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

COMUNE DI VILLALVERNIA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	Servizi affidati ad altri soggetti
.....	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	9
5 – Vincoli di finanza pubblica	10
PARTE SECONDA	11
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	11
A) ENTRATE	12
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	12
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	14
B) SPESE.....	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	16
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	16
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	Errore. Il segnalibro non è definito.
definito.	
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	17
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	18
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	29
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	30
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	31
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n.	966
Popolazione residente al 31/12/2019	890
di cui:	
maschi	435
femmine	455
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	44
In età scuola obbligo (7/16 anni)	77
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	104
In età adulta (30/65 anni)	440
Oltre 65 anni	225
Nati nell'anno	9
Deceduti nell'anno	12
Saldo naturale: +/- ...	-3
Immigrati nell'anno n. ...	41
Emigrati nell'anno n. ...	40
Saldo migratorio: +/- ...	1
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	-2
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	0

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ²					4,66
RISORSE IDRICHE					2,55
	* Fiumi e torrenti				
	* Laghi				
STRADE					
	* autostrade			Km.	0,00
	* strade extraurbane			Km.	0,00
	* strade urbane			Km.	0,00
	* strade locali			Km.	10,00
	* itinerari ciclopedonali			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	☒	No	☐	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	☒	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 20	posti n.	24
Scuole dell'infanzia	n. 18	posti n.	27
Scuole primarie	n. 28	posti n.	45
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Rete acquedotto	Km. 25		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0.5		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 214		
Rete gas	Km. 2,00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2		
Veicoli a disposizione	n. 3		
Altre strutture (da specificare)			
Accordi di programma	n. 0	(da descrivere)	
Convenzioni	n. 0	(da descrivere)	

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA

Scuolabus
Servizio pesa pubblica

Servizi gestiti in forma associata

POLIZIA MUNICIPALE-SEGRETERIA COMUNALE-

Servizi affidati ad altri soggetti-forma indiretta

Servizi educativi micro nido comunale	Coop.L'Isola che c'e'
Servizio mensa	TotalService Srl
Servizio acquedotto	Comuni Riuniti Belforte Monferrato
Servizio raccolta rifiuti	5 Valli Servizi Spa
Servizio recupero rifiuti	SRT
Servizio depurazione	AMIAS
Servizio Socio assistenziale	C.I.S.A

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

AMIAS	0,78%
COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO	1,00
S.R.T. SPA	0,43
SOCIETA' 5 VALLI S.R.L.	2,56

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

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

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunita' di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 200.490,95

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	200.490,95
Fondo cassa al 31/12/2018	€	185.737,84
Fondo cassa al 31/12/2017	€	76.964,30

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente		
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n.0	€.
2018	n.0	€.
2017	n.0	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	23.790,69	896.807,81	2,65
2018	28.686,27	913.885,61	3,14
2017	27.697,85	848.821,43	3,26

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2019	0
2018	0
2017	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 0, per il quale il Consiglio Comunale ha definito un piano di rientro in n. annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €.

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha
determinato

Ripiano ulteriori disavanzi

Specificare importi, modalità di ripiano ed incidenza sui bilanci futuri

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D2	2	2	
Cat. D1			
Cat. C4	1	1	
Cat. B4	1	1	
TOTALE	4	4	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: N.4

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	4	174.317,28	21,96
2018	4	175.074,37	22,27
2017	4	165.773,79	20,07
2016	4	165.216,31	20,99
2015	4	149.135,90	19,58

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a minore impatto sui contribuenti tenuto conto delle esigenze di bilancio.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno rispettare dei dettati di legge ed improntate alla tutela della fasce piu' deboli della popolazione.

Le politiche tariffarie dovranno garantire gli equilibri di bilancio.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno garantire la copertura dei servizi nella percentuali previsti dalla legge.

Le aliquote in vigore sono le seguenti:

IMU/TASI

CON ATTO C.C. N. 5 DEL 18/05/2020 L'AMMINISTRAZIONE HA CONFERMATO L'ALiquota UNICA IMU NELLA MISURA DEL:

**-10,00% PER ALTRI IMMOBILI (IMU E TASI)
- 4,50% PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOLO PER LE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9 – DETRAZIONE EURO 200,00**

PER QUANTO CONCERNE LE PERTINENZE CONSIDERATE:
UNA SOLA PERTINENZA PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE C2-C6-C7

SONO ESENTI DALL'IMU:

* ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (CON ESCLUSIONE CAT. A/1- /A/8-A/9)

Sono previste entrate per Euro 240.000,00

TARI

CON ATTO C.C. N. 4 DEL 18/05/2020 L'AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LE ALIQUOTE TARI UGUALI AL 2019.

Sono previste entrate per Euro 156.000,00 – RUOLO TARI

ADDIZIONALE COMUNALE

**0,7 PER MILLE-
QUOTA ESENZIONE FINO AD EURO 10.000,00**

Sono previste entrate per Euro 86.000,00

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà ricercare contributi e finanziamenti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente

.....

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Con atto C.C. N. 9 del 18/005/2020 si e' provveduto alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa DD di Roma con l'impegno a rimborsare il residuo debito di ciascun mutuo in rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interesse ad eccezione della scadenza del 31 luglio 2020 che prevede la corresponsione dei soli interessi maturati nel primo semestre 2020, sulla base del tasso di interesse applicabile ai prestiti originari e la rata del 31.12.2020 comprensiva della quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 01.01.2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabili ai prestiti rinegoziati. Alla corresponsione al 30.06.2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati di rate semestrali costanti posticipate così come rideterminate nell'allegato elenco sulla base del nuovo tasso fisso annuo, nel rispetto delle condizioni di cui alla citata circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1300 del 23/04/2020;

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle esigenze di mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati e di contenimento delle spese voluttuarie.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento degli standard qualitativo-quantitativo dei servizi istituzionali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:
tenere conto del collocamento a riposo di n. 1 unita' di personale.

Personale in servizio al 31/12/2019 N. 4

Attualmente non sono previste Opere Pubbliche.

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

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

Ripristino facciata edificio comunale , ripristino facciata comunale 2° lotto, messa in sicurezza e superamento barriere architettoniche palazzo municipale, in relazione ai quali l'Amministrazione intende darne seguito.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

Sono previsti esclusivamente acquisti in economia per importo sottosoglia.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare le linee di mandato dell'Amministrazione,

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	55.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica	2021	2022	2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (contributo statale)	50.000,00	50.000,0	50.000,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE (finanziato con oneri di urbanizzazione)	5.000,00	0	0
TOTALE	55.000,00	50.000,00	50.000,00

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

La situazione di bilancio e' in equilibrio e il fondo cassa al 31/12/2019 e' pari ad Euro 200.490,95

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovra' prestare attenzione nelle spese effettuando impegni solo previo accertamento delle risorse necessarie.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovra' essere costantemente monitorata al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di cassa, strumento non piu' utilizzato dal 2014.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	---

.....

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	29.450,00	29.888,00	29.450,00	29.450,00
02 Segreteria generale	165.700,00	169.621,62	165.700,00	165.700,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	6.000,00	9.348,80	6.000,00	6.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	54.500,00	56.035,00	54.500,00	54.500,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	93.990,00	161.549,44	93.940,00	93.940,00
06 Ufficio tecnico	17.300,00	24.900,00	17.300,00	17.300,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
08 Statistica e sistemi informativi	18.000,00	22.902,28	18.000,00	18.000,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	34.100,00	51.485,40	34.100,00	34.100,00
Totale	439.640,00	546.330,54	439.590,00	439.590,00

.....

Con tale missione si cerca di soddisfare gli interessi della collettività sui seguenti presupposti:

razionale organizzazione interna ,trasparenza dell'attività amministrativa, gestione del patrimonio e del demanio con criteri di economicità ed efficienza al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative di legge e alle decisioni assunte dagli organi di governo del Comune.

Le spese stanziare in questa missione ,oltre a quelle per il personale , alla Segreteria convenzionata, sono riferite alla indennità di funzione del Sindaco ,al compenso del revisore dei conti, all'acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al funzionamento degli uffici e immobili comunali.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	60.250,00	93.027,00	60.250,00	60.250,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	60.250,00	93.027,00	60.250,00	60.250,00

La missione in questione comprende le attività necessarie per lo svolgimento dei servizi di polizia convenzionata e servizio violazioni codici della strada.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	21.000,00	21.684,06	21.000,00	21.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	17.000,00	21.926,75	17.000,00	17.000,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	7.000,00	7.079,70	7.000,00	7.000,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.000,00	50.690,51	45.000,00	45.000,00

La missione comprende i servizi relativi all'istruzione con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia e dell'obbligo. Gli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale vengono mantenuti dal Comune che provvede a far fronte alle spese di normale amministrazione. Per garantire l'effettivo diritto allo studio, questo ente eroga i servizi di mensa scolastica e di trasporto.

Per la mensa scolastica, il Comune conferisce incarico ad una ditta esterna che provvede alla gestione dell'intero servizio con relative responsabilità.

Il servizio trasporto scolastico continua ad essere svolto in forma diretta con lo scuolabus di proprietà.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	3.850,00	3.850,00	3.750,00	3.650,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.850,00	3.850,00	3.750,00	3.650,00

Questa missione comprende tutti i servizi connessi alle attività sportive.

Il centro sportivo Broglio è in gestione a seguito di gara, il campo sportivo comunale al momento la gestione fa capo al Comune.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

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

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	4.000,00	17.193,17	4.000,00	4.000,00
03 Rifiuti	143.100,00	157.190,21	142.950,00	142.850,00
04 Servizio Idrico integrato	3.750,00	3.750,00	3.700,00	3.600,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	150.850,00	178.133,38	150.650,00	150.450,00

La missione riguarda le attività concernenti i servizi di tutela ambientale, in particolare lo smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo dell'Amministrazione è migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, sensibilizzando la cittadinanza al fine di aumentare le percentuali di raccolta differenziata.

Il Comune svolge il servizio tramite alcune società partecipate:

5Valli Sr. che si occupa della raccolta, SRT che si occupa dello smaltimento.

Rientra in questo programma il servizio di cattura e custodia dei cani randagi che il Comune gestisce in forma associata mediante una convenzione con il Comune di Tortona.

Per quanto concerne il servizio idrico integrato, il Comune ha affidato lo stesso dal 2017 alla Società Comuni Riuniti di Belforte Monferrato.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	172.900,00	203.601,33	172.850,00	172.600,00
Totale	172.900,00	203.601,33	172.850,00	172.600,00

La missione riguarda le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade-marciapiedi-piazze) della segnaletica e dell'illuminazione pubblica, spese personale area manutentiva, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Particolare importanza riguarda il canone di project financing riqualificazione e gestione impianto illuminazione pubblica.

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

In questa missione è prevista la spesa per la Protezione Civile Com.12

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

In questa missione sono comprese le attività concernenti i servizi alla persona: CISA, Servizio Socio Assistenziale, il Comune versa una quota calcolata sulla popolazione residente, in base ad una statistica presentata dal CISA, il servizio viene reso per il Comune di Villalvernia in buona parte ai cittadini in condizioni economiche disagiate. Particolare importanza riveste il servizio micro nido comunale per utenti dai 3 ai 36 mesi appaltato alla Cooperativa L'Isola che c'è.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	97.650,00	98.650,00	97.500,00	97.400,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.610,00	1.000,00	1.000,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	6.850,00	6.894,82	6.800,00	6.800,00
Totale	131.500,00	133.154,82	131.300,00	131.200,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	400,00	400,00	400,00	400,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	400,00	400,00	400,00	400,00

In questa missione e' previsto il contributo per adesione al Distretto Commerciale del Novese.-

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

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

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

.....

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

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

.....

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

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

.....

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	25.800,00	21.700,00	25.800,00	25.800,00
03 Altri fondi	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Totale	31.460,00	27.360,00	31.460,00	31.460,00

.....

Il fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore al 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilita' nasce in sede di bilancio di previsione tramite l' "accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione".

MISSIONE 50

La spesa per rimborso di prestiti (quota capitale e quota interessi e anticipazioni di cassa) e' imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale.

Sulla base dei piani di ammortamento si iscrive a bilancio la quota dando atto che si intende automaticamente impegnata con l'approvazione del Bilancio.

Non sono previste quote di ammortamento nuove per prestiti contratti nel triennio.

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	14.600,00	14.600,00	15.200,00	15.850,00
Totale	14.600,00	14.600,00	15.200,00	15.850,00

.....

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

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

..... In questa missione sono stanziati le spese per eventuali anticipazioni di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.LGS 267/2000. Con deliberazione della Giunta Comunale si autorizza il tesoriere, in caso di carenza di fondi, sia ad utilizzare somme a specifica destinazione sia ad anticipare somme al Comune, nel limite stabilito dal provvedimento.

.....

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

In questa missione vengono iscritti gli importi relativi alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, depositi cauzionali, servizio economato e altri servizi per conto terzi formalmente non a carico del bilancio comunale.

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	448.500,00	459.841,22	448.500,00	448.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	448.500,00	459.841,22	448.500,00	448.500,00

.....

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

.....

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	4.800,00
Immobilizzazioni materiali	2.106.718,90
Immobilizzazioni finanziarie	222.158,80

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

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

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

A) (G.A.P.)

Relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica si evidenzia che il Comune non ha enti strumentali controllati ne società controllate.

Per quanto riguarda gli organismi partecipati le nostre quote sono estremamente modeste e non consentono di definire e dettare indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati

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

ORGANISMI PARTECIPATI:

Denominazione	Natura	% partecip.	Amdamento servizi	Attività svolta	Metodo consolidamento	Motivazione
5 VALLI SERVIZI s.r.l.	Società	2,56	SI	Raccolta e trasporto rifiuti urbani e dei connessi servizi di igiene urbana	proporzionale	Società partecipata - Affidamento indiretto IN HOUSE del servizio di raccolta e trasporto rifiuti da parte del Consorzio CSR
S.R.T. S.p.A.	Società	0,43	SI	Smaltimento rifiuti	proporzionale	Società partecipata - Affidamento indiretto IN HOUSE del servizio di smaltimento rifiuti da parte del Consorzio CSR
Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.	Società	1,00	SI	Gestione Servizio Idrico Integrato Comuni soci	proporzionale	Società partecipata - Affidamento indiretto IN HOUSE del servizio idrico integrato da parte della competente ATO
C.S.R. - Consorzio Servizi Rifiuti	Consorzio	0,46	SI	Gestione bacino servizio rifiuti	proporzionale	Ente strumentale partecipato - Inserito in perimetro per assenza condizioni irrilevanza di cui a paragrafo 3.1 Allegato 4/4 a D.Lgs. 118/2011
CISA – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale	Consorzio	1,57	SI	Gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei Comuni	proporzionale	Ente strumentale partecipato - Inserito in perimetro per assenza condizioni irrilevanza di cui a paragrafo 3.1 Allegato 4/4 a D.Lgs. 118/2011

Società partecipate

La quota di partecipazione negli organismi partecipati e' minoritaria impedendo di fatto al Comune di dettare indirizzi.

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

Premesso che questo Comune ha sempre adottato nella gestione delle spese principi di economicità, efficacia ed efficienza al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione, vengono adottati i provvedimenti che si intendono assumere in merito.

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente, e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spesa e razionalizzazione dell'utilizzo si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico:

Dotazioni informatiche: le dotazioni strumentali sono le minimali necessarie.

Telefonia mobile: è in dotazione agli operai esterni un apparecchio di telefonia mobile.

L'ente non dispone di autovetture di servizio.

Si elenca il parco macchine in dotazione ai servizi tecnico manutentivo:

N. 1 trattore- N. 1 sbanchinatrice-n.1 lama da neve-n. 1 trattorino taglio erba-n. 2 decespugliatori-n. 1 generatore corrente-n. 2 Porter Piaggio

È evidente che non è possibile né economico ridurre i veicoli sopra elencati se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione.

La loro manutenzione viene svolta spesso in economia dal dipendente.

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