

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

COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

SOMMARIO

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

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	n.	2096
Popolazione residente al 31/12/2017		1957
di cui:		
maschi		984
femmine		973
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		68
In età scuola obbligo (7/16 anni)		144
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		214
In età adulta (30/65 anni)		964
Oltre 65 anni		567
Nati nell'anno		7
Deceduti nell'anno		19
Saldo naturale: +/- ...		-12
Immigrati nell'anno n. ...		73
Emigrati nell'anno n. ...		110
Saldo migratorio: +/- ...		-37
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-49
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		5842

Risultanze del Territorio

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0		
Scuole dell'infanzia	n. 50	posti n.	50		
Scuole primarie elementari e medie	n. 130	posti n.	130		
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0		
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0		
Farmacia comunali	n. 0	Di cui due protezione civile			
Depuratori acque reflue	n. 0				
Rete acquedotto	Km. 15.00				
Aree verdi, parchi e giardini	hq. 4.00				
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 680				
Rete gas	Km. 0.00				
Discariche rifiuti	n. 0				
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2				
Veicoli a disposizione	n. 4				
Altre strutture (da specificare)					
Accordi di programma	n. 0				

Convenzioni	n. 1	Servizio di segreteria

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Illuminazione votive cimitero
Refezione scolastica

Servizi gestiti in forma associata

Servizio di segreteria con il Comune di Molare e Carbonara Scrivia

Servizi affidati a organismi partecipati

Trasporto pubblico locale a Saamo spa

Servizi affidati ad altri soggetti

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

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

C.S.R	Consorzio	1%
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea	Consorzio	0,32%
SRT SPA	SPA	0,87%
SAAMO SPA	SPA	5,53%
Valle Orba Depurazione	SRL	20%
Consorzio Acquedotto Madonna della Rocchetta	Consorzio	31%
Consorzio servizi Sociali	Consorzio	7%
Alexala	Consorzio	0,28%
GAL Borba	SRL	0,87%

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

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

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

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

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2017	72.822,36	1.348.414,57	5,40
2016	75.869,61	1.397.494,87	5,43
2015	81.250,27	1.335.071,59	6,09

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D4	2	2	1 Part time 50%
Cat. C5	2	2	1 Part time 69,44%
Cat. B4	1	1	
Cat. B3	2	2	
TOTALE	7	7	
Categoria	Numero	Tempo determinato	
Cat. C3	1	1 ufficio staff	
TOTALE			

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

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

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, non in linea con il programma di mandato di questa Amministrazione che avrà termine nel 2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie non sono nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale in quanto è ancora vigente il divieto di incrementare le aliquote dei tributi comunali.

Conseguentemente la consistenza dell'approvvigionamento finanziario resterà immutata nel corso del triennio 2019-2021 a meno che intervenga la revoca parziale o totale del suddetto divieto; in tal caso l'Amministrazione Comunale verificherà la compatibilità dell'eventuale intervento di politica tributaria con l'effettiva necessità del fabbisogno finanziario.

Relativamente alle entrate tributarie, pare opportuno mantenere inalterato l'attuale sistema di agevolazioni / esenzioni.

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

Relativamente alle entrate tariffarie, pare opportuno mantenere inalterato l'attuale sistema di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, anche relativamente all'integrazione delle tariffe dell'Asilo Nido; peraltro se l'attuale procedura di affidamento del servizio dovesse risolversi infruttuosamente il servizio stesso sarà sospeso e con esso la necessità dell'integrazione tariffaria.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

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

Il reperimento di risorse finanziarie straordinarie

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

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

Un'area di miglioramento possibile potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo quasi esclusivo delle dotazioni informatiche per migliorare l'efficienza e l'efficacia dall'operatività della struttura comunale sia nei processi interni che nel rapporto con il cittadino, peraltro, sempre più orientato all'utilizzazione della tecnologia digitale.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa è stata prevista nel DUP 2018-2020. Non pare opportuno apportare modifiche per il 2021 e, comunque, per tutto il triennio di riferimento, dato il breve periodo di mandato ancora disponibile.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

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

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

Considerate le scarse risorse finanziarie disponibili si cercherà di aderire a tutti i bandi statali, regionali od europei utili al raggiungimento dell'obiettivo come già attuato con il bando regionale sull'adeguamento sismico degli edifici scolastici ed in corso di attuazione con il bando Anci-Credito Sportivo per lo sviluppo ed il miglioramento dell'impiantistica sportiva.

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021			
Opera Pubblica	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria del Centro sportivo di Castelveto	245.000		
Totale	245.000		

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:

- Lavori di restauro, miglioramento sismico e contenimento dei consumi energetici dell'edificio della Scuola Materna, in relazione ai quali l'Amministrazione intende concluderli prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

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

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

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

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

A fronte, infatti, di introiti cristallizzati dal divieto di incrementare le aliquote dei tributi comunali, il margine per la previsione di spese per obiettivi di miglioramento e sviluppo è praticamente nullo.

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	27.362,00	42.399,51	27.362,00	27.362,00
02 Segreteria generale	40.310,00	53.385,80	40.310,00	40.310,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	104.209,00	153.636,92	104.209,00	104.209,00
04 Gestione delle entrate tributarie	30.400,00	49.989,16	30.400,00	30.400,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.800,00	9.313,61	5.800,00	5.800,00
06 Ufficio tecnico	25.738,00	71.828,63	25.738,00	25.738,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	145.269,00	226.648,88	145.269,00	145.269,00
11 Altri servizi generali	95.099,00	126.479,14	95.099,00	95.099,00
Totale	482.537,00	742.031,65	482.537,00	482.537,00

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

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

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	44.400,00	77.426,06	44.400,00	44.400,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	44.400,00	77.426,06	44.400,00	44.400,00

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

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	8.000,00	298.476,13	8.000,00	8.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	16.300,00	21.865,97	16.300,00	16.300,00
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	29.000,00	46.425,20	29.000,00	29.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	53.300,00	366.767,30	53.300,00	53.300,00

All'interno di questa Missione le competenze comunali relative all'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di 1° grado assumono un rilievo primario per l'Amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di assicurare all'istruzione scolastica le più opportune dotazioni infrastrutturali e di funzionamento.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.600,00	13.204,49	12.600,00	12.600,00
Totale	12.600,00	13.204,49	12.600,00	12.600,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	20.000,00	26.595,52	20.000,00	20.000,00
02 Giovani	0,00	725,00	0,00	0,00
Totale	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

La gestione del Centro sportivo di Castelvero assegnata alla Polisportiva continua a rappresentare la migliore soluzione per un diretto coinvolgimento degli sportivi Castellettesi nell'apprezzare, da

una parte, la presenza di importanti impianti sportivi e, nel contempo, la possibilità di praticare l'attività sportiva.

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	51.815,00	92.813,70	50.500,00	50.500,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	51.815,00	92.813,70	50.500,00	50.500,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	1.712,88	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	3.000,00	3.093,75	3.000,00	3.000,00
03 Rifiuti	260.000,00	483.477,46	260.000,00	260.000,00
04 Servizio Idrico integrato	22.180,00	33.651,60	21.300,00	21.300,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	4.000,00	8.130,74	4.000,00	4.000,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	289.180,00	530.066,43	288.300,00	288.300,00

I Servizi previsti in questa Missione riguardano, in particolare, l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili quali la gestione dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico da parte dei soggetti societari partecipati dal Comune. Gli obiettivi di tale Missione trascendono, pertanto, dalla diretta competenza del Comune ed ineriscono a quelli definiti dagli Organi delle Società partecipate, all'interno dei quali, la piccola quota di partecipazione comunale non permette peraltro di imporne o influenzarne le decisioni.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	176.279,00	275.219,09	174.969,00	174.969,00
Totale	176.279,00	275.219,09	174.969,00	174.969,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	3.451,02	0,00	0,00
Totale	1.000,00	4.451,02	1.000,00	1.000,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	9.000,00	13.883,96	9.000,00	9.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53.688,00	61.896,73	53.688,00	53.688,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	19.800,00	26.752,91	19.500,00	19.500,00
Totale	82.488,00	102.533,60	82.188,00	82.188,00

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

Gli obiettivi socio-assistenziali sono definiti dagli Organi consortili al quale il Comune aderisce, mentre gli obiettivi del servizio cimiteriale ineriscono alla costruzione di nuovi ossarietti e celle cinerarie.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	4.207,00	4.207,00	4.207,00	4.207,00
02 Fondo svalutazione crediti	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
03 Altri fondi	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00
Totale	34.909,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00

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

L'obiettivo è quello di assicurare una consistenza dei fondi adeguata alla copertura dei rischi sottostanti.

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.610,00	2.610,00	2.550,00	2.550,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	111.821,00	111.821,00	111.821,00	111.821,00
Totale	114.431,00	114.431,00	114.371,00	114.371,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	286.175,00	308.802,29	286.175,00	286.175,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	286.175,00	308.802,29	286.175,00	286.175,00

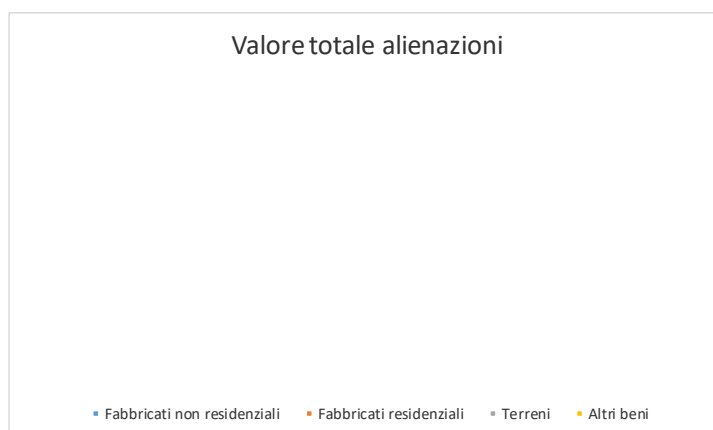
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

La programmazione urbanistica del Comune, aldilà del breve periodo di mandato ancora disponibile dovrà essere comunque rivolta agli adempimenti relativi all'adeguamento del Piano Paesaggistico e del Regolamento Edilizio agli "schemi tipo" approvati dalla Regione Piemonte.

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

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

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



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			

Totale			
--------	--	--	--

Totale			
--------	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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