
COMUNE DI GUARENE

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2022 - 2024

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 7 - Turismo

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 13 - Tutela della salute

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19 - Relazioni internazionali
Missione 20 - Fondi e accantonamenti
Missione 50 - Debito pubblico
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie
Missione 99 - Servizi per conto terzi
Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti
Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni
Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale
Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale
Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali
Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi
Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili
Programma incarichi di collaborazione autonoma

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato¹

Documento Unico di Programmazione (DUP) è cronologicamente il primo documento di programmazione, attraverso il quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel corso del mandato ed in particolare per gli esercizi coperti dal bilancio pluriennale.

Il DUP costituisce, pertanto, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, la base per tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione non definisce a priori uno schema valido per tutti gli Enti ma dà indicazioni circa i contenuti e le finalità del documento, lasciando agli Enti facoltà di redazione tenuto conto del proprio specifico contesto.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli Enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'Ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 - Popolazione al censimento 2011		n. 3435_____
1.1.2 - Popolazione al 31.12.2017 Popolazione residente al 31.12.2018 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze		n. 3558 n. 3592 n. 1775 n. 1817 n. 1480 n. 2
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. n. _____
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: media		
1.1.18 - Condizione socio - economica delle famiglie: buona		

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

-

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	Posti n.100	Posti n. 100	Posti n.100	Posti n. 100
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	Posti n. 150	Posti n. 150	Posti n.150	Posti n. 150
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	Posti n.28	Posti n. 28_	Posti n. 28_	Posti n.28
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca				
- nera				
- mista	19	21	21	21
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	si	si	si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	37	38	38	38
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 2	n. 5 hq. 3	n. 5 hq. 3	n. 5 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 1080	n.1103	N.1110	n. 1110
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	18	19	19	19
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile				
- industriale				
- racc. diff.ta	si	si	si	si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)	(*** Si/No)
1.3.2.19 - Personal computer	n. 14	N. 14	n.14	n. ____
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2022-2024**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024

PREMESSA

Il presente documento è redatto a cura dell'Amministrazione e mira a tracciare le linee operative di mandato per il triennio 2022 – 2024 e si rifà al programma elettorale della lista Siamo Guarene, risultata vincitrice alle elezioni amministrative della primavera 2019.

Il DUP, e tutti i suoi contenuti esposti nelle pagine successive, delinea nella Sezione Strategica le priorità attuative dell'Amministrazione tuttora in carica ha due principali fonti: il DUP 2021 – 2023, e l'insieme delle proposte, idee, valutazioni compiute dall'Amministrazione nel corso del secondo anno di mandato.

Il Documento Unico di Programmazione 2022 viene redatto sia sulla base delle scelte strategiche prese a fine 2020 (con la redazione del Bilancio di Previsione) sia osservando e considerando il difficile contesto socio economico derivante dal perdurare della pandemia in corso.

CONTESTO GENERALE

Se il 2020 è stato l'anno del forte impatto contro un nemico sconosciuto ed inaspettato, il 2021 rappresenta un'evoluzione nella gestione della pandemia in termini sociologici, sanitari ed economici.

Dopo oltre un anno di emergenza, pressoché continua, i cittadini hanno ormai preso "dimestichezza" con le misure di contenimento (lockdown, chiusure mirate, coprifuoco,...). Non è più prioritaria da parte dell'Ente un'informazione mirata alle singole disposizioni e anche la gestione stessa delle attività ordinarie si è fatta più semplice e meno complessa, essendo ormai entrati nell'ottica di dover convivere con il virus per più di qualche settimana, come invece si poteva pensare a marzo 2020. Anche l'attività amministrativa, quindi, ha subito una variazione nelle azioni.

Fortunatamente la presenza di vaccini come arma di contrasto fa sì che si apra una nuova fase anche dal punto di vista sanitario, per mettere al riparo quante più persone possibili dalla malattia e non fare collassare il Sistema Sanitario Nazionale, come invece è avvenuto nelle prime imprevedibili fasi. Anche il Comune di Guarene ha contribuito alla costruzione del Centro Vaccinale di zona, a Priocca, utile allo scopo di creare una rete di vaccinazioni capillare sul territorio.

Dal punto di vista economico vi è l'opportunità dei fondi messi a disposizione del PNRR, o Recovery Plan, pertanto sono stati molti gli incontri e i Webinar a cui hanno partecipato gli amministratori per far sentire la voce e le esigenze dei territori. A questo proposito sarà importante la sinergia fra Enti Locali a vari livelli e la totale trasparenza e accessibilità ai Fondi, anche da parte di realtà piccole e non eccessivamente strutturate quelli sono i comuni come il nostro.

CONTESTO LOCALE

Il Comune di Guarene si trova in una condizione tipica degli EELL decentrati, con una struttura di media grandezza, tredici dipendenti, piuttosto snella, su cui però gravano una grande quantità di adempimenti.

Sarebbe molto importante poter avere meno vincoli nell'assunzione di personale e meno adempimenti fini a se stessi per privilegiare la qualità dei servizi resi al cittadino.

Mai come in questo momento sarà importante cercare collaborazione fra Comuni vicini e fare rete con il territorio di Langhe e Roero per sviluppare strategie comuni di sviluppo, nella convinzione che da soli si va poco lontano.

LINEE PROGRAMMATICHE 2022 - 2024

Le linee su cui l'Amministrazione intende lavorare nel prossimo triennio sono state divise in ambiti di interventi, ovvero quelle parti in cui l'Amministrazione intende agire concretamente e dedicare risorse per riformare, migliorare o creare

1. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

Si tiene a sottolineare e rimarcare che il personale dipendente è il maggior capitale che l'Ente possiede. Esse vanno messe in condizione di svolgere in modo efficiente ed efficace il lavoro affidato attraverso: formazione, dotazione degli strumenti adeguati, definizione dei ruoli, miglioramento della collaborazione tra uffici e processi decisionali chiari e precisi. Il benessere della persona è una condizione fondamentale per affrontare al meglio l'ambiente lavorativo, è preciso obiettivo di questa Amministrazione porre l'attenzione su questo aspetto. Dopo l'inserimento del nuovo Agente di Polizia Locale si valuteranno nuove assunzioni in base a futuri ed eventuali pensionamenti del personale attualmente in organico.

2. TECNOLOGIE E STRUMENTI

Nelle scorse annualità si sono sostituiti la maggior parte dei PC in uso ai dipendenti comunali, aumentando i livelli di efficienza e sicurezza, così come sono stati tanti gli investimenti sulle dotazioni alla Polizia Locale, con l'acquisto della nuova autovettura e del nuovo telelaser. Negli anni 2022 - 2024 ci si concentrerà sulle dotazioni ai cantonieri e sui mezzi di rappresentanza del Comune, ormai decisamente datati e gravati di pesanti oneri di manutenzione. L'intenzione è quella di migrare su mezzi di trasporto ecologici (elettrici o ibridi).

3. LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI

Le opere pubbliche da sempre sono un elemento qualificante per ogni Ente.

Il comune di Guarene per il triennio 2022 - 2024 completerà le opere previste nello scorso DUP, qualora non fossero state completate, con l'aggiunta di alcuni interventi importanti già pensati e validati nell'anno precedente

- Piano parcheggi del Capoluogo: realizzazione posteggi in: zona circostante Casa degli Alpini, Sferisterio comunale e sua riqualificazione, Viale Mazzini e realizzazione stalli in piazza Roma e SS Annunziata. È prevista comunque la realizzazione degli stalli nelle piazze e aree che ne sono attualmente sprovviste.

- Riqualificazione verde urbano: proseguimento delle operazioni di potatura piante di alto fusto presenti sul territorio;

- Polo Infanzia di Frazione Vaccheria: con i fondi del Bando Edilizia Scolastica, candidato del 2021, si intende realizzare il nuovo Polo dedicato alla fascia di età 0 - 3 anni e contestuale riqualificazione dell'attuale Scuola dell'Infanzia.

- Lavori di regimazione acque: nei settori maggiormente soggetti da fenomeni pericolosi, seguendo piani già precedentemente adottati e comunque a tendere su tutto il territorio comunale.

- Manutenzioni ordinarie: prosecuzione degli interventi di manutenzione periodica del patrimonio, sulla base di quanto fatto nella prima parte del mandato.

- partecipazione alla realizzazione con i Comuni limitrofi di pista ciclabile

- Illuminazione pubblica: riqualificazione degli impianti con sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con l'obiettivo di ottenere risparmi dal punto di vista energetico.

- Paramuro: riqualificazione dell'area al punto di vista paesaggistico e commerciale dell'area come vetrina di promozione del territorio.

- Riqualificazione Zone Industriali: miglioramento paesaggistico e funzionale delle due aree industriali del Comune (frazioni Racca e Vaccheria)

4. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

L'avvio della raccolta dei RSU con sacco conforme e raccolta dell'umido porta a porta sta dando certamente ottimi risultati in termini numerici, per la minore quantità di rifiuti conferiti in discarica

e di conseguenza per l'ambiente.

Certamente si proseguirà convintamente su questa strada, certi di aver trovato la collaborazione da parte dei cittadini e imprese.

Come tutti sappiamo le politiche di tutela ambientale sono ormai parte dell'agenda politica nazionale ed europea, pertanto anche i fondi del PNRR verranno dirottati in ampia percentuale su questa voce. Anche Guarene dovrà essere attento e fare strategia con il territorio per ottenere risultati importanti in questo ambito.

5. TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

L'opera di promozione del territorio proseguirà attraverso l'interazione e la collaborazione con Enti, Fondazioni e Società operanti in loco e non solo.

Dopo lo straordinario successo della prima edizione di Roero Chamber Music Events, certamente ne verrà riproposta una seconda edizione, rivista e modulata secondo le esigenze artistiche ed organizzative.

È stata, e continuerà ad essere posta, attenzione al recupero e alla valorizzazione, ed eventualmente realizzazione, di percorsi naturalistici che attraversano il nostro Comune, partendo dal presupposto che il turismo outdoor sarà una delle maggiori attrattive che il comprensorio di Langhe e Roero potrà offrire.

Pieno sostegno all'attività di promozione dei prodotti agricoli locali con particolare attenzione alla Pera Madernassa e percorsi di valorizzazione dei prodotti locali attraverso Marchi di Qualità

6. ISTRUZIONE

L'investimento maggiore sarà sicuramente rappresentato dal Nuovo Polo dell'Infanzia di frazione Vaccheria che, qualora venga finanziato dal Bando Edilizia Scolastica, porterà all'edificazione di un nuovo edificio fra l'attuale Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria.

Questo intervento andrà a coprire le fasce dei bambini 0 - 3 anni che ad ora sul nostro territorio non hanno strutture pubbliche in grado di accoglierli e costringono le famiglie a cercare soluzioni alternative, anche in comuni confinanti.

Restano ovviamente attive tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due plessi attualmente attivi.

Proseguirà la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Mussotto per tutto ciò che riguarda la gestione dei plessi di Guarene e la realizzazione di progetti comuni.

Data l'importanza del digitale nella scuola, è necessario ridurre il divario digitale tra gli alunni: sarebbe importante dotare il territorio di una rete efficiente a costi accessibili.

7. CULTURA

Si intende realizzare una serie di eventi di qualità che connotino stabilmente l'offerta culturale di Guarene e funzionino anche come motore dell'economia turistica locale.

Proseguiranno le collaborazioni con i maggiori attori della scena culturale sul territorio: la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Colline e Culture, l'Associazione il Cammello, l'Associazione Culturale San Giuseppe.

Attraverso l'orchestra di Guarene si vogliono favorire le occasioni di esibizione da parte di giovani musicisti e creare ulteriori eventi musicali.

Continuerà il sostegno alla Consulta della Biblioteca per la realizzazione di incontri, corsi, eventi e laboratori per i più piccoli.

8. SOCIALE E AIUTO ALLA FASCE DEBOLI

Cura e attenzione alle fasce deboli della popolazione con in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale. Continuerà, da parte del Comune, la gestione del servizio di raccolta e distribuzione dei pacchi alimentari.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, i servizi scolastici verranno adattati e laddove necessario ampliati.

Un occhio di riguardo sarà rivolto alle fasce più giovani della popolazione, le più colpite dalle restrizioni dovute alla pandemia: verranno ricercati fondi, anche in rete con altri Comuni o rappresentanti del Terzo Settore, per realizzare progetti a loro rivolti che coniughino le esigenze educative con la naturale necessità di questa parte della popolazione di incontrarsi e socializzare.

9. SICUREZZA E VIABILITA'

Il tema della sicurezza è ricorrente e centrale nell'azione amministrativa. Per quanto riguarda la sicurezza stradale si è già affrontato un grosso investimento con l'ingresso del nuovo Agente di PL e la sostituzione del telelaser, ormai vecchio di 20 anni. In questo modo si dà nuova linfa all'ufficio di Polizia e lo si mette in condizione di lavorare in modo adeguato ed effettuare parecchi servizi esterni.

Va comunque detto che alcuni interventi sono comunque necessari a prescindere di quanto sopra descritto: miglioramento delle rete di telecamere con l'inserimento di apparecchi intelligenti di lettura targhe controllabili da remoto.

10 . PROTEZIONE CIVILE

Adozione del Piano Comunale di Protezione Civile.

11. SVILUPPO LOCALE, IMPRESE E AGRICOLTURA

Garantire l'accesso alla Banda Ultra Larga quale strumento fondamentale di sviluppo.

Raccolta delle istanze degli imprenditori per segnalazione di problematiche legate alle criticità dei vari settori (esempio problematiche diffuse in campo agricolo).

Ottenimento del riconoscimento del marchio di qualità SPIGHE VERDI per la gestione sostenibile del territorio.

- *Indicatori utilizzati* -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

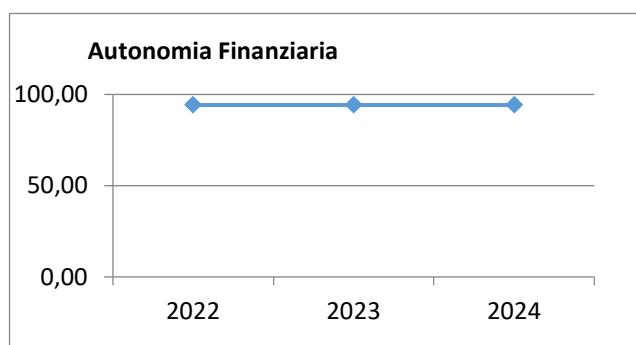
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	94,32 %	94,32 %	94,32 %

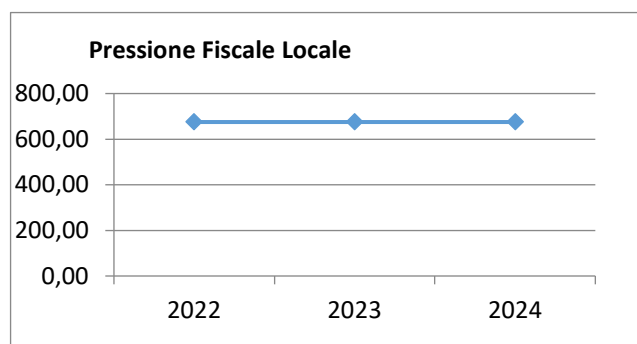


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

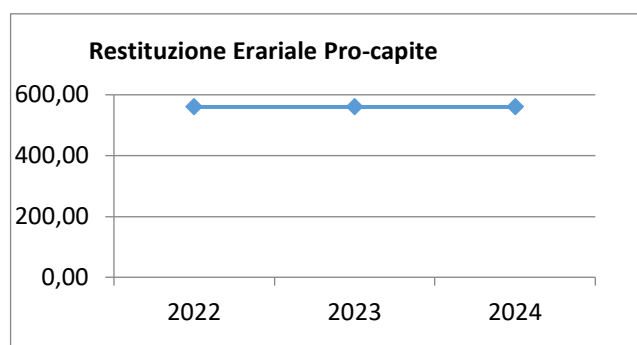
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 675,83	€ 675,83	€ 675,83



Pressione tributaria pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 560,56	€ 560,56	€ 560,56

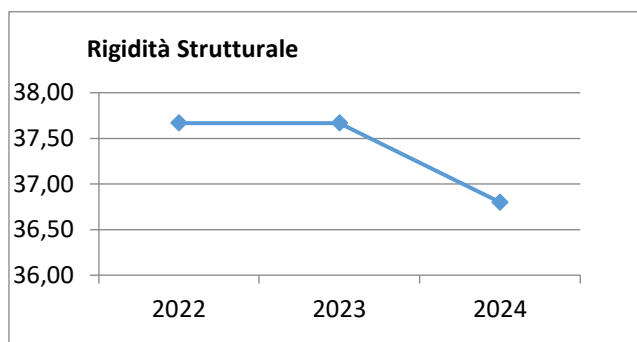


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

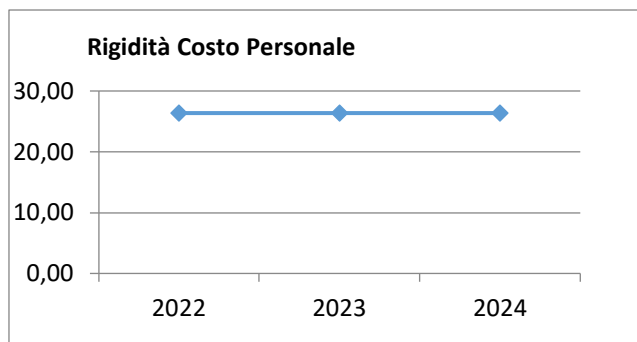
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

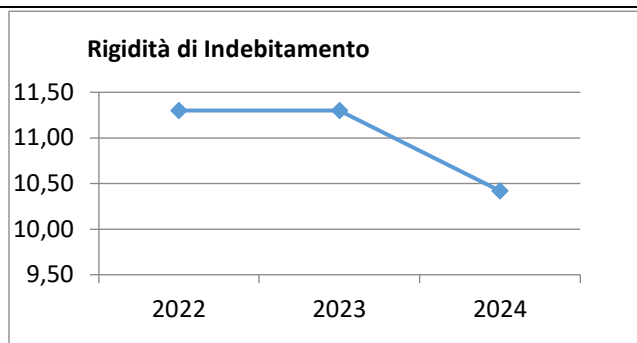
Rigidità strutturale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	37,67 %	37,67 %	36,80 %



Rigidità costo personale	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	26,37 %	26,37 %	26,37 %



Rigidità indebitamento	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	11,30 %	11,30 %	10,42 %

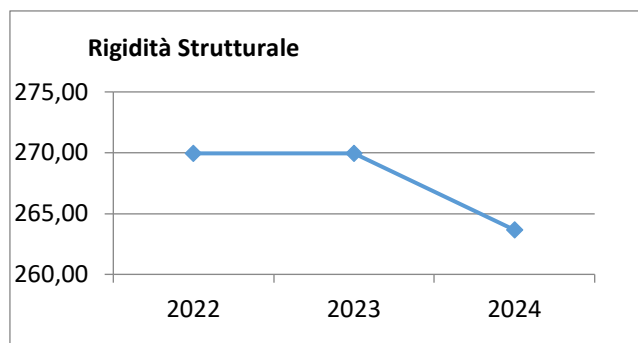


(*** *Descrizione / Note Aggiuntive*)

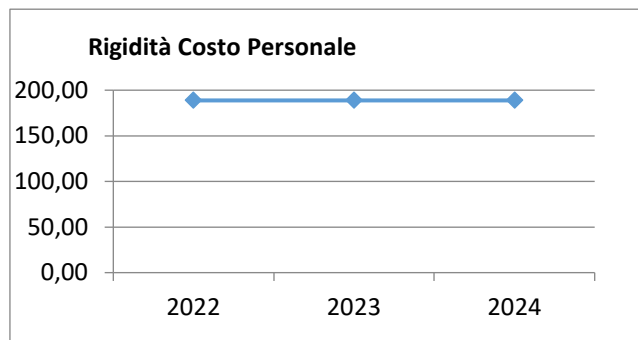
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

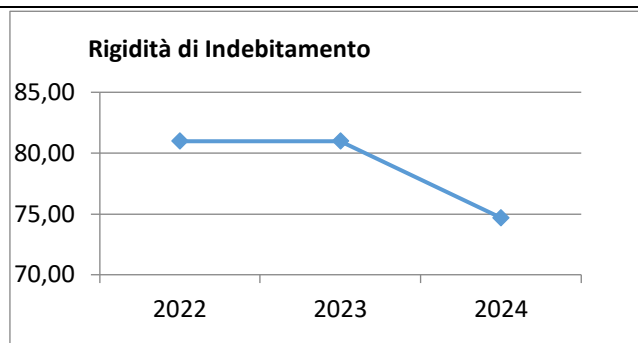
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale +Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.Abitanti</u>	269,96 €	269,96 €	263,67 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	188,97 €	188,97 €	188,97 €



Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	80,99 €	80,99 €	74,69 €

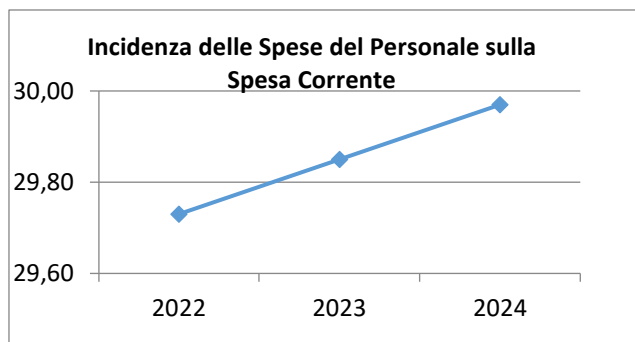


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	29,73 %	29,85 %	29,97 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- 1) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici (*** gestione diretta, esternalizzata, effettuata tramite organismi ed enti strumentali e/o società controllate o partecipate)

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Rigidità a costo personale pro-capite	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Spese personale N abitanti	188,97 €	188,97 €	188,97 €

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Ri 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00			
--	--	--	--

Tabella Servizi Produttivi

Rigidità a costo personale su entrate correnti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Spesa personale + Irap Entrate correnti Ri 27,20 27,00 26,80	26,96 %	26,96 %	27,16 %

2) _____

(*** Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettiva relativamente, in particolare ai seguenti aspetti:)

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IMU

TASI

TARI

Imposta Pubblicità

Art. 12

Art. 13 (comma 1)

Art. 13 (comma 3 lettera a)b)c))

Art. 14 (commi 1-2-3)

Art. 14 (commi 4-5)

Art. 15 (comma 1)

Art. 15 (commi 2-3-4-5)

Art. 19

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Il programma delle OO.PP. 2020/2022 allo stato attuale prevede tra gli investimenti superiori ai 100.000,00 euro l'intervento di messa in sicurezza idrogeologica del versante ovest del Comune di Guarene.

L'Amministrazione inoltre continuerà ad attuare ogni possibile azione, che gli consenta di portare a termine gli investimenti ritenuti strategici, tramite:

- a) la partecipazione singola o in forma aggregata ai Bandi di finanziamento promossi dalla Regione SIA SU Fondi europei sia direttamente finanziati, dai Ministeri, dal GAL, dalle Fondazioni.
- b) l'utilizzo degli spazi finanziari a disposizione

<i>Investimento</i>	<i>Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Spesa</i>
Messa in sicurezza idrogeologica versante ovest	Contributo dal Ministero dell'Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Telecamere	Contributo dal Ministero dell'Interno	128.000,00		0,00	128.000,00

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 10 / 1	oo.uu.- manutenzione straordinaria del patrimonio disponibile. -fondi "oneri di urbanizzazione"	50.982,55	32.610,36	18.372,19
6130 / 15 / 1	manut. straord. patrimonio disponibile 2021fin mutuo 99 + contr MI 100/2021 E 50 /22E23	9.771,20	718,80	9.052,40
6130 / 25 / 1	riustrutturazione casa "casavecchia"	74.807,40	62.616,18	12.191,22
6770 / 5 / 2	acquisto autovettura polizia locale	8.300,01	8.300,00	0,01
6770 / 10 / 1	implementazione servizio di videosorveglianza	4.892,20	0,00	4.892,20
6770 / 15 / 2	acquisto e installazione attrezzature servizi di vigilanza TELELASER	23.555,76	0,00	23.555,76
7130 / 5 / 1	costruzione, ampliamento e completamento di edifici e relativi impianti scuole dell'obbligo	36.590,80	0,00	36.590,80
7130 / 25 / 1	manutenzione straordinaria delle scuole	14.737,52	0,00	14.737,52
8050 / 5 / 1		10.000,00	9.999,99	0,01
8050 / 10 / 1	realizzazione area camper	10.000,00	0,00	10.000,00
8230 / 25 / 1	realizz.percorsi pedonali e ciclabili arredo urbano e sistemazione aree (fin 2018 con alienazione aree)	18.274,84	4.426,76	13.848,08
8230 / 35 / 1	realizz.percorsi pedonali e ciclabili arredo urbano e sistemazione aree	3.280,00	3.269,88	10,12
8230 / 60 / 1	sistemazione generale di strade comunali esterne	99.841,17	0,00	99.841,17
8230 / 85 / 1	oo.uu. lavori di costruzione e manutenzione strade con fondi "oneri di urbanizzazione"	43.136,07	5.300,43	37.835,64
8330 / 25 / 1	OO.UU. impianti I.P. man. straordinaria e ampliamenti	23.320,96	0,00	23.320,96
8330 / 30 / 2	impianti IP efficientamento energetico	23.795,79	1.099,34	22.696,45
8530 / 5 / 1	oo.uu. realizzazione di opere di urbanizzazione aree verdi	19.557,00	18.117,00	1.440,00
8530 / 30 / 1	lavori ripristino danni eventi atmosferici 2011 e successivi	179.210,29	48.531,80	130.678,49
8540 / 5 / 1	acquisto di aree da adibire a servizi comunali vari	2.636,20	1.136,20	1.500,00
8580 / 5 / 1	progettazione riqualificazione centro storico	14.282,44	13.740,00	542,44
8580 / 15 / 1	lavori ripristino danni sul rio riddone + racca 2021 rec mutui 56	25.808,15	14.554,60	11.253,55
8750 / 5 / 1	finanziamento parziale acquisto beni mobili per gruppo di protezione civile	29.759,00	22.500,00	7.259,00
8780 / 5 / 1	redazione piano di protezione civile	7.000,00	0,00	7.000,00
9530 / 5 / 1	manutenzione straord cimiteri ampliamento vaccheria e capoluogo	80.000,00	0,00	80.000,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	TOTALE:	813.539,35	246.921,34	566.618,01
--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e Tariffe dei Servizi Pubblici

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie sono la maggiore fonte di finanziamento delle Entrate Correnti, pertanto rappresentano per l'Ente una quota fondamentale delle risorse utilizzate. Si è provvederà a confermare le aliquote in vigore e non modificare l'imposizione fiscale.

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali che si intende adottare sono le seguenti:

IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,5 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Fabbricati merce	
Altri immobili e aree fabbricabili e Terreni agricoli se non rientranti nelle esenzioni di legge	9,50 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di Legge

TARI

Con la Legge di Bilancio del 2018 è stata affidata ad ARERA, la responsabilità di regolare il settore dei rifiuti, come già avviene per il mercato della luce e del gas. Ora, sulla base delle regole stilate, i consigli comunali dovranno emettere, entro l'anno, i provvedimenti relativi alla tariffa stabilita sulla base del metodo stilato da ARERA per omogeneizzare le tariffe in tutta Italia. L'Autorità punta quindi a incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, garantendo trasparenza per gli utenti.

La medesima sarà adottata sulla base del PEF

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF si conferma l'aliquota già adottata nel corso del 2020 ossia:

REDDITI	ALIQUTA
Aliquota unica	0,70%
Soglia di esenzione	€ 15.000,00

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COSAP, TASSA DI SOGGIORNO

Per questi tributi risulta confermata per l'anno 2022 la struttura tariffaria in vigore nell'anno 2021

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

La previsione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio è stato previsto in € 267.461,00.

SISTEMA TARIFFARIO

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Ove venisse previsto prima dell'approvazione del bilancio un adeguamento tariffario esso è correlato al maggiore costo da sostenersi per il servizio erogato.

PROVENTI SERVIZI

I servizi per i quali viene richiesta una controprestazione sono i seguenti:

Rimborso utilizzo locali comunali (G.C. n. 161 del 19.11.2020 a cui si rinvia)

Prestazioni di servizi non essenziali (G.C. n. 163 del 29.10.2020 a cui si rinvia)

Trasporto scolastico (G.C. n. 182 del 07.12.2020 a cui si rinvia)

Diritti di segreteria di spettanza esclusiva dell'ente (G.C. n. 165 del 19.11.2020 a cui si rinvia)

Pubblicità, pubbliche affissioni (G.C. n. 178 del 07.12.2020 a cui si rinvia)

Mensa scolastica (G.C. n. 181 del 07.12.2020 a cui si rinvia)

Concessione loculi, ossari, aree per tombe di famiglia (G.C. n. 166 del 19.11.2020 a cui si rinvia)

Tariffe cimiteriali (G.C. n. 164 del 19.11.2020 a cui si rinvia)

Diritti di istruttoria per provvedimenti gestiti dal SUAP (GC. 168 del 19.11.2020)

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Con riferimento alla spesa corrente ed alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che il Comune di GUARENE si impegna a mantenere e migliorare i servizi resi alla cittadinanza, i cui risultati saranno rilevabili dal controllo di gestione

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	com p cassa	43.900,00 61.670,69	43.900,00	43.900,00
	2-Segreteria generale	com p cassa	308.807,00 452.791,90	308.807,00	308.807,00
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	com p cassa	125.630,00 187.158,54	125.630,00	125.630,00
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	com p cassa	28.530,00 48.226,82	28.530,00	28.530,00
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	com p cassa	31.510,00 58.275,97	31.510,00	31.510,00
	6-Ufficio tecnico	com p cassa	138.796,00 214.659,58	138.796,00	138.796,00
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	com p cassa	81.369,00 126.582,00	81.369,00	81.369,00
	8-Statistica e sistemi informativi	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	10-Risorse umane	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	11-Altri servizi generali	com p cassa	28.700,00 43.444,53	28.700,00	28.700,00
	Totale Missione 1	com p cassa	787.242,00 1.192.810,03	787.242,00	787.242,00
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Casa circondariale e altri servizi	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
3-Ordine pubblico e sicurezza					

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

4-Istruzione e diritto allo studio	1-Polizia locale e amministrativa	com p cassa	87.929,00 128.372,67	87.929,00	87.929,00
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	com p cassa	7.000,00 12.580,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Missione 3	com p cassa	94.929,00 140.952,67	94.929,00	94.929,00
	1-Istruzione prescolastica	com p cassa	28.000,00 54.244,98	28.000,00	28.000,00
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	com p cassa	45.700,00 84.287,31	45.700,00	45.700,00
	4-Istruzione universitaria	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	5-Istruzione tecnica superiore	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	com p cassa	192.400,00 299.494,18	192.400,00	192.400,00
	7-Diritto allo studio	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4	com p cassa	266.100,00 438.026,47	266.100,00	266.100,00
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	com p cassa	22.700,00 36.738,30	22.700,00	22.700,00
	Totale Missione 5	com p cassa	22.700,00 36.738,30	22.700,00	22.700,00
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	com p cassa	22.500,00 33.569,13	22.500,00	22.500,00
	2-Giovani	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6	com p cassa	22.500,00 33.569,13	22.500,00	22.500,00
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	com p cassa	42.000,00 65.699,64	42.000,00	42.000,00
	Totale Missione 7	com p cassa	42.000,00 65.699,64	42.000,00	42.000,00
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	com p cassa	8.000,00 11.011,99	8.000,00	8.000,00
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	com p	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Totale Missione 8	cassa com p cassa	0,00 8.000,00 11.011,99	8.000,00	8.000,00
	1-Difesa del suolo	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	com p cassa	37.020,00 72.961,16	37.020,00	37.020,00
	3-Rifiuti	com p cassa	381.044,10 650.639,50	381.044,10	381.044,10
	4-Servizio idrico integrato	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9	com p cassa	418.064,10 723.600,66	418.064,10	418.064,10
10-Trasporti e diritto alla mobilità	1-Trasporto ferroviario	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Trasporto pubblico locale	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	3-Trasporto per vie d'acqua	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	4-Altre modalità di trasporto	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	com p cassa	291.938,00 566.702,40	291.938,00	291.938,00
	Totale Missione 10	com p cassa	291.938,00 566.702,40	291.938,00	291.938,00
11-Soccorso civile	1-Sistema di protezione civile	com p cassa	6.000,00 13.579,90	6.000,00	6.000,00
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	com p cassa	0,00 14.146,08	0,00	0,00
	Totale Missione 11	com p cassa	6.000,00 27.725,98	6.000,00	6.000,00
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1-Interventi per l'infanzia e i	com p	3.030,00	3.030,00	3.030,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

13-Tutela della salute	minori e per asili nido	cassa	3.030,00		
	2-Interventi per la disabilità	com p	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		cassa	4.002,18		
	3-Interventi per gli anziani	com p	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		cassa	11.395,20		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	com p	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		cassa	6.873,09		
	5-Interventi per le famiglie	com p	132.700,00	132.700,00	132.700,00
		cassa	168.185,86		
	6-Interventi per il diritto alla casa	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Cooperazione e associazionismo	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	com p	35.030,00	35.030,00	35.030,00
		cassa	68.881,90		
	Totale Missione 12	com p	187.260,00	187.260,00	187.260,00
		cassa	262.368,23		
14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Ricerca e innovazione	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	com p	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Totale Missione 14	cassa com p cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	2-Formazione professionale	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	3-Sostegno all'occupazione	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	com p cassa	10.000,00 10.174,06	10.000,00	10.000,00
	2-Caccia e pesca	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16	com p cassa	10.000,00 10.174,06	10.000,00	10.000,00
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
20-Fondi e accantonamenti	1-Fondo di riserva	com p cassa	14.820,71 0,00	14.820,71	14.820,71
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	com p cassa	39.797,19 0,00	39.797,19	39.797,19
	3-Altri fondi	com p cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20	com p cassa	54.617,90 0,00	54.617,90	54.617,90

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

50-Debito pubblico	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	com p	89.999,00	81.013,00	71.838,00
		cassa	101.722,77		
	Totale Missione 50	com p	89.999,00	81.013,00	71.838,00
		cassa	101.722,77		
60-Anticipazioni finanziarie	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	com p	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	com p	2.301.350,00	2.292.364,00	2.283.189,00
		cassa	3.611.102,33		

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

La gestione del patrimonio

(*** Indicare eventuali politiche di alienazione del patrimonio che si intendono effettuare nel triennio come da contenuti del piano alienazioni (estratto delibera piano alienazioni))

ATTIVO		2020	2019
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	5.281.849,54	4.730.987,76
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	21.238,21	20.313,88
1.3	Infrastrutture	4.878.559,00	4.314.667,51
1.9	Altri beni demaniali	382.052,33	396.006,37
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	4.167.114,83	4.168.692,46
2.1	Terreni	418.639,68	416.034,71
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	3.316.075,27	3.304.013,86
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	17.057,64	24.947,97
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.789,07	2.733,35
2.5	Mezzi di trasporto	615,21	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.032,39	5.333,23
2.7	Mobili e arredi	4.524,94	6.880,32
2.8	Infrastrutture	210.092,28	217.936,77
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	189.288,35	190.812,25
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	9.448.964,37	8.899.680,22
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.448.964,37	8.899.680,22

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	10.000,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	0,00	0,00	0,00
	- Concessione aree cimiteriali :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre:monetizzazioni	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni crediti lungo termine:	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	1.178.000,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea – GAL :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v./entrate da riduzioni attività finanziarie :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	2.305.087,81	2.209.198,29	2.143.915,29	2.053.342,29	1.855.189,29	1.648.050,29
Nuovi prestiti	70.000,00	90.000,00	99.000,00			
Prestiti rimborsati	165.882,52	155.283,00	189.573,00	198.153,00	207.139,00	193.915,00
Estinzioni anticipate						
Altre variazioni (da specificare)						
Totale fine anno	2.209.198,29	2.143.915,29	2.053.342,29	1.855.189,29	1.648.050,29	1.454.135,29

	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	98.578,00	89.999,00	81.013,00	71.838,00
Quota capitale	189.573,00	198.153,00	207.139,00	193.915,00
Totale fine anno	288.151,00	288.152,00	288.152,00	265.753,00

	2021	2022	2023	2024
Indebitamento inizio esercizio	2.053.342,29	2.053.342,29	2.053.342,29	2.053.342,29
Oneri finanziari	98.578,00	89.999,00	81.013,00	71.838,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)				

	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	98.578,00	89.999,00	81.013,00	71.838,00
Entrate correnti	2.569.503,00	2.549.503,00	2.549.503,00	2.549.503,00
% su entrate correnti	3,84 %	3,53 %	3,18 %	2,82 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.549.503,00 0,00	2.549.503,00 0,00	2.549.503,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	2.351.350,00 0,00 39.797,19	2.342.364,00 0,00 39.797,19	2.355.588,00 0,00 39.797,19
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	198.153,00 0,00	207.139,00 0,00	193.915,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Guarene	(+)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.230.000,00	230.000,00	230.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.230.000,00 0,00	230.000,00 0,00	230.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	7.506.428,20
Spesa	(-)	7.249.631,94
Differenza	=	256.796,26

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Guarene ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo di Amministrazione Pubblica

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO E ROERO	Società partecipata	0,50%
S.T.R. SRL SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI	Società partecipata	2,03%
EGEA SPA	Società partecipata	0,26%
GAL LANGHE ROERO LEADER SCARL	Società partecipata	0,468 %
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL	Società partecipata deliberata fusione per incorporazione in SISI	4,4%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.R.L	Società partecipata	5,02%

2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle procedure di controllo dell'Ente:

Ente/Organismo strumentale/Società ¹ : ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO E ROERO Società consortile a responsabilità limitata	
INDIRIZZI GENERALI	L'ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO E ROERO (A.T.L.) è costituita ai sensi della L.R. n. 78/1996 e s.m.i. ed è uno strumento di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati (art.10). Quindi persegue finalità istituzionali nella materia del turismo. Le A.T.L. sono società partecipate esclusivamente da: Province, Regioni, Camere di Commercio, Enti Locali, Proloco, associazioni nel settore del turismo.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Promozione dell'interesse economico-commerciale dei propri soci nei settori del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, nell'ambito territoriale delle città di Alba e Bra e dei territori delle Langhe e del Roero, con tassativa esclusione di qualsiasi fine di lucro.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per le linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo). L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno

¹ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata
Comune di Guarene

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Ente/Organismo strumentale/Società²: S. T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l. - socio unico	
INDIRIZZI GENERALI	Si tratta di Società a responsabilità limitata che persegue finalità istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. n. 7/2012. Il capitale sociale, totalmente pubblico, è partecipato da n. 54 Comuni. La Società è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 54 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Nel ritenere di voler restare all'interno della compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo). L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.

Ente/Organismo strumentale/Società³: EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a.	
INDIRIZZI GENERALI	L'EGEA è una società mista pubblica- privata, partecipata in forma minoritaria dai Soci pubblici; riveste un notevole interesse pubblico per questo Comune e per tutto il territorio Alba- Bra- Langhe - Roero. E' una società multi service in grado di intervenire nel settore gas metano per uso civile e industriale, idrico integrato, dell'igiene urbana, del teleriscaldamento e dell'energia elettrica, della telefonia fissa e mobile ...
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Non comporta alcuna spesa in capo al Comune e da alcuni anni sta garantendo una distribuzione di utili.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmate l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo). L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.

Ente/Organismo strumentale/Società¹¹: GAL - LANGHE ROERO LEADER SCARL .	
INDIRIZZI GENERALI	La società Langhe Roero Leader è un Gruppo di Azione Locale (GAL), una società a partecipazione pubblica rappresentativa del tessuto socio-economico del territorio il cui oggetto è la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale, turistico, del folclore, sportivo ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che hanno aderito alla programmazione Leader, con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro ...
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	Animazione e promozione dello sviluppo rurale, attraverso:

² Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

³ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	la progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; la realizzazione e il supporto alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale.
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmate l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno.

Ente/Organismo strumentale/Società⁴: S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	
INDIRIZZI GENERALI	Si tratta di Società a responsabilità limitata (ex Azienda Consortile Ciclo Idrico). La stessa ha come finalità statutaria la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi Pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque Reflue, ovvero di segmenti di esso ed è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati. La società risulta conformata secondo il modello <i>in house providing</i> ; tale natura è espressamente stabilita nelle delibere dei Consigli Comunali di costituzione della società stessa ed è affermata nello Statuto che, in coerenza, assicura il requisito del totale capitale pubblico per l'intera durata della società.
OBIETTIVI GESTIONALI E DI SERVIZIO	La società, in relazione ai progetti gestionali in corso, ha comunicato di ottimizzare i livelli di gestione e di controllo operativo ed ambientale, riducendo in particolare i costi specifici di trattamento e contribuendo in tal modo a razionalizzare il sistema gestionale pubblico. Nel ritenere indispensabile la partecipazione alla compagine societaria, si chiederà agli organi societari di attuare ogni azione di razionalizzazione volta alla riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della propria quota di partecipazione
CONTROLLI DELL'ENTE	Attraverso la partecipazione degli amministratori comunali alle assemblee dell'ente per la verifica delle linee programmatiche e l'esame dei documenti contabili (bilanci preventivi e consuntivo) L'ente non è tenuto nei confronti di tale società ad effettuare il controllo interno

Ente/Organismo strumentale/Società⁵: MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCRL	
INDIRIZZI GENERALI	Società consortile a responsabilità limitata , con capitale completamente pubblico, costituita pubblico, costituita da n. 20 Comuni del Roero. L'attività del mercato ortofrutticolo è di promozione dello sviluppo del settore agricolo del Roero, inoltre essa svolge una attività di incontro tra l'offerta dei produttori agricoli del territorio ed i commercianti del settore. Da anni la società persegue un obiettivo di mantenimento dell'efficienza della struttura mercatale, con l'incremento dei servizi offerti dalla stessa e con il ricorso alla collaborazione con imprenditori privati nonché lo sviluppo di progetti di investimenti autofinanziati
ESITI RAZIONALIZZAZIONE	Il comma 723 Della Legge 145/2018 ha introdotto, all'articolo 24 del TUSPP, un comma 5-bis, per il quale "a tutela del patrimonio pubblico e

⁴ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

⁵ Ripetere per ogni organismo, ente o società partecipata

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

	del valore delle quote societarie pubbliche”, i commi 4 e 5 non si applicano fino al 31.12.2021 «nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione». Ricorrendo tale fattispecie con deliberazione C.C. n. 47 del 19.11.2019 si è deciso di avvalersi di tale proroga sospendendo pertanto l’iter di razionalizzazione intrapreso. E’ infatti allo studio la trasformazione del Mercato Roero srl in altro soggetto giuridico, nei limiti di quanto consentito dall’ordinamento, e al solo scopo di preservare gli interessi pubblici coinvolti e sopra descritti, nonché di garantire la prestazione delle attività di interesse generale.
--	--

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 - Superficie in Km². 13,93		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n° 2	
1.2.3 - STRADE		
* Statali Km. 4	* Provinciali Km.10	* Comunali Km. 29,00
* Vicinali Km.19	* Autostrade Km. 2,50	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	X	_
* Piano reg. approvato	X_	_
* Progr. di fabbricazione	_	_
* Piano edilizia economica e popolare	_	_
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	_	X_
* Artigianali	_	X_
* Commerciali	_	X
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si X_ no _		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) ____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	_____	_____
P.I.P	_____	_____

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCICIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	23.926,30	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	36.764,49	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	61.918,81	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	153.082,98	180.000,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.654.777,72	previsione di competenza	1.904.549,91	1.961.461,00	1.961.461,00	1.961.461,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	33.952,89	previsione di cassa	2.246.522,15	3.616.238,72		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	13.408,22	previsione di competenza	387.744,11	124.901,00	124.901,00	124.901,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	185.333,80	previsione di cassa	476.007,83	158.853,89		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	361.970,52	380.141,00	380.141,00	380.141,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	575,00	previsione di cassa	424.685,03	393.549,22		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.425.054,76	1.358.000,00	180.000,00	180.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	126.570,24	previsione di cassa	1.697.053,87	1.543.333,80		
	TOTALE TITOLI	2.014.617,87	previsione di competenza	91.419,63	56.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	91.419,63	56.000,00		
			previsione di competenza	90.000,00	99.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.575,00	99.575,00		
			previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	500.000,00	0,00		
			previsione di competenza	706.600,00	706.600,00	706.600,00	706.600,00
			previsione di cassa	730.211,05	833.170,24		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.014.617,87	previsione di competenza	5.467.338,93	4.686.103,00	3.353.103,00	3.353.103,00
			previsione di cassa	6.256.474,56	6.700.720,87		
			previsione di competenza	5.589.948,53	4.686.103,00	3.353.103,00	3.353.103,00
			previsione di cassa	6.409.557,54	6.880.720,87		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

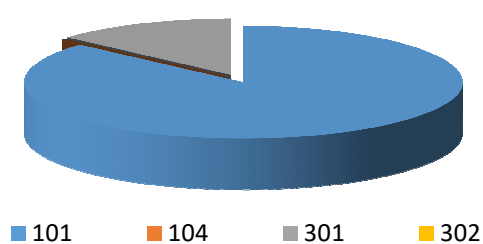
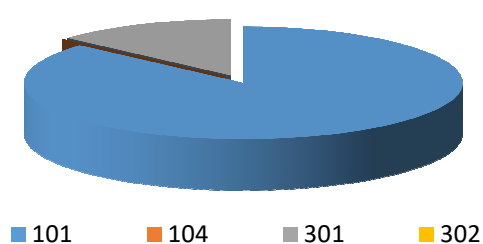
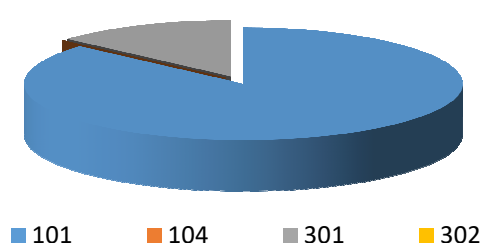
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.727.000,00	1.727.000,00	1.727.000,00
		cassa	3.430.465,98		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	267.461,00	267.461,00	267.461,00
		cassa	362.433,66		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.994.461,00	1.994.461,00	1.994.461,00
		cassa	3.792.899,64		

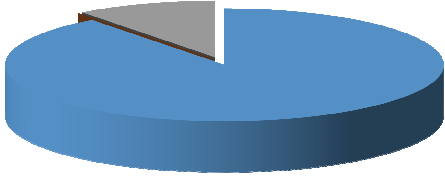
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)****IMU****SI CONFERMANO LE ALIQUOTE DELL'ANNO PRECEDENTE**

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
SI CONFERMA L'ALIQUOTA DELL'ANNO PRCEDENTE CON UNA PREVISIONE
DI GETTITO DI EURO 400.000,00**

*(*** Riportare in sintesi modalità di effettuazione della riscossione coattiva (interna, esterna, ruoli, ingiunzioni), annualità soggette a controllo e tipologie imposte)*

Previsione attività di recupero evasione tributaria : EURO 20.000,00

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)  ■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105					
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)  ■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105					
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)  ■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105					
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	129.901,00	129.901,00	129.901,00
		cassa	226.969,80		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	21.180,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	144.901,00	144.901,00	144.901,00

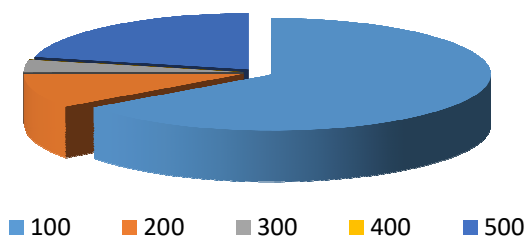
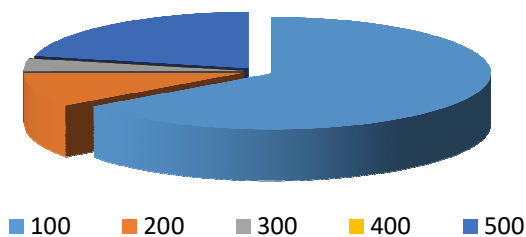
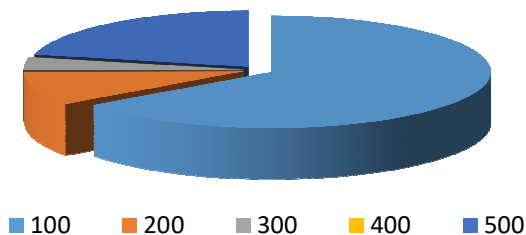
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		cassa	248.149,80		
--	--	-------	------------	--	--

(*** Indicare le fonti o le documentazioni a supporto delle quali sono state inserite le previsioni di bilancio o almeno le tipologie di trasferimenti correnti che si prevede di ottenere con importi stimati)

Analisi entrate: Politica tariffaria

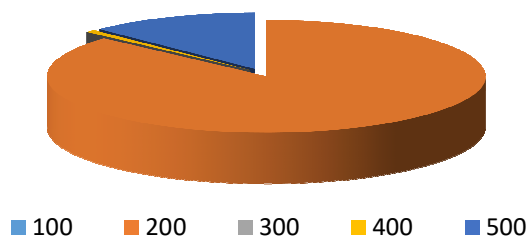
Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	266.571,00	266.571,00	266.571,00
		cassa	304.327,61		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	40.500,00	40.500,00	40.500,00
		cassa	40.500,00		
300	Interessi attivi	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	88.070,00	88.070,00	88.070,00
		cassa	105.598,12		
TOTALI TITOLO		comp	410.141,00	410.141,00	410.141,00
		cassa	465.425,73		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

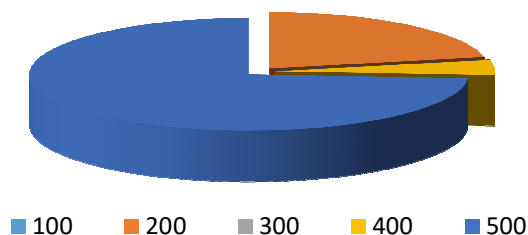
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.178.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	1.220.300,26		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.009,77		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		cassa	90.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		cassa	219.504,93		
TOTALI TITOLO		comp	1.358.000,00	230.000,00	230.000,00
		cassa	1.642.814,96		

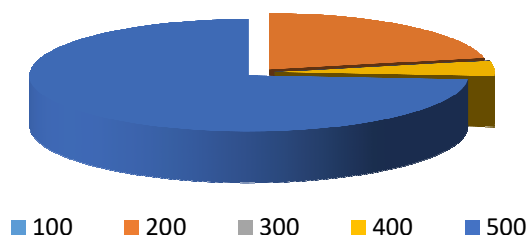
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)



Documento Unico di Programmazione 2022/2024**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

1	2022	2023	2024	180.000,00
	- OO.UU. :	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	- Concessione aree cimiteriali :			
	- Alienazioni :	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- Altre:monetizzazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00

2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	1.178.000,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea - GAL :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400					
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400					
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024) ■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400					
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.000,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.000,00		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	775,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	775,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- accensione prestiti a lungo termine;

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

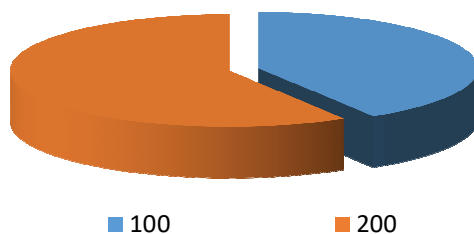
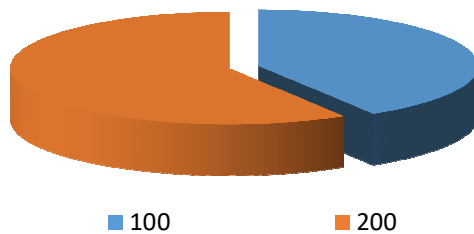
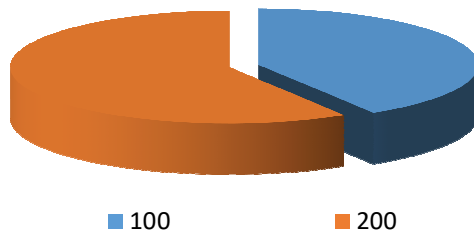
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	500.000,00	0,00	0,00
		cassa	500.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	500.000,00	0,00	0,00
		cassa	500.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Entrate per partite di giro	comp	291.600,00	291.600,00	291.600,00
		cassa	510.313,93		
200	Entrate per conto terzi	comp	415.000,00	415.000,00	415.000,00
		cassa	439.049,14		
TOTALI TITOLO					
		comp	706.600,00	706.600,00	706.600,00
		cassa	949.363,07		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)**

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2021 - 2023			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.736.288,61	1.904.549,91	1.981.461,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	130.056,77	387.744,11	124.901,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	366.916,19	361.970,52	380.141,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.233.261,57	2.654.264,54	2.486.503,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	223.326,16	265.426,45	248.650,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	98.574,30	89.994,96	81.009,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	124.751,86	175.431,49	167.640,95
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2021	2.213.399,89	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	99.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.312.399,89	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	876.242,00	876.242,00	881.242,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.321.425,84		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	222.929,00	94.929,00	94.929,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	296.290,44		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	266.100,00	266.100,00	266.100,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	489.354,79		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	22.700,00	22.700,00	22.700,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	36.738,30		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	33.569,13		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	58.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	83.699,65		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	1.098.000,00	98.000,00	102.399,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.253.426,47		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	423.064,10	423.064,10	423.064,10
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	728.600,66		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	364.938,00	364.938,00	364.938,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	834.690,10		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.984,98		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	202.260,00	202.260,00	207.260,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	357.368,23		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	10.174,06		
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	54.617,90	54.617,90	54.617,90
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	0,00		
		<i>previsione di competenza</i>	288.152,00	288.152,00	265.753,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	299.875,77		
		<i>previsione di competenza</i>	500.000,00	0,00	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	500.000,00		
		<i>previsione di competenza</i>	706.600,00	706.600,00	706.600,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	1.097.433,52		
	TOTALI MISSIONI	<i>previsione di competenza</i>	5.114.103,00	3.486.103,00	3.486.103,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	7.377.631,94		
	TOTALE GENERALE SPESE	<i>previsione di competenza</i>	5.114.103,00	3.486.103,00	3.486.103,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	7.377.631,94		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

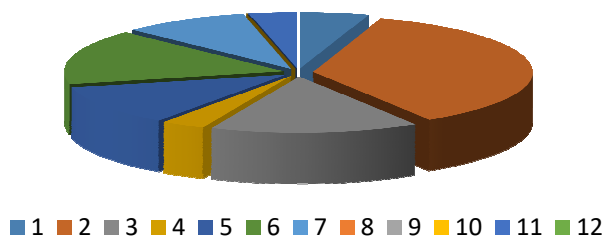
All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Organi istituzionali	com p	43.900,00	43.900,00	43.900,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.670,69			
2	Segreteria generale	com p	316.807,00	316.807,00	321.807,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, SETTORE TECNICO
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	460.791,90			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	com p	134.630,00	134.630,00	134.630,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	196.158,54			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	com p	28.530,00	28.530,00	28.530,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	48.226,82			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	com p	101.510,00	101.510,00	101.510,00	SETTORE TECNICO, SETTORE VIGILANZA
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	167.891,78			
6	Ufficio tecnico	com p	138.796,00	138.796,00	138.796,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE TECNICO
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	214.659,58			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	com p	81.369,00	81.369,00	81.369,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	126.582,00			
8	Statistica e sistemi informativi	com p	0,00	0,00	0,00	

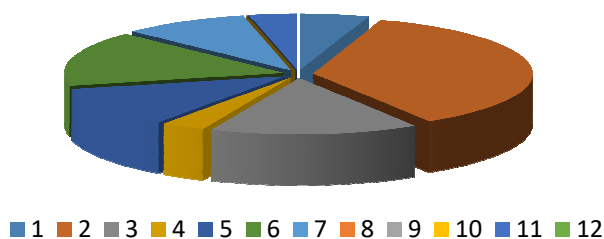
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>fpr</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	com p	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpr</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
10	Risorse umane	com p	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpr</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	com p	30.700,00	30.700,00	30.700,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		<i>fpr</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	45.444,53			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	com p	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpr</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	com p	876.242,00	876.242,00	881.242,00	
		<i>fpr</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.321.425,84			

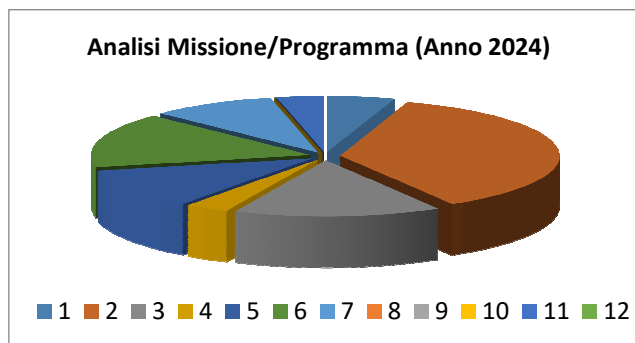
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Documento Unico di Programmazione 2022/2024



Massimo supporto alle Risorse Umane operanti nell'Ente, sia personale diretto che ditte esterne incaricate, in quanto primi indicatori di efficienza e di produttività della struttura;

Supporto alla formazione dei dipendenti;

Impostazione di un percorso di progressiva trasformazione digitale dell'Ente;

Miglioramento dell'informazione ai Cittadini attraverso lo Sportello Informativo Comunale, strumenti analogici cartacei e strumenti digitali.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Miglioramento dell'informazione verso la cittadinanza tramite Sportello Informativo Comunale, aggiornamento costante del sito redazione del giornalino comunale	2022/2024	Implementazione dati reperibili sul sito
Mantenimento dei servizi erogati, rispetto delle tempistiche	2022/2024	Erogazione dei servizi rilevata dal controllo di gestione
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca .	2022/2024	Realizzazione degli interventi previsti rilevata dal controllo di gestione
Assicurare la realizzazione degli interventi del programma dei lavori pubblici non appena reperite le risorse	2022/2024	Realizzazione degli interventi previsti rilevata dal controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Saranno garantite le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca. Sono previsti interventi di riqualificazione del territorio.

Risorse umane

Settore Segreteria-	unità
Segretario Comunale in convenzione al 41 %	1
Istruttore direttivo part- time 30 ore	1
Istruttore amministrativo	1

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Collaboratore amministrativo	1
Settore Tecnico	
Funzionario tecnico	1
Istruttore tecnico	1
Istruttore tecnico	1
Settore Anagrafe	
Funzionario amministrativo	1
Istruttore amministrativo	1

Finalità da conseguire e modalità delle scelte

Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;

Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati.

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
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	2022/2024	Realizzazione della pianificazione finanziaria con interventi tempestivi di natura correttiva connessi alle conseguenze economiche collegate al COVID-19
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.	2022/2024	Regolare tenuta delle scritture contabili finanziarie e patrimoniali come certificate dal revisore dei conti
Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, garantendo nei limiti le maggiore assistenza possibile ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.	2022/2024	Rilevazione dal controllo di gestione

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma; nel triennio di riferimento invece sono previsti interventi di riqualificazione del patrimonio finanziati con oneri di urbanizzazione..

Risorse umane

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Profilo	unità
Funzionario amministrativo Contabile	1
Istruttore amministrativo contabile	1

Risorse strumentali

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

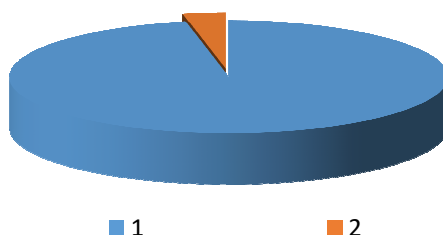
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

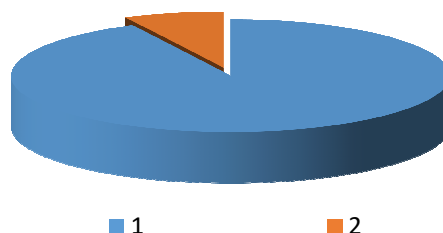
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

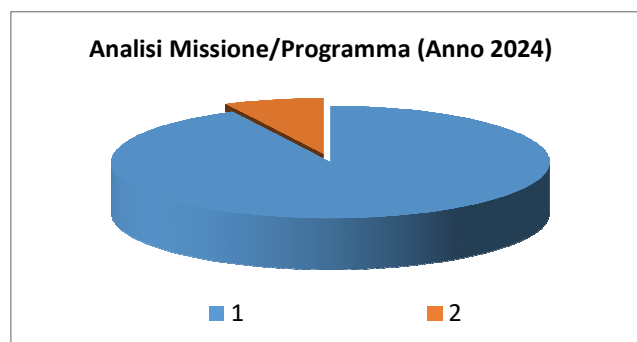
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	com p	215.929,00	87.929,00	87.929,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE VIGILANZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	283.710,43			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	com p	7.000,00	7.000,00	7.000,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE VIGILANZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	12.580,01			
TOTALI MISSIONE		com p	222.929,00	94.929,00	94.929,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	296.290,44			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Finalità da conseguire e modalità delle scelte

Controllo e vigilanza costante del territorio grazie all'aumento degli organici per garantire la sicurezza ai cittadini e alle imprese, a cui si aggiungono i compiti di sorveglianza delle normative eventualmente imposte per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID ;

Obiettivi da conseguire nel mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Controlli ambientali- edilizi	2022/ 2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Controlli codice della strada volti a fini di prevenzione. Collaborazione con la Provincia per la gestione dei proventi	2022/ 2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Collaborazione con le altre forze di polizia	2022/ 2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Controlli sulla regolarità della autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio e delle strutture ricettive	2022/ 2024	Acquisizione report di servizio su interventi effettuati
Miglioramento e aggiornamento del sistema videosorveglianza	2022/ 2024	Gestione sistema
Potenziamento del servizio polizia municipale tramite una revisione della convenzione in essere	2022/ 2024	Da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

E' prevista l'implementazione del sistema di video-sorveglianza qualora venga acquisito il contributo ministeriale per il quale l'ente ha presentato l'istanza. Inoltre è previsto lo spostamento del semaforo di Castelrotto , il rifacimento e il miglioramento degli attraversamenti pedonali

Risorse umane

Servizio svolto in convenzione con il Comune di ALBA - CASTAGNITO e DIANO D'ALBA .
Convenzione soggetta a rinnovo.

Profilo	Unità
----------------	--------------

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Ispettore di vigilanza	1
Istruttore di vigilanza	1

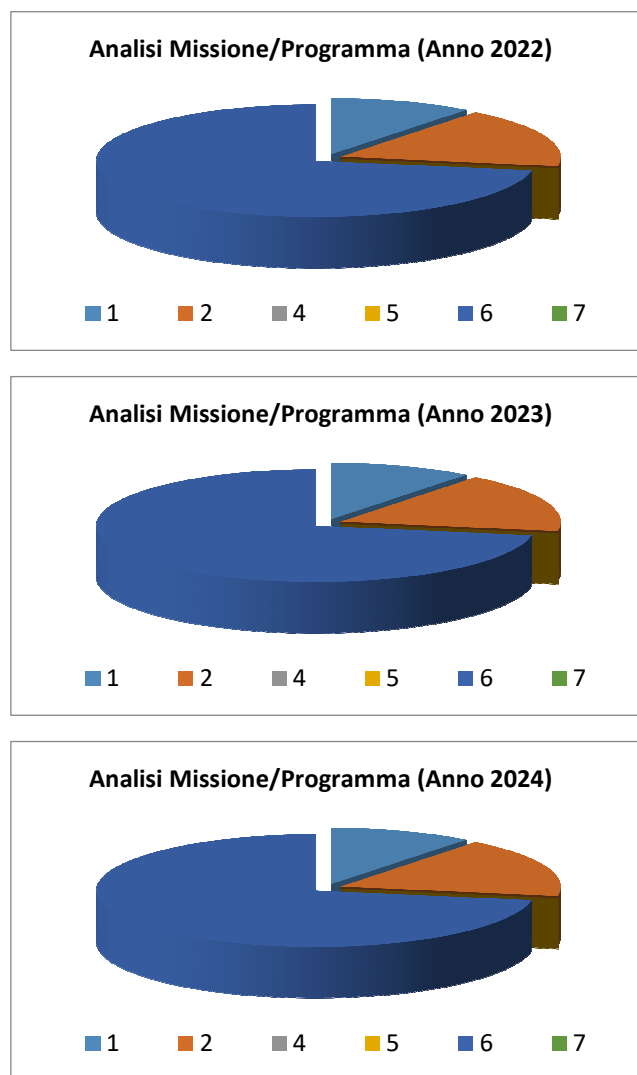
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	com p	28.000,00	28.000,00	28.000,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	54.244,98			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	com p	45.700,00	45.700,00	45.700,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, SETTORE TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	135.615,63			
4	Istruzione universitaria	com p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	com p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	com p	192.400,00	192.400,00	192.400,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	299.494,18			
7	Diritto allo studio	com p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	com p	266.100,00	266.100,00	266.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	489.354,79			



Finalità da conseguire

Dotazione di strutture idonee e dal punto di vista funzionale e normativo per l'espletamento dell'attività scolastica (manutenzione del patrimonio)

Fornitura di servizi volti a garantire il diritto allo studio e all'assistenza agli studenti (trasporto, servizio mensa refezione, doposcuola) nel pieno rispetto delle norme vigenti durante il periodo di emergenza sanitaria

Fornitura gratuita dei libri scolastici per gli allievi delle scuole elementari

Implementazione del servizio di doposcuola sia come agevolazione alle famiglie sia come strumento educativo da attivarsi anche in modalità on line in caso di interruzione del servizio scolastico a causa emergenza COVID

Interventi a favore dei neo genitori (convezione con Asili Nido del territorio)

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Obiettivi da conseguire nel mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Organizzazione servizio trasporto scolastico	2022/2024	Istituzione del servizio
Organizzazione servizio refezione scolastica	2022/2024	Istituzione del servizio
Organizzazione servizi doposcuola – estate ragazzi – estate bimbi- estate giovani.	2022/2024	Istituzione del servizio
Promozione Stage Scuola - lavoro- Assistenza alle autonomie	2022/2024	Istituzione del servizio
Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio. (tramite agevolazioni o esenzioni tariffarie sui servizi erogati)	2022/2024	frequenza generalizzata dei bambini residenti
Sicurezza degli ambienti scolastici tramite costante manutenzione degli ambienti e ove possibile migliorie degli arredi	2022/2024	Realizzazione manutenzioni ordinarie .
Collaborazione con la biblioteca e altre associazioni per svolgimento attività condivise	2022/2024	Realizzazione iniziative
Ascolto e mappatura dei bisogni e delle esigenze provenienti dalla direzione didattica, dai plessi, dai rappresentanti dei genitori	2022/2024	Presa in carico dei bisogni rilevati e risposta sulle soluzioni da adottarsi
Attivazione servizio dopo scuola on line in caso di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria	2022/2024	Istituzione del servizio
Supporto ai neogenitori- tramite convenzione con asili nidi	2022/2024	Istituzione del servizio

Programmazione opere pubbliche

Saranno effettuate le manutenzioni ordinarie secondo necessità, qualora necessarie, le cui risorse sono inserite più generalmente alla missione 1 programma 5 . In merito agli investimenti saranno portati avanti i lavori di realizzazione del polo dell'infanzia mediante ampliamento e efficientamento della scuola esistente sita in Via Aldo Moro n.1

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione. Il personale è condiviso con quello dell'Amministrazione Generale .

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	co m p	0,00	0,00	0,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, SETTORE TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		ca s s a	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	co m p	22.700,00	22.700,00	22.700,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, SETTORE TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		ca s s a	36.738,30			
TOTALI MISSIONE		co m p	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		ca s s a	36.738,30			



Finalità da conseguire

Finanziamento di progetti culturali di alto profilo a beneficio della popolazione e dei turisti;

Miglioramento dei servizi offerti in collaborazione con le associazioni del territorio,

Promozione di iniziative culturali di natura musicale teatrale letteraria

Mantenimento del patrimonio artistico quale risorsa fondamentale per lo sviluppo culturale del territorio, anche con la partecipazione a bandi specifici rivolti al settore.

Obiettivi da conseguire nel mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalle associazioni culturali del territorio.	2022/ 2024	Realizzazione eventi
Promozione dell'attività culturale attraverso il patrocinio e il sostegno	2022/ 2024	Concessione patrocini ed erogazioni

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.		
Ricerca finanziamenti tramite la partecipazione a bandi di Fondazioni ed enti pubblici sia per la gestione che per la manutenzione dei beni culturali	2022/2024	Realizzazione progetto
Collaborazione con la Fondazione Sandretto Re-Rebaudengo per mostre di arte contemporanea di rilevanza nazionale	2022/2024	Realizzazione progetto
Aggiornamento bibliografico tramite acquisto libri e adesione al sistema bibliotecario in rete	2022/2024	Realizzazione progetto
Realizzazione programma Roero Cultural events in collaborazione con l'ufficio turistico	2022/2024	Realizzazione evento
Realizzazione concerti Roero music &st-guarene musica	2022/2024	Realizzazione evento

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. Saranno comunque effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo necessità. Si parteciperà ai bandi emessi dalle Fondazioni bancarie e dagli enti pubblici emessi sia per consentire una fruibilità maggiore delle strutture sia per reperire fondi per la loro manutenzione.

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione.
Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione Generale.

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte.

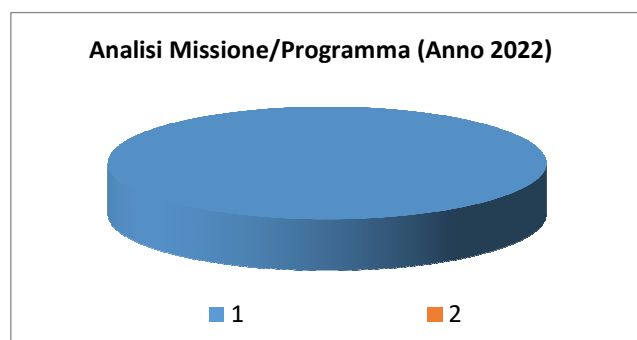
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

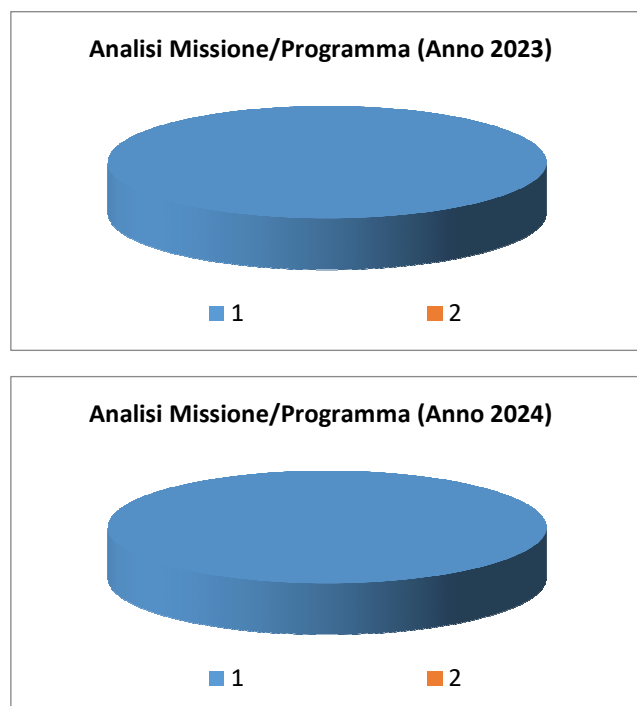
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sport e tempo libero	com p fpv ca ss a	22.500,00 0,00 33.569,13	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00	SETTORE TECNICO
2	Giovani	com p fpv ca ss a	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	com p fp v ca ss a	22.500,00 0,00 33.569,13	22.500,00 0,00	22.500,00 0,00	





Finalità da conseguire

Promozione dell'attività sportiva come strumento di aggregazione ed educazione delle persone;

Valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio e affidamento delle stesse in concessione a società di comprovata professionalità e serietà imprenditoriale;

Creazione e allestimento di spazi per giovani e ragazzi,

Adeguate organizzazione di percorsi educativi da affidare a figure professionali adeguatamente formate (estate bimbi, estate ragazzi, estate giovani).

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione di eventi e supporto alle società sportive	2022/2024	Realizzazione eventi
gestione degli impianti comunali tramite concessioni o gestione diretta	2022/2024	Usufruibilità impianti
Creazione e allestimento spazi di ritrovo per giovani e ragazzi	2022/2024	Messa a disposizione
Ampliamento servizio estivo estate giovani	2022/2024	Realizzazione iniziativa

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento. Saranno comunque effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo necessità.

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione.
Il personale è condiviso con quello dell'Amministrazione Generale.

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte.

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	50.000,00	50.000,00	58.000,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.699,65			
	TOTALI MISSIONE	comp	50.000,00	50.000,00	58.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	83.699,65			

Finalità da conseguire

Apertura di tavoli di lavoro, con gli operatori del settore, per individuare e costruire i punti di forza dell’offerta turistica guarenese

Attuazione delle sinergie necessarie unitamente all’assessorato alla cultura per la programmazione eventi di alto livello artistico, musicale e culturale in genere, che possano fare da richiamo per i turisti e i cittadini in un’ottica di sviluppo locale ed economico

Collaborazione costante con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per attività di formazione e informazione degli operatori

Individuazione e sviluppo dei servizi necessari al turista

Collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Associazioni che già operano sul territorio comunale per la programmazione di eventi e attività

Promozione del brand “Guarene”

Promozione della realizzazione e diffusione agli operatori di pacchetti di attività esperienziali, anche connesse alle iniziative di valorizzazione dei prodotti locali (perla madernassa), rivolte in prevalenza ai turisti locali ed internazionali per migliorare qualità e varietà dell’offerta

Realizzazione di parcheggi nel Capoluogo e riqualificazione di Paramuro in chiave turistica.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Attenzione al recupero e alla valorizzazione, ed eventualmente realizzazione, di percorsi naturalistici che attraversano il nostro comune, partendo dal presupposto che d'ora in avanti il turismo outdoor sarà una delle maggiori attrattive che il comprensorio di Langhe e Roero potrà offrire.

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la partecipazione dell'ente ad eventi di richiamo e sostegno alle iniziative nate dalle realtà presenti sul territorio	2022/2024	Realizzazione eventi
Realizzazione Roero cultural events in collaborazione con l'assessorato alla cultura	2022/2024	
Apertura di tavoli di lavoro che coinvolgano gli operatori locali del settore aperti anche all'ATL ed altri partner	2022/2024	Gestione gruppo
Aggiornamento sito turistico in lingue straniere e creazione up	2022/2024	Realizzazione di quanto programmato
Sostegno economico e logistico ad Associazioni del territorio a cui venga riconosciuto lo svolgimento di funzioni sussidiarie	2022/2024	Rilevazione da controllo di gestione
Gestione ufficio turistico	2022/2024	Rilevazione da controllo di gestione
Incentivazione della comunicazione degli eventi turistici	2022/2024	Rilevazione da controllo di gestione partecipazione
Partecipazione ad iniziative che intercettino parte del flusso turistico in zona volto anche alla promozione dei prodotti territoriali	2022/2024	Rilevazione da controllo di gestione
Programmazione di eventi di alto livello artistico, musicale e culturale in genere in accordo con l'assessorato alla cultura	2022/2024	Realizzazione eventi
Partecipazione iniziative promosse dal Touring Club Bandieri ARANCIONI	2022/2024	partecipazione eventi

Programmazione opere pubbliche

Si darà corso unitamente all'assessorato ai lavori pubblici alla individuazione e realizzazione di stalli per il posteggio delle automobili per risolvere un problema annoso, ripetitivo e in continuo peggioramento.

Verrà promosso presso enti locali e fondazioni gli ulteriori lotti del progetto di riqualificazione del paramuro al fine di acquisire le risorse necessarie per la sua realizzazione.

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione
Il personale è condiviso con quello dell'amministrazione generale.

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte.

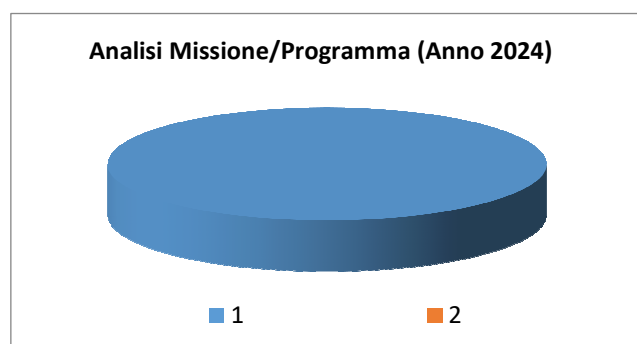
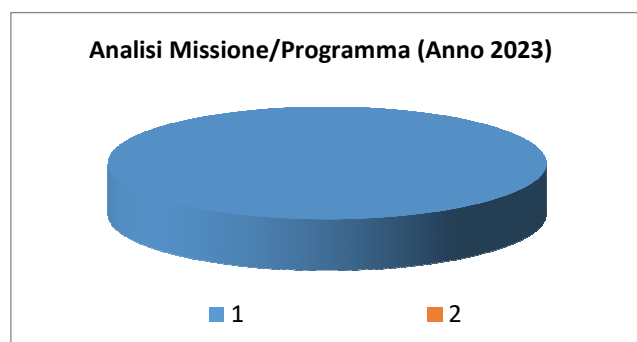
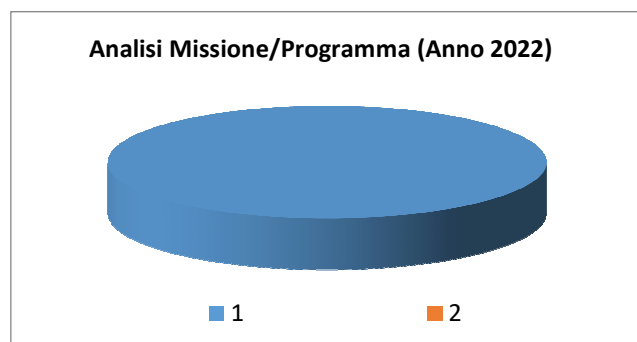
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	co m p	1.098.000,00	98.000,00	102.399,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE TECNICO, SETTORE VIGILANZA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		ca ss a	1.253.426,47			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	co m p	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		ca ss a	0,00			
	TOTALI MISSIONE	co m p	1.098.000,00	98.000,00	102.399,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		ca ss a	1.253.426,47			



Finalità da conseguire

Redazione di una variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale nell'ottica di una attenta programmazione futura e non di mera urbanizzazione del territorio

Adozione di varianti parziali, qualora necessarie, all'attuale Piano Regolatore

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Gestione a regime SUE - SUAP su piattaforma Tecnical Design	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Governo del territorio tramite attuazione delle varianti parziali	2022/2024	Risultati da controllo di gestione

Risorse umane

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Profilo	unità
Funzionario Tecnico	1
Istruttore direttivo	1

n. b. La spesa per il personale è rilevata nella missione 1 ufficio tecnico

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte

Tra gli investimenti sono previsti i lavori di sistemazione idrogeologica del versante sud ovest, la cui realizzazione è subordinata all'acquisizione del contributo richiesto al Ministero dell'Interno.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

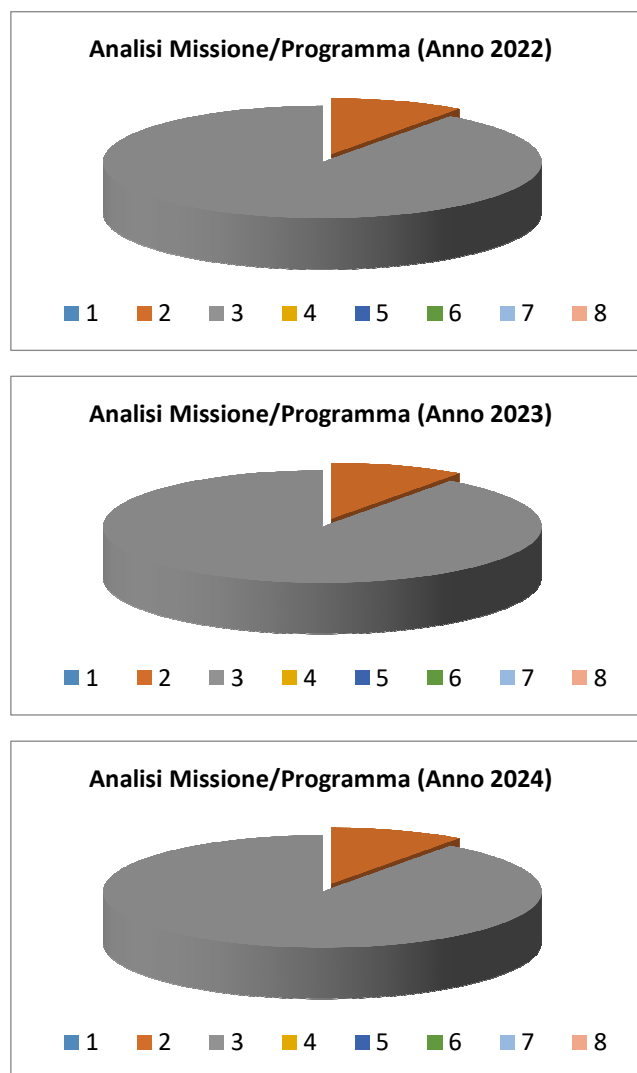
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	com	42.020,00	42.020,00	42.020,00	SETTORE TECNICO
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	77.961,16			
		cassa				
3	Rifiuti	com	381.044,10	381.044,10	381.044,10	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, SETTORE TECNICO
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	650.639,50			
		cassa				
4	Servizio idrico integrato	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		com	423.064,10	423.064,10	423.064,10	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	728.600,66			
		cassa				



Finalità da conseguire

Sviluppo di progetti e programmi di educazione ambientale per aumentare in modo considerevole la consapevolezza dei cittadini sull'emergenza climatica globale

Iniziative a sostegno dell'ambiente

Monitoraggio dell'assetto idrogeologico del territorio per prevenire fenomeni di franosi e di smottamento e azioni mirate di contrasto al dissesto IDG (manutenzione delle opere di regimazione delle acque, spurgo fossi, tombini, caditoie)

Piano di pulizia del verde pubblico con particolare attenzione alla gestione dei parchi e giardini pubblici. Attuazione programma potature

Piano di miglioramento della rete fognaria in collaborazione con il gestore del servizio idrico integrato.

Forte incentivazione alla raccolta differenziata tramite mantenimento del sacco conforme, e della raccolta dell'umido,.

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Proseguimento della lotta all'abbandono dei rifiuti lungo le strade, che negli anni 2019 e 2020 ha dato buoni risultati.

Confronto con enti sovraordinati ASL ARPA per monitoraggi ambientali

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Garantire il monitoraggio delle fonti di potenziale inquinamento	2022/2024	Acquisizione report periodici
Tenuta rapporti per la programmazione e realizzazione compatibilmente con le risorse con autorità d'ambito e il gestore per la realizzazione di tratti fognari	2022/2024	
Prosiegua sistema di raccolta rifiuti tramite sacco conforme e raccolta umido porta a porta .	2022/2024	Attivazione nuovo sistema di raccolta rifiuti
Manutenzione a regime delle aree verdi . potature	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Monitoraggio dei fronti di frana per tempestive segnalazioni agli organi regionali .	2022/2024	Monitoraggi
ricerca fondi di finanziamento su interventi di natura idro-geologica	2022/2024	Ricerca bandi

Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede allo stato attuale investimenti. in quanto quelli di natura similare sono già stati ricompresi nel programma 08

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione.
Il personale è condiviso con quello degli altri settori

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte.

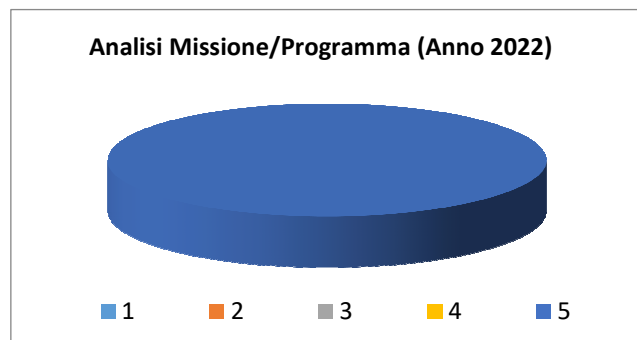
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

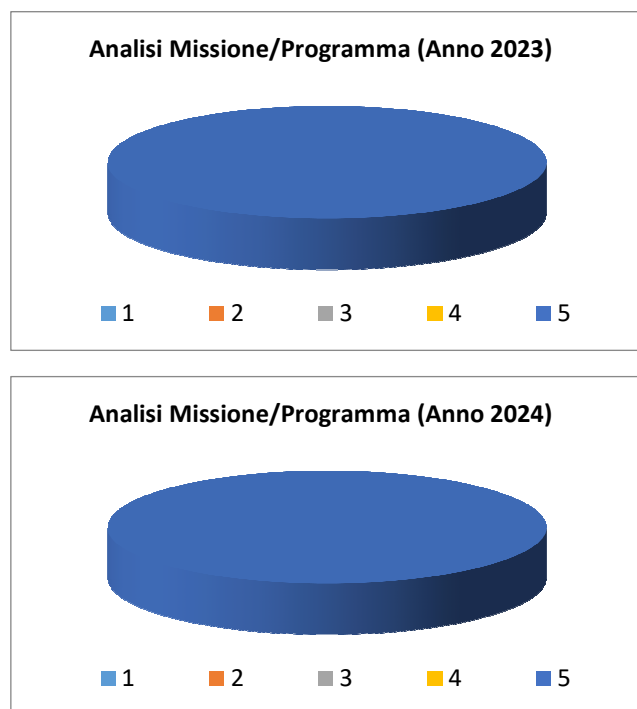
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Trasporto pubblico locale	cassa	0,00			
		com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
3	Trasporto per vie d'acqua	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		com	0,00	0,00	0,00	
4	Altre modalità di trasporto	p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	com	364.938,00	364.938,00	364.938,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE TECNICO
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	834.690,10			
	TOTALI MISSIONE	cassa				
		com	364.938,00	364.938,00	364.938,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	834.690,10			
		cassa				
		com				





Finalità da conseguire

Cura e manutenzione delle strade comunali con interventi periodici di pulizia e ripristino delle parti danneggiate

Intervento e manutenzione della pavimentazione del centro storico del Capoluogo. Creazione stalli di parcheggio in piazza Roma nelle piazze e aree del centro storico che ne sono attualmente sprovviste.

Collaborazione costante con i responsabili della manutenzione delle Strade Provinciali che attraversano il territorio comunale

Implementazione e completamento della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica

Verifica della possibilità del miglioramento del servizio di trasporto pubblico per il Capoluogo e la Frazione Castelrotto mediante collegamento al trasporto pubblico della città di Alba

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Redazione piano di manutenzione ordinaria delle strade comunali con previsione di interventi di spazzatura meccanizzata	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio sgombero neve	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio spargimento sale sabbia	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Organizzazione servizio sfalci banchine	2022/2024	Risultati rilevabili da

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		controllo di gestione
Rifacimento e completamento segnaletica orizzontale e verticale	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Completamento e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.	2022/2024	sostituzione parte di corpi illuminanti obsoleti
Riqualificazione del paramuro. Eventuale realizzazione di primo lotto funzionale	2022/2024	

Programmazione opere pubbliche

Saranno realizzati parcheggi nel Capoluogo. Si provvederà all'esecuzione di manutenzioni straordinarie dei manti stradali che necessitano.

Risorse umane

Profilo	unità
Istruttore tecnico	1

Spese indotte a carico degli esercizi futuri connesse alla realizzazione di investimenti

Non vi sono spese indotte anzi si prevede un risparmio sui costi di manutenzione.

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	com	6.000,00	6.000,00	6.000,00	SETTORE VIGILANZA
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv				
		cassa	20.838,90			
		com	0,00	0,00	0,00	
		p				
2	Interventi a seguito di calamità naturali	fpv	0,00	0,00	0,00	SETTORE VIGILANZA
		cassa	14.146,08			
	TOTALI MISSIONE	com	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv				
		cassa	34.984,98			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

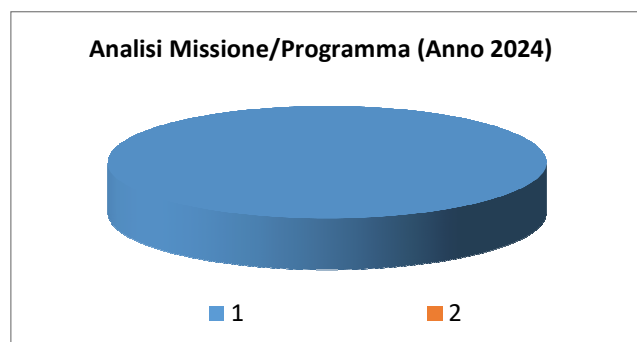


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Finalita'

Supporto al Gruppo Comunale di Protezione Civile attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature efficienti per lo svolgimento delle attività

Attività di formazione e informazione sulla gestione delle emergenze rivolta alla comunità.

Approvazione piano di protezione civile.

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Manutenzione attrezzature in dotazione, implementazione e sostituzione di quelle obsolete .	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Collaborazione con il gruppo comunale di protezione per attività di prevenzione con interventi sul territorio	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Gestione ed implementazione del sistema di allertamento della popolazione	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Adeguamento locali attuale magazzino di protezione civile	2022/2024	

Programmazione opere pubbliche Sistemazione Attuale Magazzino Comunale

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione

Il personale è condiviso con quello del settore tecnico.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

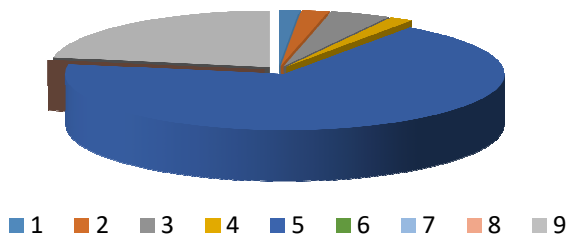
All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	com P	3.030,00	3.030,00	3.030,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.030,00			
2	Interventi per la disabilità	com P	4.000,00	4.000,00	4.000,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.002,18			
3	Interventi per gli anziani	com P	9.000,00	9.000,00	9.000,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.395,20			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	com P	3.500,00	3.500,00	3.500,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.873,09			
5	Interventi per le famiglie	com P	137.700,00	137.700,00	142.700,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	173.185,86			
6	Interventi per il diritto alla casa	com P	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	com P	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	com P	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	com P	45.030,00	45.030,00	45.030,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE TECNICO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	158.881,90			
TOTALI MISSIONE		com P	202.260,00	202.260,00	207.260,00	

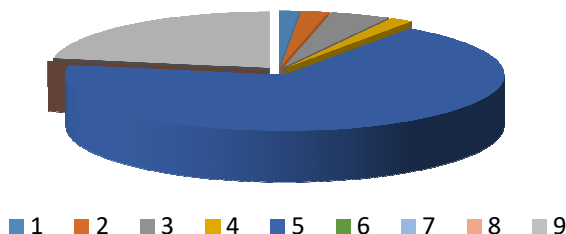
Documento Unico di Programmazione 2022/2024

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	357.368,23		

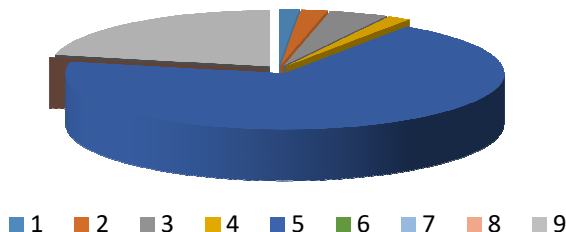
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



Finalità da conseguire

Collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale e le Parrocchie per il mantenimento dei servizi sociali già operativi sul territorio

Implementazione del servizio di trasporto per visite mediche verso gli ospedali di zona

Avvio del trasporto mercatale verso Alba, rivolto ai residenti non automuniti del capoluogo

Gestione degli alloggi in edilizia convenzionata

Piano manutenzione ordinaria dei cimiteri - manutenzione straordinaria ove necessario e realizzazione del cinerario comune.

Obiettivi di mandato

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento dei servizi tramite Consorzio socio-assistenziale	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Realizzazione di una rete di servizi ausiliari (mensa a domicilio, analisi, trasporto per visite) tramite volontari	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Gestione bonus affitti - progetto AIUTO ALIMENTARE - gestione alloggi edilizia convenzionata	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Piano di manutenzione ordinaria dei cimiteri con particolare cura alle aree verdi Manutenzione degli stessi e realizzazione del cinerario comune	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Monitoraggio tramite i propri rappresentanti i sulla Casa di riposo S.CARLO SS. FRANCESCO in Fondazione e monitoraggio e suggerimenti per ampliamenti servizi erogati sul territorio	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Sono previsti interventi di manutenzione ai cimiteri secondo necessità oltre alla realizzazione del cinerario comune e di un lotto loculi in capoluogo nel triennio

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione

Il personale è condiviso con quello dell'Amministrazione generale e Tecnico

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	com	0,00	0,00	0,00	SECRETARIO COMUNALE
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	cassa	0,00			
		com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
3	Ricerca e innovazione	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		com	0,00	0,00	0,00	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	com	0,00	0,00	0,00	
		p	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4



Finalità da conseguire

Aumento degli investimenti produttivi sul territorio di Guarene al fine di portare risorse all'Ente e benessere ai cittadini

Servizio di connettività veloce su tutto il territorio comunale

Creazione di un servizio di progettazione interna per raccolta fondi europei, regionali e provenienti da Fondazioni e Associazioni private. Lo teniamo ????

Supporto per la creazione di un punto vendita a km 0 come vetrina dell'eccellenze agroalimentari del territorio

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Realizzazione di una rete di punti di accesso wi-fi in banda larga per garantire migliore connettività	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Diffusione bandi Gal e partecipazione diretta a bandi di settore	2022/2024	Link al sito del GAL
Collaborazione con le associazioni di categorie (artigiani commercianti industriali) a supporto e sostegno delle iniziative territoriali .	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Mantenimento mercato del capoluogo e della Frazione vaccheria	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Supporto alla associazioni locali nella redazione della documentazione per la	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

realizzazione di manifestazioni		
Supporto per la creazione di un punto vendita di prodotti a km zero	2022/2024	Risultati rilevabili dal controllo di gestione

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

All'interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	com	10.000,00	10.000,00	10.000,00	SEGRETARIO COMUNALE
		p				
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Caccia e pesca	cassa	10.174,06			
		com	0,00	0,00	0,00	
		p				
	TOTALI MISSIONE	fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
			10.174,06			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

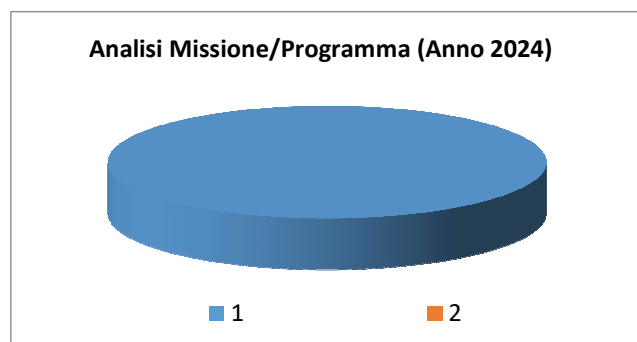


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2



Finalità da conseguire

Supporto all'imprenditoria agricola tramite la raccolta delle istanze per la segnalazione di problematiche

Sensibilizzazione degli agricoltori sulla corretta gestione dei fondi messi a disposizione dalla Regione

Supporto alle aziende tramite informative sui corsi di formazione e bandi di finanziamento diretti al settore

Collaborazione con l'Assessorato al Turismo per la promozione dei prodotti agricoli locali quali eccellenze del nostro sistema produttivo

Supporto nell'adozione dei Marchi di Qualità per le produzioni agricole (DOP Pera Madernassa, DOCG Roero Arneis

Ottenimento del marchio di qualità SPIGHE VERDI

Obiettivi di mandato

Obiettivo	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Promozione dei prodotti agricoli attraverso partecipazioni a Fiere ed eventi del settore .	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Sostegno e supporto alle associazioni di settore presenti nel territorio	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Supporto agli agricoltori tramite informative per corsi di formazione	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Sostegno al percorso di valorizzazione Marchio qualità della Pera Madernassa	2022/2024	Risultati rilevabili da controllo di gestione
Messa in campo di ogni azione volta all'inclusione del Comune di Guarene nella zona di produzione Roero Arneis	2020/2022	Risultati rilevabili da controllo di gestione

Programmazione opere pubbliche

Risorse umane

Non vi sono risorse umane destinate esclusivamente a tale missione.
Il personale è condiviso con quello dell'Amministrazione generale.

Missione 20 Fondi ed accantonamenti

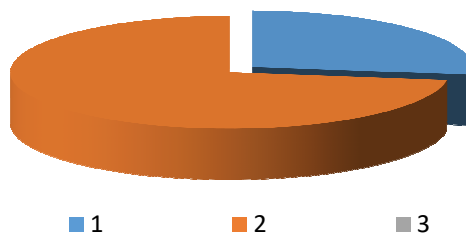
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

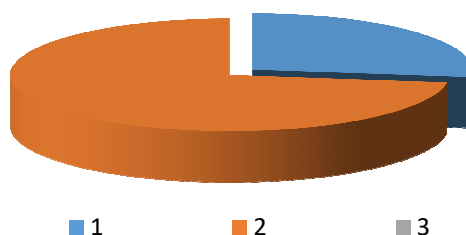
All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi

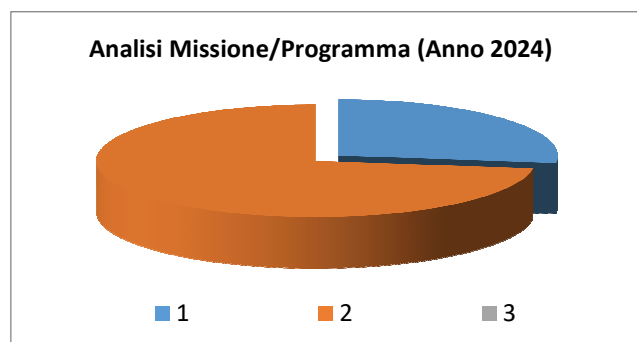
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	com p	14.820,71	14.820,71	14.820,71	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fprv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	com p	39.797,19	39.797,19	39.797,19	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fprv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	com p	0,00	0,00	0,00	
		fprv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		com p	54.617,90	54.617,90	54.617,90	
		fprv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'Ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

** Da compilare manualmente dall'Utente)*

Missione 50 – debito pubblico

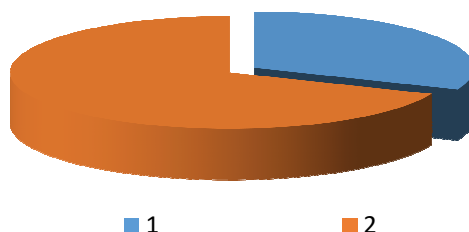
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

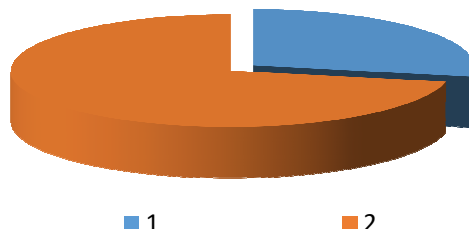
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi

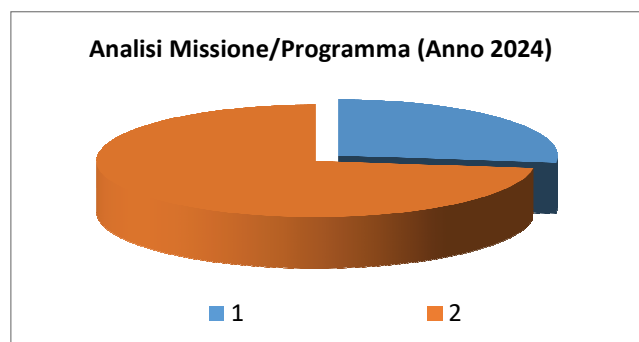
Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	com p	89.999,00	81.013,00	71.838,00	SEGRETARIO COMUNALE, SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, SETTORE TECNICO
		fpr cassa	0,00 101.722,77	0,00	0,00	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	com p	198.153,00	207.139,00	193.915,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		fpr cassa	0,00 198.153,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE		com p	288.152,00	288.152,00	265.753,00	
		fpr cassa	0,00 299.875,77	0,00	0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



Analisi Missione/Programma (Anno 2023)





Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

All'interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	com	500.000,00	0,00	0,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		p				
		frv	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI MISSIONE	cassa	500.000,00			
		com	500.000,00	0,00	0,00	
		p				
		frv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	500.000,00			

E' prevista precauzionalmente il ricorso all'anticipazione di cassa avendo l'Ente in corso opere pubbliche finanziate con contributi regionali, la cui riscossione non è contestuale all'emissione dei mandati di pagamento degli investimenti.

Missione 99 - Servizi per terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	com	706.600,00	706.600,00	706.600,00	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
		p				
		fprv				
		cassa	1.097.433,52	0,00	0,00	
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	com	0,00	0,00	0,00	
		p				
		fprv				
		cassa	0,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE		com	706.600,00	706.600,00	706.600,00	
		p				
		fprv				
		cassa	1.097.433,52	0,00	0,00	

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

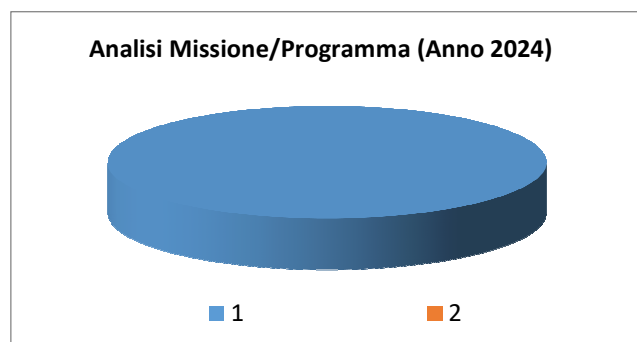
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2



Finalità

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

Impegno di Spesa	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
n° 66 - MANUTENZIONE SITO COMUNALE TURISTICO + IST 2020/21/22	1.295,64	0,00	0,00
n° 67 - servizio software tuttogare (parte)	1.000,00	0,00	0,00
n° 68 - servizio software tuttogare (parte)	1.562,00	0,00	0,00
n° 106 - polizza di assicurazione volontari (adeguamento) per 2020/21/22	600,00	0,00	0,00
n° 108 - servizio di assistenza e manutenzione gismaster 2021/2022/2023	4.270,00	4.270,00	0,00
n° 122 - servizio cattura, mantenimnt e custodia cani randadi 2020/2022	4.880,00	0,00	0,00
n° 135 - MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI IP	12.000,01	0,00	0,00
n° 136 - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI TRIENNIO 2020-2022	0,00	0,00	0,00
n° 137 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADE E ZONE A VERDE TRIENNIO 2020-2022	46.469,10	0,00	0,00
n° 138 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER IL TRIENNIO 2020-2022 (PARTE)	35.000,00	0,00	0,00
n° 140 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER IL TRIENNIO 2020-2022 (SALDO)	22.000,09	0,00	0,00
n° 146 - manutenzione programmi galassia siscom 2021 2022 2023	6.480,00	6.480,00	0,00
n° 171 - sfera cloud preventivo 0161r12brv001del 01/03/2021	783,24	783,24	0,00
n° 179 - servizi secondari portale dei genitori servizi scolastici trasporto + doposcuola	573,40	573,40	0,00
n° 194 - servizio manutenzione impianti servoscala municipio scuole pinacoteca 2021/2023	1.024,80	1.024,80	0,00
n° 260 - MANUTENZIONE ASCRENSORE TRIENNIO 2021/2023	1.098,00	1.098,00	0,00
n° 311 - MANUTENZIONE DAE QUADRIENNIO 2021 2024	727,12	727,12	727,12
n° 351 - convenzione multifunzione protocollo ordine consip 5400908 (60mesi)	648,99	648,99	648,99
n° 409 - SERVIZIO DI MANUTENZIONEIMPIANTO VIDEOCAMERE TRIENNIO OTTOBRE 2020 /SETTEMBRE 2023	4.745,80	3.945,80	0,00
n° 445 - servizio tesoreria	3.000,00	3.000,00	3.000,00
n° 456 - INCARICO DPOdpo TRIENNIO	650,66	650,66	0,00
n° 482 - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E PER SCOPI SOCIALI 2021/2023	3.000,00	3.000,00	0,00
n° 483 - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E PER SCOPI SOCIALI 2021/2023	18.666,67	18.666,67	0,00
n° 556 - servizio sgombero neve inverni 2019/2022	17.206,00	0,00	0,00
n° 558 - servizio sabbiatura neve inverni 2019/2022	4.794,00	0,00	0,00
n° 559 - servizio sabbiatura neve inverni 2019/2022	10.925,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	203.400,52	44.868,68	4.376,11

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati: non sussiste il caso.

Società controllate: non sussiste il caso.

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

Enti strumentali partecipati: massima attenzione delle attività di competenza.

Società partecipate: massima attenzione alla gestione delle attività di competenza.

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Allo stato attuale è previsto un solo intervento superiore ai 100.000,00 euro. Trattasi di lavori di messa in sicurezza idrogeologica versante sud-ovest del territorio comunale per un importo di euro 1.000.000,00 per il cui finanziamento è stata inoltrata istanza al Ministero dell'interno.

E' previsto altresì l'intervento di ampliamento del sistema di videosorveglianza per un importo di 128.000,00 per il cui finanziamento è stata inoltrata istanza al Ministero dell'interno

Sono previsti altri interventi su manutenzioni stradali e patrimonio al di sotto dei 100.000.00

L'amministrazione si adopererà per richiedere finanziamenti presso la Regione, il GAL e le Fondazioni in base ai bandi che mano a mano si renderanno disponibili. Se tali richieste verranno accolte verrà modificato il programma delle opere pubbliche ed aggiornato il presente documento.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

<i>Q.F.</i>	<i>DA PIANO DEL FABBISOGNO</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>	<i>Q.F.</i>
A			
B	2	2	
C1	2	2	
C3	2	2	
C4	1	1	
D2	1	1	
D3	1	1	
D5	2	2	

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 12
 fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Funzionario tecnico	D5	01
Istruttore direttivo tecnico	D2	01
Istruttore tecnico	C3	01
Esecutore tecnico	B3	01
Collaboratore amministrativo	B5	01

AREA FINANZIARIA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Funzionario contabile	D3	01
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	01

AREA POLIZIA LOCALE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Agente di polizia	C4	01

AREA AMMINISTRATIVA SEGRETERIA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Istruttore direttivo	D3	01
Istruttore amministrativo	C	01

AREA AMMINISTRATIVA ANAGRAFE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
Istruttore direttivo amministrativo	D5	01
Istruttore amministrativo	C	01

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale N.101 del 30.07.2021.

Si prevede pertanto sulla base dei nuovi parametri che classificano il comune virtuoso l'assunzione di un funzionario tecnico categoria C1 in sostituzione di un funzionario tecnico.

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

PREMESSA

L'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti Locali, con delibera dell'organo di Governo individuino, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero dall'Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale

Il piano si suddivide in due sezioni:

La prima sezione, denominata PIANO DELLE ALIENAZIONI contempla gli immobili di proprietà comunale oggetto di dismissione dal patrimonio comunale

La seconda sezione, denominata "PIANO DELLE VALORIZZAZIONI", contempla gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà comunale già iscritti sia al patrimonio disponibile dell'ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività, previa approvazione di singole procedure finalizzate alla alienazione del bene immobile

La Giunta comunale ha adottato il medesimo con deliberazione G.C. n. 103 del 30.07.2021.

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

Si rimanda in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 30.07.2021

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con esplicito riferimento all'art. 2, commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2019/2021.

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

dotazioni strumentali	
Personal computer	13
Macchina da scrivere elettronica in dotazione all'ufficio anagrafe e all'ufficio ragioneria	2
Calcolatrici	7
Stampanti	7
Fotocopiatrici/stampanti stampante di rete	4
Stampante di rete	0
Fax	0
Fotocopiatrice	0
Telefoni fissi	15
Pc portatili (dotazione ufficio polizia)	1
Apparecchi di telefonia mobile	4
Scanner in dotazione ufficio tecnico	1
Server	1
Macchina fotografica	2
Tablet	2

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;

- una stampante e/o un collegamento alla stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di lavoro;
- fax to mail in dotazione a tutte le aree di lavoro.
- Una calcolatrice

Sono attive assistenze tecniche esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi. E' attiva anche assistenza sull'hardware.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minimali necessarie, risultano necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed a servizi da rendere alla popolazione

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno gestite secondo i seguenti criteri:

- le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio;
- nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- L'acquisto di software è mirato alle esigenze dei singoli uffici.
- La sicurezza antivirus è affidata ad un software che opera a livello di server, permettendo così una gestione più razionale degli interventi qualora fossero necessari, ed un monitoraggio efficace della situazione.
- Analogamente alla situazione antivirus, anche la distribuzione degli aggiornamenti del sistema operativo di tutte le postazioni è centralizzata, evitando così di dover accertarsi recandosi fisicamente sulla postazione, della situazione di una particolare macchina.
- Il server installato è dotato di backup al fine di ottimizzare i processi di acquisizione dei dati elaborati.
- Sarà utilizzata razionalmente la carta procedendo altresì all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro; una linea è adibita a fax.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune acquistati in leasing . La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna.

Nella centralina telefonica è installato un box GSM con impiego di due schede SIM di telefonia mobile per consentire un risparmio sui costi delle telefonate effettuate dal personale dipendente verso la telefonia mobile dal telefono fisso.

Per il collegamento internet e posta elettronica si utilizza il sistema WIRELESS . Siccome l'antenna di trasmissione è collocata sulla sede municipale il collegamento per la posta elettronica e internet risulta gratuito per l'Amministrazione

b) telefoni cellulari

n. apparecchi	
2	Ufficio tecnico
1	Ufficio polizia
1	Responsabile gruppo protezione civile

l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è garantita al personale dipendente in ragione di assicurare la pronta e costante reperibilità intesa sia durante lo svolgimento del regolare orario di lavoro che fuori dall'orario di lavoro.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

L'affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo degli apparecchi telefax.

E' pertanto già posta in essere la presenza di un solo apparecchio telefax a servizio dell'intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi. Sono comunque previste tariffe per il rimborso dei costi qualora utilizzato da privati.

CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

E' in dotazione la centralizzazione della stampa della documentazione amministrativa con l'installazione di n. 3 fotocopiatrici/stampante a servizio di tutte le aree di lavoro.

La condivisione in rete del fotocopiatore/stampante permette ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa, con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina e con diminuzione di acquisto di cartucce diverse per stampanti a getto d'inchiostro.

Inoltre per tali macchine è stato attuato il costo/copia al fine di ridurre i costi di manutenzione e gli oneri accessori connessi

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

La dotazione di automezzi è così composta:

tipo e marca	targa	anno	uso	servizio	alimentazione
FIAT stilo	NUOVA		SERVIZIO POLIZIA	VIGILI URBANI	BENZINA
FIAT DOBLO'	CJ562ZV		SERVIZI INTERNI TERRITORIALI E EXTRA TERRITORIALI	PERSONALE COMUNALE AMMINISTRATORI	MISTA METANO BENZINA
BREMACK BRICK 50	CP621WG		PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRATORI E MEMBRI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	DIESEL
DUCATO FIAT	CN898852		PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRATORI E MEMBRI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	DIESEL
LAND ROVER DEFENDER	ZA117PG		PROTEZIONE CIVILE	AMMINISTRATORI E MEMBRI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	DIESEL
NISSAN	EF352DL		SERVIZIO TECNICO	PERSONALE UFFICIO TECNICO	DIESEL

Non risulta possibile né economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati se non a discapito Dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione.

Si evidenzia che spesso i dipendenti e gli amministratori si trovano costretti ad usare il proprio mezzo per servizio perché l'autovettura fiat dobro è l'unico mezzo disponibile per le missioni e spesso risulta già impegnato.

L'automezzo Nissan è utilizzato dagli operai per interventi di manutenzione sul territorio o dai componenti del gruppo di protezione civile per interventi.

La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione/o dismissione per guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la fornitura del carburante e/o lubrificante.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

TIPOLOGIA IMMOBILE	UTILIZZO	CANONE ANNUO €
Sede municipale	UFFICI COMUNALI	0
Scuola dell'Infanzia di Frazione Vaccheria	SCUOLA INFANZIA	0
Scuola Primaria della Frazione Vaccheria	SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA SCOLASTICA	0
Scuola elementare del capoluogo	SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	
Salone Asilo facente parte edificio scuola elementare e infanzia capoluogo	Salone polifunzionale e ad utilizzo palestra scolastica capoluogo	Nel caso il salone venga richiesto da associazioni o privati è previsto il rimborso stabilito annualmente dalla Giunta
Edificio residenziale n. 10 via Paoletti	N. 3 alloggi in locazione a canone agevolato n. 1 alloggio a disposizione della PRO-LOCO AMICI DI GUARENE	8.033,40
Edificio Casa Casavecchia piano lato cortile	MAGAZZINO COMUNALE	
Fabbricato Casa Casavecchia piani primo e secondo	PINACOTECA DEL ROERO	
Impianti sportivi della frazione Vaccheria Spogliatoi -palestra	Impianti sportivi	Rimborso spese per oneri sostenuti dall'ente scomputabile se eseguiti lavori di manutenzione straordinaria
Impianto sportivo frazione Castelrotto	Impianti sportivi	
Impianto sportivo Viale Bouillargues	Impianti sportivi	
Casa Saffirio Locale polifunzionale	Località Castelrotto	Nel caso il salone venga richiesto da

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

Per associazioni		associazioni o privati è previsto il rimborso stabilito annualmente dalla Giunta i
Immobile ex acquedotto fonti del Borbore	Contratto locazione in data 13.10.2012 ASSOCIAZIONE AREA 27	Euro 2.000,00
Fabbricato Casa dei Guarenesi (ex casa Cerrato)	Uffici comunali e altri locali (ambulatorio - ufficio turistico)	
Fabbricato di Via Paoletti ex scuola di San Michele	Dato in concessione con canone	Canone scomputato per realizzazione opere realizzate
Cabina Enel	Punto rimessaggio biciclette	
Immobile in loc. Ghiomo	Magazzino comunale	

re l'eventuale piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili)

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Si rinvia ad autonoma deliberazione del Consiglio Comunale.

*(*** esporre l'eventuale programma incarichi di collaborazione autonoma)*

Considerazioni Finali

Il Bilancio, redatto sulla base delle linee di mandato, è strutturato per garantire ai cittadini il mantenimento e il miglioramento dei servizi resi, oltre che a riqualificare e migliorare il patrimonio immobiliare esistente, e implementare le infrastrutture anche sotto il profilo digitale. Per il 2022 la programmazione di sviluppo è fortemente condizionata dall'andamento dell'epidemia attualmente in corso, mentre la gestione ordinaria già prevede interventi che la contemplano.

Il Sindaco f.to SIMONE MANZONE

Il Segretario Generale dell'Ente f.to Dott. FRACCHIA PAOLA

Il Responsabile dei Servizi Finanziari f.to rag. QUAZZO GIULIANO