

ALLEGATO A) ALLA D.G.C. n. 54 Dò 26.07.2019

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

COMUNE DI PORTALBERA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	7
Servizi gestiti in forma diretta	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi gestiti in forma associata	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi affidati ad altri soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	8
4 – Gestione delle risorse umane	10
5 – Vincoli di finanza pubblica	11
PARTE SECONDA	12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	13
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	13
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	14
B) SPESE	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	15
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	15
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	15
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA.....	15
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	17
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.....	25
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	25
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	n.	1551
Popolazione residente al 31/12/2018		1484
di cui:		
maschi		719
femmine		763
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		58
In età scuola obbligo (7/16 anni)		144
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		200
In età adulta (30/65 anni)		781
Oltre 65 anni		301
Nati nell'anno		0
Deceduti nell'anno		0
Saldo naturale: +/- ...		0
Immigrati nell'anno n. ...		0
Emigrati nell'anno n. ...		0
Saldo migratorio: +/- ...		0
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		0
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		3000

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					4,68
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					0
* Laghi					0
STRADE					
* autostrade			Km.		0,00
* strade extraurbane			Km.		0,00
* strade urbane			Km.		9,50
* strade locali			Km.		0,00
* itinerari ciclopedonali			Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PGT – adottato	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PGT - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 1	posti n.	15
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	55
Scuole primarie	n. 1	posti n.	85
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. 10.00		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 22.00		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 198		
Rete gas	Km. 6.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 4		
Altre strutture (da specificare): area ecologica attrezzata per raccolta ingombranti			
Accordi di programma	n. 1	(da descrivere)	
Gestione "Piani di Zona" del Distretto di Broni			

Convenzioni	n. 4	(da descrivere)
<ol style="list-style-type: none">1. Comune di San Cipriano Po per la gestione associata del Servizio Tecnico2. Comune di Stradella per la gestione del SUAP3. Comune di Gerenzago per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale4. Comune di San Cipriano Po per la gestione associata del Servizio Polizia Locale		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata - Tramite società partecipata - BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. con sede in Stradella (PV) Via Cavour n. 28 - P. IVA 02419480187

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2018	Note
1	BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.	Società di capitali	2,0911	Euro 100.000,00	Gestione delle reti fognarie Raccolta, trattamento e fornitura acqua Raccolta rifiuti, gestione delle reti fognarie, trattamento e smaltimento rifiuti, strutture di assistenza infermieristica residenziale Raccolta, trattamento e fornitura acqua

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 382.253,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	382.253,25
Fondo cassa al 31/12/2017	€	411.470,19
Fondo cassa al 31/12/2016	€	412.286,83

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n. 0	€ . 0
2017		n. 0	€ . 0
2016		n. 0	€ . 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)%
2018	8.761,10	756.741,99	1,16
2017	9.629,61	786.595,64	1,22
2016	10.836,44	884.218,28	1,23

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0
2017	0
2016	0

Eventuale

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	1	1	
Cat. C	1	1	
Cat. B3	1	1	
Cat. B1			
Cat.A			
TOTALE	3	3	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 3

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	0	153.387,49	22,21
2017	0	133.049,88	21,12
2016	0	125.441,50	19,95
2015	0	130.179,35	20,80
2014	0	255.862,47	34,37

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a: riduzione e/o mantenimento delle tariffe, delle tasse e delle aliquote vigenti con particolare attenzione alle fasce deboli. S'intende confermare le aliquote in vigore. Si procederà con l'attività accertativa dell'imposta municipale unica (IMU), con l'attività di recupero dell'evasione tributaria in materia di TARI e di entrate patrimoniali e non patrimoniali dell'Ente in genere.

Le politiche tariffarie dovranno essere improntate all'equità; a tal fine sarà potenziata l'attività accertativa e di recupero dell'evasione. Non sono previsti aumenti tariffari.

Restano confermate agevolazioni (riduzioni e/o esenzioni) per i soggetti residenti meno abbienti nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale per Interventi Sociali.

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, considerati i vincoli di finanza pubblica, valuterà la presentazione di richieste di spazi finanziari a valere sui patti nazionali e/o regionali verticali, considerando l'avanzo d'amministrazione "disponibile" da poter utilizzare per la realizzazione d'investimenti e per sostenere spese di parte capitale in genere e il fondo di cassa.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non è ricorso ad alcuno strumento nuovo di indebitamento.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente definirà la stessa in funzione del mantenimento dei servizi essenziali, della continuità dei servizi e delle iniziative poste in essere a favore della collettività con particolare riferimento agli alunni frequentanti gli istituti scolastici del territorio. L'Ente proseguirà nelle collaborazioni e iniziative intraprese di valorizzazione e promozione territoriale. La gestione sarà altresì improntata al mantenimento e miglioramento delle aree verdi, degli spazi comuni, della viabilità e dei cimiteri comunali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, L'Amministrazione ritiene per il momento, di non programmare nessuna assunzione nel periodo di riferimento, riservandosi di decidere in merito a nuove assunzioni solo nel caso in cui si verificassero cessazioni nell'anno, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa nel tempo vigente in materia di assunzioni di personale nella P.A.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti allo stato non è stato adottato in quanto non sono previste per il triennio opere superiori a € 100.000,00

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:

- Completamento opere di messa a norma antincendio scuola elementare;
- Opere di messa in sicurezza scuola elementare;
- Sistemazione tetto scuola materna;
- Completamento asfaltature piazzale antistante centro sportivo.

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

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extra tributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese d'investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

A decorrere dall'anno 2016 gli Enti di cui al comma 1) dell'articolo 9) della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734.

Gli Enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (pareggio di bilancio); ai fini dell'applicazione del comma 710 le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli da 1 a 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 (al netto per il titolo 2 dell'eventuale contributo IMU - TASI) e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli da 1 a 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente al periodo 2016 - 2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento (restano pertanto escluse le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di amministrazione mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti). Ai fini del pareggio di bilancio non si considerano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità, dei fondi spese e rischi futuri e in generale dei fondi concernenti gli accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione mentre rileva il fondo di riserva. Gli stanziamenti di cassa devono essere iscritti in modo tale che il fondo di cassa finale previsto sia non negativo.

A decorrere dall'anno 2016 il pareggio di bilancio sostituisce il Patto di Stabilità.

Il Comune di Portalbera ha rispettato il Patto di Stabilità Interno negli anni 2013, 2014 e 2015 e ha rispettato il Pareggio di Bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018.

L'Ente dovrà rispettare il pareggio di bilancio secondo le disposizioni legislative vigenti in materia; tal fine, per il finanziamento degli investimenti e delle spese di parte capitale in genere, dovrà far ricorso a richieste di spazi finanziari a valere sui patti nazionali e/o regionali verticali e/o orizzontali.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa: gli stanziamenti di cassa sono iscritti in modo tale che il fondo di cassa finale previsto non è negativo. *Il Comune di Portalbera non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'ente problemi di deficit di cassa.*

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: contenimento dei costi, riduzione delle consulenze esterne rivalutando la professionalità del personale interno, riduzione delle imposte comunali, revisione delle aree edificabili armonizzando il tessuto urbano esistente con individuazione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi, valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, potenziamento dell'attività accertativa e di recupero / contrasto all'evasione tributaria.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	19.328,00	28.117,66	19.328,00	19.328,00
02 Segreteria generale	139.003,00	185.396,52	139.003,00	139.003,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	59.837,00	94.743,28	59.837,00	59.837,00
04 Gestione delle entrate tributarie	35.476,00	65.942,08	35.476,00	35.476,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	45.837,00	67.918,94	45.837,00	45.837,00
06 Ufficio tecnico	22.900,00	43.433,55	22.900,00	22.900,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	0,00	2.242,80	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	7.700,00	9.333,51	7.700,00	7.700,00
Totale	330.081,00	497.128,34	330.081,00	330.081,00

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
-----------------	-----------	---

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: controllo del territorio potenziando la polizia locale e collaborando con le forze dell'ordine, migliorare la videosorveglianza, contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	8.068,00	8.183,48	8.068,00	8.068,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.068,00	8.183,48	8.068,00	8.068,00

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: potenziare e valorizzare i servizi scolastici in ambito comunale (scuola, asilo nido, mensa, attività di sostegno all'istruzione, dopo scuola, ecc..) coinvolgendo anche le Amministrazioni Comunali vicine.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	12.000,00	18.535,38	12.000,00	12.000,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	7.000,00	26.273,34	7.000,00	7.000,00
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	46.000,00	59.136,07	46.000,00	46.000,00
07 Diritto allo studio	2.500,00	15.800,00	2.500,00	2.500,00
Totale	67.500,00	119.744,79	67.500,00	67.500,00

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i> ¹
-----------------	-----------	--

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: valorizzazione e recupero delle tradizioni locali, realizzare la "sala dei ricordi - come eravamo", inserire un giornalino locale nel sito on line del Comune, promuovere e divulgare l'immagine di artisti locali tramite concorsi e mostre, rilanciare feste paesane e tradizioni locali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Giovani	0,00	18.281,70	0,00	0,00
Totale	2.500,00	25.781,70	2.500,00	2.500,00

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni: sviluppo e valorizzazione del territorio con particolare riferimento al settore turistico. A tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

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

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: assetto del territorio, miglioramento e riqualificazione del centro storico.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

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

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: pulire fossi e corsi d'acqua, potenziamento della raccolta differenziata e difesa del suolo da possibili fonti inquinanti, tutela del territorio dai fenomeni di esondazione derivanti dal reticolo idrico minore, ampliare la capacità ricettiva e la gamma dei rifiuti delle piazzole ecologiche, incrementare le aree di verde pubblico, completamento sistema fognario, modificare il regolamento di spargimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	11.618,00	13.573,98	11.618,00	11.618,00
03 Rifiuti	175.600,00	287.106,93	175.600,00	175.600,00
04 Servizio Idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187.218,00	300.680,91	187.218,00	187.218,00

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: risanamento delle strade vicinali, manutenzione straordinaria delle strade comunali, posizionamento dissuasori di velocità, puntuale manutenzione stradale con miglioramento della stessa ed opportuna cartellonistica, incremento della rete di illuminazione pubblica.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	96.127,00	226.187,45	96.127,00	96.127,00
Totale	96.127,00	226.187,45	96.127,00	96.127,00

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

A tale missione si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato: assistere gli anziani con servizi socio - sanitari a domicilio, sostenere le famiglie in difficoltà e i soggetti a rischio di emarginazione sociale, migliorare il servizio di trasporto MIO TAXI

e aggiungere se necessario una navetta con servizio regolare da/verso Stradella, potenziamento dei servizi alla persona, sostenere l'associazionismo ed il volontariato, mantenimento del decoro e della manutenzione delle aree cimiteriali.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.000,00	1.000,00	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	34.080,00	47.819,45	34.080,00	34.080,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.500,00	4.333,00	3.500,00	3.500,00
Totale	38.580,00	53.152,45	38.580,00	38.580,00

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

Il governo e il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari. A tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00

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

A tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la necessità di adempiere correttamente alla prescrizioni normative.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	41.815,00	41.815,00	41.815,00	41.815,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	51.815,00	51.815,00	51.815,00	51.815,00

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

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7.366,00	7.366,00	6.702,00	6.009,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	15.194,00	15.194,00	15.858,00	16.551,00
Totale	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00

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

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

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

A tale missione non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	285.000,00	377.355,88	285.000,00	285.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	285.000,00	377.355,88	285.000,00	285.000,00

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 risulta avere la seguente situazione:

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	4.418,14
Immobilizzazioni materiali	1.935.562,40
Immobilizzazioni finanziarie	127.618,16

Piano delle Alienazioni 2020-2022	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Non sono previste alienazioni nel triennio 2020-2022

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

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 11.03.2019, i contenuti sono integralmente confermati per il triennio 2020 - 2022

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1-comma 2 - del D.Lgs. n. 165/2001.

Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni.

L'art. 2 - commi 594 e 595 - individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare :

- 1) dotazioni strumentali, anche informatiche
- 2) autovetture di servizio
- 3) beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

A fronte dell'obbligo dell'adozione del piano triennale, il comma 597 dell'art.2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art. 2 - comma 598 - richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sul sito istituzionale dell'ente.

DOTAZIONI STRUMENTALI

1-Postazioni informatiche

Il Comune dispone di n. 1 server, dotato di un gruppo di continuità, e di n. 7 postazioni di lavoro (PC-monitor-tastiera e mouse. Tutte le apparecchiature e le relative licenze sono di proprietà del Comune.

Oltre alle postazioni di lavoro (PC) sono in uso anche:

- n. 1 stampanti laser in rete Samsung SCX-8240NA (che è anche fotocopiatrice e scanner) con un contratto di noleggio full service (installazione, manutenzione e materiali di consumo con esclusione della sola carta) per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 al costo di € 77,00 mensili oltre Iva, con la ditta OHS s.r.l.;
- n. 1 fax in uso a tutti gli uffici;
- n. 1 stampante ad aghi di proprietà per l'ufficio demografico;
- n. 1 stampante/fotocopiatrice laser a colori di proprietà, utilizzata solo nel caso di guasto/malfunzionamento della stampante samsung.

Le postazioni di lavoro degli uffici comunali sono collegate tra loro da una rete interna che permette anche il collegamento delle stesse ad internet. Questa rete interna garantisce la sicurezza del sistema da intrusioni dall'esterno grazie anche ad un firewall hardware Cisco, mentre un antivirus centralizzato (Symantec) garantisce la protezione delle singole macchine.

Misure di razionalizzazione per il 2020

- Criteri di utilizzo delle stampanti

Gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;

- Riduzione utilizzo della carta

L'ente ha proseguito l'attività di dematerializzazione dei processi e dei documenti. La conservazione sostitutiva è proseguita per le fatture e per il protocollo informatico che ha consentito di eliminare la stampa e la rilegatura dei registri di protocollo annuali.

Nell'ottica del risparmio di carta si utilizzano, per quanto possibile, i collegamenti via internet e posta elettronica per lo scambio dei dati, si pubblicano gli atti dell'Ente via web come previsto dalla normativa e si evitano le stampe di documenti superflui. Quanto alla dematerializzazione dei procedimenti è intenzione dell'Ente procedere all'attivazione del servizio di istanze on line da parte del cittadino.

Infine già da diversi anni si è registrato un ulteriore riduzione dell'uso di carta limitando la riproduzione di leggi e decreti grazie all'utilizzo di abbonamenti on-line per la consultazione a video.

- Riduzione spese postali

Le spese postali devono essere limitate alle situazioni in cui è impossibile conoscere la posta elettronica certificata del destinatario. Se non è necessario acquisire un messaggio di avvenuta consegna della comunicazione inviata dal personale del Comune, si utilizzerà la posta elettronica ordinaria. Sarà utilizzata in via principale verso le Pubbliche Amministrazioni ed i liberi professionisti la posta elettronica certificata, in subordine la posta elettronica ordinaria con richiesta di risposta del mittente di avvenuta ricezione della comunicazione.

- Dotazioni pc uffici

L'assegnazione dei PC risponde al principio "un pc per ogni dipendente con compiti d'ufficio", perciò non si reputa di dover porre in essere azioni di razionalizzazione, salvo la sostituzione di pc esistenti in caso di malfunzionamenti irreversibili. L'evoluzione tecnologica impone infatti la necessità di procedere con la sostituzione dei PC più vecchi e meno performanti, al fine di garantire il necessario supporto ai sempre maggiori requisiti delle procedure applicative e gestionali. Tale esigenza di rinnovo tecnologico si scontra purtroppo con le esigue risorse economiche dell'Ente.

- Acquisti beni e servizi informatici

L'obiettivo di contenere i costi per l'acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche, avvalendosi delle convenzioni disponibili sulle centrali di acquisto a disposizione degli Enti Locali (CONSIP) e dove non disponibili mediante richiesta di offerta (RDO) sulle piattaforme nazionali (Mepa) e regionali (Sintel) è ormai una consuetudine da anni e continuerà ad essere la fonte principale.

TELEFONIA FISSA

Nel 2015 si è proceduto alla stipula dei contratti di telefonia fissa e linea ADSL per la sede comunale con la società Voxtel. Mentre il contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa per la scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Portalbera è attualmente in essere invece con la società TIM-TELECOM ITALIA.

Spese sostenute nell'anno 2018 in favore di VOXTEL € 5.191,97

Spese sostenute nell'anno 2018 in favore di TELECOM ITALIA € 1.463,85

Misure di razionalizzazione per triennio il 2020/2022:

Nell'ottica del miglioramento dei servizi prestati e della razionalizzazione dei relativi costi, in conformità al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, come sancito dall'art. 97 Cost, si ritiene opportuno stipulare un nuovo ed unico contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa e mobile per tutti gli immobili gestiti dal Comune.

Per il servizio di telefonia fissa VOIP e trasmissione dati è intenzione dell'Ente, in particolare, aderire all'accordo-quadro Consip per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività (gara SPC2), nella misura in cui ciò permetta di conseguire sostanziali riduzioni dei costi del traffico telefonico e delle reti dati, attualmente sostenuti dall'Ente.

A tal proposito, al fine di valutare la convenienza di tale operazione, verrà preventivamente effettuata la verifica degli effettivi fabbisogni dell'Ente.

TELEFONIA MOBILE

Per quanto concerne la telefonia mobile, dal 2015 si è proceduto alla sostituzione del contratto a canone mensile con una carta ricaricabile basata sull'effettivo consumo.

Misure di razionalizzazione triennio il 2020/2022::

nessuna misura di ulteriore razionalizzazione prevista.

Anche nel 2020 non si prevede di sostenere alcuna spesa per i telefoni appartenenti agli amministratori comunali.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il parco macchine attualmente è di n. 4 automezzi:

n. 1 scuolabus immatricolato il 11.1.2001

n. 1 autovettura Citroen AX per servizi generali/protezione civile immatricolata il 22.1.1997

n. 1 autovettura Peugeot 207 in uso alla Polizia locale immatricolata il 09.04.2003

n.1 autocarro in uso all'operatore esterno/protezione civile immatricolato il 28.12.2015

Nel 2016 si è provveduto alla vendita all'asta del motocarro in uso all'operatore esterno immatricolato il 26.11.1990, ormai vetusto ed obsoleto.

Misure di razionalizzazione per triennio il 2020/2022:

- Spese carburante

La gestione del parco veicoli dell'Ente è finalizzata al garantire una idonea dotazione di autovetture, automezzi e macchine operatrici a supporto delle attività istituzionali. Si intende perseguire l'obiettivo del contenimento delle spese mediante l'acquisizione della fornitura di carburante attraverso le vigenti convenzioni Consip.

- Spese di manutenzione

Le spese varie di manutenzione vengono affidate ai prezzi più convenienti sul mercato; la tassa automobilistica ha tariffe imposte sulle quali non si può incidere se non cercando di diminuire il numero dei kw attraverso i nuovi acquisti;

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

Il Comune non è proprietario di beni immobili ad uso abitativo e non ha in essere locazioni passive.

Il Comune è proprietario di:

- N. 1 porzione di immobile comunale (nel corpo dell'edificio municipale) adibito ad ambulatorio medico, locato a titolo oneroso con contratto di locazione ad uso non abitativo, con decorrenza dal 20 dicembre 2016 e scadenza il 20 dicembre 2022, che prevede un canone annuo di Euro 3.500,00 oltre a Euro 500,00 di spese di gestione;
- N. 1 porzione di immobile comunale (nel corpo dell'edificio municipale) adibito a biblioteca comunale.

Misure di razionalizzazione per il triennio triennio il 2020/2022:

Non sono previste ulteriori misure di razionalizzazione