale si cui all' art.9 comma 3-bis D.L. n.557/93	

Addizionale comunale all'IRPEF

Tenuto conto della situazione finanziaria attuale l'Amministrazione ha previsto l'aumento dell'Aliquota dell'addizionale comunale IRPEF passandola dall'attuale 0,35% allo 0,5%.

A seguito del continuo protrarsi della pandemia, e vista l'incertezza delle entrate, in via prudenziale, si è ritenuto, nonostante l'aumento delle tariffe, di non aumentare gli stanziamenti di bilancio. Gli stessi verranno eventualmente incrementati e adeguati nel corso del 2021, sulla base dell'andamento finanziario delle entrate.

IUC – TARI

Per quanto riguarda la TARI, viene riconfermato il piano finanziario 2020, tenendo conto che solo a fine dicembre 2020 il C.C.A. approverà il nuovo piano finanziario, secondo le indicazioni dell'ARERA, e sulla base di quest'ultimo si procederà ad approvare le tariffe. Tale approvazione avverrà entro la scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 che allo stato attuale è fissata entro il 31/01/2021. Anche per quanto riguarda la tari lo stanziamento di bilancio previsto non prevede allo stato attuale integrazioni.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

Vengono confermate le tariffe dell'anno 2020

Servizi pubblici

I servizi a domanda individuale sono i seguenti:

Refezione Scuola Primaria

Mensa dipendenti

Pre-post scuola

Pesa Pubblica

Per la refezione scolastica è stato previsto l'aumento del buono pasto nel seguente modo:

Buono pasto attuale €. 3,50 attuali a €. 4,50

Buono pasto ridotto €. 2,50 attuali a €. 3,50

Come per la IUC anche per i servizi a domanda individuale, in via prudenziale, causa pandemia, non è stato previsto l'aumento dello stanziamento in bilancio rispetto al 2020.

Copertura prevista 73,31 % (dato bilancio previsione 2021)

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ad oggi non è previsto il reperimento di risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, eventuali risorse straordinarie saranno oggetto di variazione in corso d'anno, con conseguente approvazione di modifiche del dups.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

bilancio l'Ente non ha fatto ricorso a nuovi indebitamenti ed non ne è previsto il ricorso per il triennio 2021-2023

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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. 34 del 24/02/2020 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2021-2022 così riassunto:

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

- C1 istruttore
- B3 operatore
- B4 Operatore

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

- C2 Istruttore
-

RESPONSABILE PERSONALE – TRIBUTI – SERVIZI DEMOGRAFICI

- C4 Istruttore

RESPONSABILE UFFICIO VIGILANZA – ATTIVITA' ECONOMICHE

- C4 Vigile – Collaboratore professionale

RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE

Allegato alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, dall'anno 2021 dovrà essere allegato anche il POLA - Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), necessario l'attivazione del

lavoro agile per almeno il trenta per cento del personale che lo richiede impiegato in attività che possono essere svolte in modalità agile.

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 programmati dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2021/2023 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	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	412.870,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica	2021	2022	2023
Lavori di Somma Urgenza (cap.215600)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
L.R. N. 15 Culto /33,33% di 20000 (Cap.217800)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Manutenzione straordinaria edificio scuola materna (contributo) (Cap. 244902)	€ 104.328,00		
Illuminazione pubblica- manutenzione straordinaria (OO.UU.) (Cap. 315600)	€ 27.017,00	€ 27.017,00	€ 27.017,00
Manutenzione straordinaria Palestra (Contributo) (Cap. 257001)	€. 275.525,00		
Totale	€ 412.870,00	€ 33.017,00	€ 33017,00

Si allega il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti) e si da atto che il piano triennale comprende anche €. 41.551,42 già finanziati nell'esercizio precedente.

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:

M	P	Cap.	Art	descrizione_articolo	stanziamento assestato residui	stanziamento assestato 2020	impegni effettivi	impegni residui
4	2	248802	1	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA (FINAN. DAL MIN.ISTR)	- €	15.000,00 €	15.000,00 €€
1	2	200001	1	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI	8.759,60 €	8.000,00 €	7.046,72 €	8.759,60 €
3	2	314200	1	Potenziamento impianto di videosorveglianza per la sicurezza stradale (Serv.Fin.Vig)	2.048,40 €	10.000,00 €	- €	2.048,40 €
3	2	314202	1	POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (TIT. IV)	550,20 €	- €	- €	550,20 €

1	2	200100	1	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI - software	5.075,20 €	- €	- €	5.075,20 €
10	5	314201	1	Potenziamento impianto di videosorveglianza per la sicurezza stradale.	- €	- €	- €	- €
1	5	204001	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE (Contr. Reg.le)	- €	190.412,17 €	190.412,17€	- €
1	5	204003	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE (entrate correnti)	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
1	5	204004	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE COMUNALE (A.A.)	- €	8.950,00 €	8.950,00 €	- €
4	2	206000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI SCOLASTICI - INDAGINE SISMICA (A.A.)	- €	- €	- €	- €
1	11	215600	1	FONDO PER LAVORI URGENTI DI CUI AGLI ARTT. 146 E 147 DEL D.P.R. 554/99.	- €	2.000,00 €	- €	- €
4	1	244900	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SCUOLA MATERNA (finanziato con Avanzo)	- €	13.000,00 €	- €	- €
4	2	252700	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (FINAN. CON AVANZO/ ENTRATE CORRENTI) -Acquisizione di beni immobili	71.516,56 €	22.119,44 €	17.119,44 €	71.516,56 €
6	1	288100	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (O.U)	2.052,57 €	- €	- €	2.052,57 €
6	1	288101	1	MANUTEZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (A.A.)	15.111,00 €	- €	- €	15.111,00 €
10	5	310800	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PIAZZE MARCIAPIEDI (AVANZO DI AMM.NE)	1.855,89 €	- €	- €	1.855,89 €

10	5	310801	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (OO.UU.)	- €	- €	- €	- €
10	5	310802	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (TIT. IV)	- €	50.000,00 €	- €	- €
10	5	311100	1	REALIZZAZIONE DI PASSEGGIATA TRA I VIALI DELL'OTTOCENTESCA CITTÀ GIARDINO	30,00 €	- €	- €	30,00 €
10	5	315600	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. (O.U)	15.056,70 €	27.017,00 €	27.016,84 €	15.056,70 €
4	2	244901	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO SCUOLA MATERNA (OO.UU.)	- €	37.000,00 €	- €	- €
4	2	244902	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO SCUOLA MATERNA (contributo)	- €	20.000,00 €	- €	- €
6	1	257000	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (contributo)	- €	46.500,00 €	4.399,55 €	- €
6	1	257001	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA (contributo)	- €	140.000,00 €	- €	- €
1	5	204100	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MESSA IN SICUREZZA SOLAI COMUNE (A.A.)	22.104,03 €	- €	- €	22.104,03 €
4	2	248600	2	Manutenzione straordinaria beni immobili - EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI (A.A.)	48.997,36 €	- €	- €	48.997,36 €
1	6	211000	1	Incarichi professionali per opere pubbliche	79.576,42 €	6.500,00 €	5.850,42 €	79.576,42 €
1	6	211001	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE (OO.UU.)	- €	- €	- €	- €
1	6	211100	1	INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. PER ACQUISIZIONE PALI ENEL	691,01 €	- €	- €	691,01 €
1	11	217800	1	Trasferimenti di capitale ad aziende o societa' INTERVENTI PER IL CULTO L.R. N. 15	7.200,00 €	4.000,00 €	- €	7.200,00 €
TOTALE				280.624,94 €	650.498,61 €	325.795,14€	280.624,94€	
				A	B	C	D	

				911.123,55 €.	591.142,08€.
	PRECENTUALE LAVORI IMPEGNATI AL 30/09/2020				64,91

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Organi istituzionali	32.486,00	32.486,00	32.486,00	32.486,00
02 Segreteria generale	149.510,00	122.510,00	147.010,00	147.010,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	156.120,00	156.120,00	140.980,00	140.980,00
04 Gestione delle entrate tributarie	26.470,00	26.470,00	20.181,00	20.181,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	110.242,00	110.242,00	106.240,00	106.240,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	57.360,00	57.360,00	38.360,00	38.360,00
08 Statistica e sistemi informativi	39.790,00	39.790,00	19.000,00	19.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	45.960,00	45.960,00	42.845,00	42.845,00
11 Altri servizi generali	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Totale	629.038,00	602.038,00	558.202,00	558.202,00

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 2021 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

N. 1 Funzionario Vigilanza - Commissario in convenzione con il Comune di Pont Canavese
(Comune Capo Fila)

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

Missione non gestita

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	112.578,00	112.578,00	102.083,00	102.083,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale	125.578,00	125.578,00	113.083,00	113.083,00

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 Vigilanza - Commissario in convenzione con il Comune di Pont Canavese (Comune Capo Fila)
n. 1 Istruttore – Agente P.L

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

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Istruzione prescolastica	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	189.232,00	189.232,00	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	135.108,00	135.108,00	136.400,00	136.400,00
07 Diritto allo studio	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totali	395.840,00	395.840,00	292.054,00	292.054,00

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	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totali	3.300,00	3.300,00	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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sport e tempo libero	340.325,00	340.325,00	62.300,00	62.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	340.325,00	340.325,00	62.300,00	62.300,00

Obiettivi

Promozione di attività ricreative ed eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocinii 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	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non gestita

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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
Total	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Obiettivi

Nella programmazione 2021 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	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	57.665,00	57.665,00	53.100,00	53.100,00
03 Rifiuti	387.088,00	387.088,00	369.240,00	369.240,00
04 Servizio Idrico integrato	500,00	500,00	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	1.125,00	1.125,00	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
Totale	446.378,00	446.378,00	422.840,00	422.840,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	280.796,00	280.796,00	315.796,00	315.796,00
Totale	280.796,00	280.796,00	315.796,00	315.796,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sistema di protezione civile	11.270,00	11.270,00	5.670,00	5.670,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.270,00	11.270,00	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.

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	0,00	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	7.275,00	7.275,00	7.000,00	7.000,00
05 Interventi per le famiglie	6.600,00	6.600,00	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	103.557,00	103.557,00	103.557,00
08 Cooperazione e associazionismo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	18.100,00	18.100,00	9.100,00	9.100,00
Totale	139.442,00	139.442,00	130.167,00	130.167,00

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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	9.427,00	9.427,00	9.500,00	9.500,00
Totale	9.427,00	9.427,00	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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.650,00	5.650,00	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	5.650,00	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	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Totale	3.100,00	3.100,00	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>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
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	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non gestita

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non gestita

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione non gestita

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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fondo di riserva	9.758,43	17.619,43	9.127,57	9.127,57
02 Fondo svalutazione crediti	120.035,57	120.035,57	118.338,43	118.338,43
03 Altri fondi	51.242,00	51.242,00	1.873,00	1.873,00
Totale	181.036,00	188.897,00	129.339,00	129.339,00

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

MISSIONE	50	<i>Debito pubblico</i>		
-----------------	-----------	-------------------------------	--	--

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10.000,00	10.000,00	8.300,00	7.300,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	40.123,00	40.123,00	24.203,00	6.116,00
Totale	50.123,00	50.123,00	32.503,00	13.416,00

Obiettivi

Corretta gestione del debito residuo.

Personale

N. 1 Funzionario Contabile

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 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	847.469,00	847.469,00	847.469,00	847.469,00

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

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

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

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	454.000,00	454.000,00	446.000,00	396.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	454.000,00	454.000,00	446.000,00	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

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 31.12.2020

.....

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	36.758,94
Immobilizzazioni materiali	11.706.511,38
Immobilizzazioni finanziarie	24.171,81

Piano delle Alienazioni 2021-2023	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)				Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2021	2022	2023	Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali				Non residenziali			
Fabbricati Residenziali				Residenziali			
Terreni				Terreni			
Altri beni				Altri beni			
Total				Total			

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 partecipaz
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 2021/2023 e annuale 2021 delle opere pubbliche
- Programma biennale 2021/2022 e annuale 2021 delle forniture e servizi