



COMUNE DI BALZOLA

D.U.P.

***DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO***

2019 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma
associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei
residui Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

6. PROGRAMMA DI MANDATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

- b) Spese:**
- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate**
- e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
- f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
- g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**
- h) Programma degli incarichi di collaborazione autonoma art. 3, comma 35, della legge 244/2007**

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

In questa sezione vengono evidenziate le risultanze della situazione socio - economica dell'Ente, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, l'organizzazione dell'ente con particolare riferimento al personale e ai servizi resi alla popolazione. Vengono, altresì, evidenziate le sostenibilità economico finanziaria dell'Ente.

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

Risultanze della popolazione al 31/12/2017

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 1420

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2017) n. 1371

di cui maschi n. 676...

femmine n. 695

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 50

In età scuola dell'obbligo (6/16) n. 171

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 191

In età adulta (30/65 anni) n. 532

Oltre 65 anni n. 417

Nati nell'anno n. 7

Deceduti nell'anno n. 29

saldo naturale: +/- -22

Immigrati nell'anno n. 74

Emigrati nell'anno n. 38

Saldo migratorio: +/- +36

Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- +14

Risultanze del Territorio

Superficie Km². 16,72

Risorse idriche: laghi n. / Fiumi n. /

Si rileva la presenza sul territorio di un'estesa rete di rogge che costituiscono una rete di irrigazione per le risaie.

Strade:

 autostrade Km./

 strade extraurbane Km. 20,00

 strade urbane Km. 4,00

strade vicinali Km. 14,00
itinerari ciclopedonali Km. /

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	S I	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	S I	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	S I	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	S I	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Depuratori acque reflue n.1

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 370

Discariche rifiuti n. /

Mezzi operativi per gestione territorio n. 1

Veicoli a disposizione n.2

MODALITA’ Di GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Servizi gestiti direttamente

Il comune gestisce in forma diretta:

I Servizi necroscopici e cimiteriali

Il servizio di illuminazione Pubblica

Il Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle strade comunali.

Il Servizio di Protezione Civile.

Nel comune di Balzola sono presenti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria che fanno capo all’Istituto comprensivo “F. Negri”.

Il comune garantisce il servizio mensa mediante esternalizzazione del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti.

E' attivo dal 2015 il servizio di prelievi ematici effettuato in collaborazione con la Casa di Riposo e la Croce Rossa.

Servizi gestiti in forma associata

Il Comune gestisce in forma associata con il comun di Casale Monferrato i seguenti servizi e funzioni:

Polizia municipale

Servizi socio assistenziali con delega all'ASL AI.

Commissione Locale per il Paesaggio.

IL Comune è convenzionato con i comuni di Rive e di Villanova Monferrato per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.

Servizi gestiti mediante organismi partecipati.

Il servizio idrico integrato è gestito dalla AMC di Casale Monferrato di cui il comune possiede delle azioni per una quota pari all'1,51%.

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito dalla società per azioni COSMO mediante affidamento in house da parte del Consorzio Casalese Rifiuti a cui questo comune aderisce.

Il servizio di Pubbliche affissioni e pubblicità è gestito dalla Società COSMO mediante l'istituto della convenzione.

Altre Forme di Gestione

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale è gestito in concessione dalla ditta Zanetti srl di Borgo S. Siro (PV).

Il comune di Balzola detiene la seguenti partecipazioni:

- Azienda Multiservizi Casalese S.p.a. quota della partecipazione 1,5144 %
- Cosmo S.p.a. quota della partecipazione 2,073 %

SOSTENIBILITA' ECONBOMICA FINANZIARIA

Situazione di casa dell'Ente

Fondo casa al 31/12/2017 € 929.103,85

Andamento del Fondo casa del Triennio precedente (2015/2017)

Fondo cassa al 31/12/2017 € 929.103,85

Fondo cassa al 31/12/2016 € 898.121,42

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.013.997,30

Utilizzo Anticipazione di cassa

Il Comune non ha mai fatto ricorso ad anticipazione di cassa

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi sulle entrate accertate

<u>Anno di riferimento</u>	<u>Interessi passivi impegnati (A)</u>	<u>Entrate accertate titoli I , II e III (B)</u>	<u>Incidenza (A/B)%</u>
2017	30.808,50	912.879,86	3,375
2016	33.533,48	1.081.611,63	3,100
2015	36.148,52	1.222.745,15	2,956

Debiti fuori Bilancio

Non sono mai stati riconosciuti debiti fuori bilancio

GESTIONE RISORSE UMANE

PERSONALE

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio al 31/12/2017	Categoria
A1 – A5	0	0	
B1 – B7	3	2	B4
C1 – C5	3	1	C4
D1 – D6	3	3	D3 – D5

AREE Di APPARTENENZA

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D4	Istruttore direttivo	1	1	D2	Istruttore direttivo	1	1

AREA MANUTENTIVA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
B	Operaio	0	2	D	Istruttore Direttivo	1	1
				C	Istruttore Amministrativo	0	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12 -2017 n. 6

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti di ruolo	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spes
2017	6	247.339,42	31,03 %
2016	5	248.907,02	29,31 %
2015	5	226.083,25	30,00 %
2014	5	231.888,87	25,94%
2013	5	252.623,18	23,25%

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Negli anni precedente al periodo di riferimento del presente documento il comune di Balzola non ha ceduto o acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali i ad eccezione dell'anno 2018. Infatti, nel corso dell'anno 2018 nell'ambito dei patto di solidarietà nazionale verticale il comune di Balzola ha ricevuto spazi per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2017 per opere di investimento..

Tale richiesta potrebbe avere effetti sull'andamento del bilancio 2019/2021.

PROGRAMMA DI MANDATO

Con le votazioni comunali tenutesi nell'anno 2014 è stato eletto Sindaco del comune di Balzola la Sig.ra Armanda Grignolio della Lista civica "BALZOLA VIVA".

Il programma di mandato prevede la valorizzazione del volontariato, l'erogazione di contributi ai cittadini in sofferenza economica, il potenziamento della raccolta differenziata, della rete wireless.

La riqualificazione energetica delle strutture comunali rientra anche tra gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il programma di mandato prevede anche il coinvolgimento dei giovani nelle attività amministrative, la promozione dei prodotti agricoli locali.

Adesione al progetto "Lotta alle zanzare" che vede il comune di Casale Monferrato come comune capofila.

Sostegno alle associazioni presenti sul territorio comunale.

Rafforzamento della collaborazione con l'Unione dei comuni tra Stura e Po a cui aderisce il comune di Balzola.

Priorità alle opere di mantenimento e conservazione del patrimonio comunale.

Contributi per le iniziative sportive.

Si evidenzia che il mandato dell'attuale Amministrazione non coincide con il termine temporale del bilancio in quanto nell'anno 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del nuovo Sindaco del comune di Balzola.

PARTE SECONDA

IDIRIZZI 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:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla copertura dei servizi.

Questa Amministrazione non intende aumentare la pressione fiscale nonostante la costante riduzione dei trasferimenti statali. Tale obiettivo viene raggiunto mediante politiche di riduzione della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale l'Amministrazione persegue politiche di contenimento dei costi a carico degli utenti tra i quali il servizio di ristorazione scolastica.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Il Comune di Balzola non dispone di risorse per investimenti derivanti da oneri di urbanizzazione o da vendita di aree a PIP o PEC e, pertanto, dovrà fare ricorso a contributi regionali o statali.

Anche nel periodo di riferimento del bilancio questa Amministrazione provvederà a richiedere i contributi regionali a valere sulla LR 18/1984 e a partecipare ad eventuali bandi di investimento.

L'unica fonte di finanziamento rimane l'avanzo di amministrazione che potrà essere utilizzato nel rispetto del saldo finanziario.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende attivare nuovi mutui o ricorre ad altre fonti di indebitamento.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione all'erogazione dei servizi fondamentali e alle esigenze dei cittadini nell'ottica anche del risparmio della spesa pubblica.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Comune si riserva con successivo atto giuntale a redigere il Programma del Fabbisogno del personale in coerenza alle linee guida approvate con Decreto dell'8 Maggio 2018 dal Ministero per le Semplificazioni e la Pubblica Amministrazione adottato in attuazione del G. Lgs 75/2017.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

A norma dell'art 21, comma 1, del D. Lgs 50/2016 i comuni sono tenuti nell'ambito del DUP a predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

Non sono previsti acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40 mila euro.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

A norma dell'art 21, comma 1, del D. Lgs 50/2016 i comuni sono anche tenuti ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base di schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore ad € 100.000,00, rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di piccole dimensioni come il nostro possono tuttavia essere significative.

Attualmente il Comune, per carenza di spazi finanziari, non ha in programma la realizzazione di lavori di importo superiore a 100 mila euro quindi il piano non viene redatto.

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

Alla data di adozione del presente documento non ci sono opere in itinere da concludersi. E' in fase di affidamento l'intervento di sistemazione del corso XXV Aprile.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà proseguire nell'attività finora intraprese in quanto non si sono rilevati squilibri della situazione corrente di bilancio, né di cassa.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione 01 racchiude la macchina burocratica ed amministrativa del Comune.

Le previsioni di spesa suddivise per programmi presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0101 - Organi istituzionali

OBIETTIVI OPERATIVI:

*Pagamenti emolumenti amministratori e relativi oneri riflessi.
Spese solennità civili.*

Programma POP_0102 - Segreteria generale

OBIETTIVI OPERATIVI

*Compensi per accessi, quota parte servizio segreteria comunale.
Formazione ed aggiornamento del personale.
Gestione ed elaborazione obblighi fiscali riguardanti il personale.
Retribuzione personale ed oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico ente..*

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale servizio finanziario

Servizio tesoreria

Compenso revisore dei conti

Acquisto di beni, utenze, prestazioni di servizi per il funzionamento uffici

Canoni ed assistenza informatica

Oneri per le assicurazioni

Iva a debito erario.

Programma POP_0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVI OPERATIVI

Sgravi e rimborsi di tributi, imposte e somme non dovute.

Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisto beni, utenze, manutenzioni beni patrimoniali dell'ente.

Sono previste in queste sezioni anche manutenzioni straordinarie relative agli immobili di proprietà comunale al fine di renderli usufruibili.

Programma POP_0106 - Ufficio tecnico

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale ufficio tecnico.

Programma POP_0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale addetto ufficio anagrafe ed elettorale.

Spese consultazioni elettorali e referendarie

Programma POP_0108 - Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per canoni ed aggiornamento software gestionali in dotazioni uffici comunali.

Programma POP_0110 - Risorse umane

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per l'attuazione delle disposizioni di cui al dlgs 81/2008 in materia di sicurezza del personale e posto di lavoro.

Programma POP_0111 - Altri servizi generali

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi relativi al trattamento del personale dipendente privo di posizione organizzativa.

Contributi associativi ANCI, Associazione Comuni del Monferrato.

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Programma POP_0301 - Polizia locale e amministrativa

Il servizio di polizia viene gestito in forma associata mediante convenzione per la Polizia del Monferrato che vede come Ente capofila il Comune di Casale Monferrato.

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

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 istruzioni e diritto allo studio.

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.

Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e funzionamento.

Programma POP_0401 - Istruzione prescolastica

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per acquisti, utenze e manutenzioni varie scuola materna.

Programma POP_0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVI OPERATIVI

Acquisto beni, utenze e manutenzioni immobile scuola primaria
Fornitura libri di testo alunni

Programma POP_0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese servizio mensa scuola infanzia e primaria
Servizio di pre scuola ed assistenza al pasto.
Spese di gestione e manutenzioni mezzo trasporto scolastico

OBIETTIVI STRATEGICI

Affidamento servizio mensa scolastica

Programma POP_0407 - Diritto allo studio

OBIETTIVI OPERATIVI

Erogazione contributi per meriti scolastici. I contributi verranno assegnati agli studenti residenti in Balzola secondo le procedure previste dal vigente regolamento comunale. Sono previsti altresì contributi per frequenza scuole dell'obbligo per gli alunni residenti nel Comune di Balzola legate all'ISEE del nucleo familiare

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

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"

Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manifestazioni organizzate dall'Ente

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

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. Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento

Programma POP_0601 - Sport e tempo libero

OBIETTIVI OPERATIVI

*Spese per funzionamento e manutenzione impianto sportivo comunale.
Spese per manifestazioni ricreative e sportive organizzate dal Comune anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.*

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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."

Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVI OPERATIVI

Oneri diretti e riflessi personale dipendente addetto area tecnico manutentiva

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

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. Le previsioni di spesa suddivise per programma presentano per lo più carattere ripetitivo negli anni e di funzionamento.

Programma POP_0901 - Difesa del suolo

OBIETTIVI OPERATIVI

Canoni Associazione Irrigazione Ovest Sesia per fornitura acqua jemale.

Programma POP_0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per manutenzione aree verdi e torrenti.

Programma POP_0903 - Rifiuti

OBIETTIVI OPERATIVI

Pagamento spese di raccolta e smaltimento rifiuti.

Le attività di raccolta e smaltimento vengono gestite dalla Società per azioni COSMO a cui il Consorzio Casalese Rifiuti, di cui fa parte anche questo Comune, ha affidato in house la gestione del ciclo dei rifiuti.

L'importo sopraindicato corrisponde a quanto comunicatoci da Cosmo con l'ultimo piano finanziario disponibile.

Programma POP_0904 - Servizio idrico integrato

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese utenze casetta dell'acqua

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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 unitarie in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma POP_1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese per funzionamento e manutenzione mezzi viabilità

Spese per segnaletica stradale, rimozione neve,

Manutenzione strade comunali interne ed esterne

Consumi e manutenzione impianti pubblica illuminazione.

Missione 11- Protezione Civile

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.

Il servizio prima svolto dall'Unione dei Comuni tra Sture e Po verrà gestito dal Comune.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione ,funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore 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.

Programma POP_1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore famiglie in disagio economico.

Programma POP_1203 - Interventi per gli anziani

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore anziani ed infermi con servizi convenzionati con Croce Rossa Italiana.

Programma POP_1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVI OPERATIVI

Interventi a favore anziani e bisognosi.

Programma POP_1205 - Interventi per le famiglie

OBIETTIVI OPERATIVI

Servizio prelievi gestito in convenzione con la Casa di Riposo " San Giovanni di Dio " in collaborazione con la Croce Rossa.

La Casa di Riposo si occupa del servizio di prelievi e la Croce Rossa del servizio di trasporto.

Programma POP_1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese relativa alla convenzione sottoscritta tra questo Comune e l'associazione Sindacale CISL per servizio di disbrigo pratiche relative a bonus gas ed energia, e predisposizione ISEE richiesti dai cittadini residenti.

Programma POP_1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese acquisto beni, utenze a manutenzione cimitero comunale.

Missione 13 - Tutela della salute

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Programma POP_1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

OBIETTIVI OPERATIVI

Lotta al randagismo.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e fgl 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 unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma POP_1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese servizio affissioni

Programma POP_1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

OBIETTIVI OPERATIVI

Spese convenzione Comune di Casale Monf.to sportello unico.

Spese funzionamento e manutenzione peso pubblico.

Missione 20 - Fondi da ripartire

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG

“ Accantonamenti a fondo 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

Programma POP_2001 - Fondo di riserva

Il Fondo di riserva serve a rimpinguare capitoli di spesa che nel corso dell’esercizio finanziario risultano insufficienti, o a finanziare spese impreviste ed imprevedibili.

Programma POP_2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è uno stanziamento di spesa a titolo di accantonamento di quelle entrate previste nella parte corrente di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità verrà ricalcolato in sede di consuntivo ed andrà ad accantonare l’avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in considerazione della diminuzione dello stanziamento relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio.

L’allegato 4.1. del D. Lgs 118/2001 determina le modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nell’individuare le categorie di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia esigibilità si è seguito quanto richiesto dalla Corte dei Conti nel questionario al consuntivo 2015 e segnatamente sono stati individuati quali entrate di dubbia esigibilità:

la TARI – IMU – Oneri di urbanizzazione – illuminazione votiva.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari alla media semplice tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Programma POP_2003 - Altri fondi

In questo fondo sono state accantonate parte delle somme per la corresponsione dell’indennità di fine mandato.

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

Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali»:

- ✓ al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, 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, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- ✓ il successivo comma 2, che prevede che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ...»;

La ricognizione effettuata nell'ambito dei beni di proprietà comunale, non suscettibili di utilizzo istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, non ha portato questa Amministrazione all'individuazione di un complesso di immobili (aree) pienamente rispondenti ai criteri di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell'accessibilità e del contesto ambientale che potrebbero essere alienati o valorizzati.

Pertanto non verrà redatto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali.

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

Con delibera G. C. n 93/2017 sono stati approvati gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2016, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Balzola” e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale, tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza, come appresso specificati:

Allegato A)

Elenco enti/ società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Balzola” per il Bilancio consolidato

Ente/ Società	Quota Comune di Balzola	Descrizione	Riferimenti	Classificazione
Cosmo S.p.a.	2,073%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
Azienda Multiservizi Casalese S.p.a. - AMC S.p.a.	1,5144%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per la gestione in forma associata del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata
Consorzio Casalese Rifiuti	2,073%	Consorzio tra enti locali operante nel settore dei rifiuti	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
A.T.O. n. 2	Non vi è possesso di azioni o quote o parte del capitale dell'organismo partecipato	Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato
Associazione Comuni del Monferrato	0,0147%	Associazione per la promozione, tutela e formazione delle autonomie locali	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato

Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Balzola”

Ente/ Società	Quota Comune di Balzola	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Metodo consolid.to
Cosmo S.p.a.	2,073%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per l'attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale

Azienda Multiservizi Casalese S.p.a. - AMC S.p.a.	1,5144%	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing per la gestione in forma associata del servizio idrico integrato	Art. 11quinquies D.Lgs. 118/2011	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio Casalese Rifiuti	2,073%	Consorzio tra enti locali operante nel settore dei rifiuti	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
A.T.O. n. 2	Non vi è possesso di azioni o quote o parte del capitale dell'organismo partecipato	Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Associazione Comuni del Monferrato	0,0147%	Associazione per la promozione, tutela e formazione delle autonomie locali	Art. 11ter D.Lgs. 118/2011	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza

	Attivo Patrimoniale	Patrimonio Netto	Ricavi Caratteristici
Comune di Balzola	4.477.094,20	2.203.242,77	-
10% dei valori del Comune	447.709,42	220.324,28	-

Organismo	Tipologia di partecipazioni	Tipologia organismo	Inserimento GAP	% di partecipazione	Attivo Patrimoniale	Patrimonio Netto	Ricavi Caratteristici	Inserimento perimetro
Cosmo S.p.a.	Diretta	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	SI	2,073%	19.942.716,00	7.543.725,00	12.992.653,00	SI indipendentemente dalla quota di partecipazione e dai parametri economico patrimoniali in quanto trattasi di società in house
				Partecipazione superiore 1%	Incidenza superiore 10%	Incidenza superiore 10%	-	
A.R.I.A.M. S.p.a.	Indiretta tramite Cosmo S.p.a.	Società a capitale misto	NO in quanto trattasi di società non controllata a capitale misto pubblico - privato	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	
Azienda Multiservizi Casalese S.p.a. - AMC S.p.a.	Diretta	Società a capitale interamente pubblico operante secondo il modello in house providing	SI	1,5144%	85.713.625,00	64.083.993,00	23.559.604,00	SI indipendentemente dalla quota di partecipazione e dai parametri economico patrimoniali in quanto trattasi di società in house
				Partecipazione superiore 1%	Incidenza superiore 10%	Incidenza superiore 10%	-	
2Acque S.c.a.r.l.	Indiretta tramite AMC S.p.a.	Società a capitale misto	NO in quanto trattasi di società non controllata a capitale	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	

			misto pubblico - privato					
Energy Trade S.p.a.	Indiretta tramite AMC	Società a capitale misto	NO in quanto trattasi di società	-	-	-	-	-
Organismo	Tipologia di partecipazioni	Tipologia organismo	Inserimento GAP	% di partecipazione	Attivo Patrimoniale	Patrimonio Netto	Ricavi Caratteristici	Inserimento perimetro
	S.p.a.		non controllata a capitale misto pubblico - privato	-	-	-	-	
Consorzio Casalese Rifiuti	Diretta	Consorzio tra enti locali	SI	2,073%	-	-	-	DA CONFERMARE Attualmente l'organismo non alimenta la contabilità economico-patrimoniale; si valuterà l'effettivo inserimento nel perimetro sulla base dei prospetti contabili disponibili per l'esercizio 2017.
					-	-	-	
A.T.O. n. 2	Diretta	Ambito Territoriale Ottimale	SI	Non vi è possesso di azioni o quote	8.996.278,12	1.413.217,54	3.102.610,75	SI
					Incidenza superiore 10%	Incidenza superiore 10%	-	
Associazione Comuni del Monferrato	Diretta	Associazione	SI	0,0147 %	9.807,71	-16.085,37	56.809,76	DA CONFERMARE Attualmente l'organismo risulterebbe irrilevante ci si riserva di confermare la rilevanza con il conto economico dell'esercizio 2017.
					Incidenza inferiore al 10%	Incidenza inferiore al 10%.	-	

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

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 2018/2020.

La legge finanziaria individua tra le dotazioni oggetto del piano: i beni strumentali informatici, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo e di servizio

1. DOTAZIONI STRUMENTALI

Gli attuali strumenti informatici e le attrezzature in dotazione sono necessari a svolgere i compiti d'ufficio in maniera puntuale ed efficiente; in particolare modo consentono in adeguamento alle vigenti disposizioni, di effettuare invii telematici, comunicazioni ai vari enti e consultazioni di banche dati on-line attraverso i canali internet.

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

Dotazioni strumentali	N.
Personal computer	7
Macchina da scrivere elettrica	1
Stampanti	5
Fotocopiatrici	3
Fax	1
Telefoni	7

Le postazioni di lavoro sono n. 7 (compreso l'ufficio del Sindaco) e la dotazione standard del posto di lavoro è così composta:

- un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi gestionali originali installati
- un telefono

Tre postazioni di lavoro non hanno una stampante, ma provvedono utilizzando una delle due fotocopiatrici collegati in rete .

La Biblioteca Comunale dispone di un PC e una fotocopiatrice recuperati da precedenti dismissioni.

Il Comune di Balzola ha rinnovato negli anni scorsi le dotazioni informatiche e ultimamente, nel 2015, sono stati sostituiti, in quanto non riparabili, due PC (Ufficio Tecnico e Sindaco).

E' attiva un'assistenza tecnica esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche e della fotocopiatrice sono svolte alla bisogna .

La gestione delle dotazioni informatiche e non, avviene secondo criteri individuati dal Comune e secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.

Le eventuali sostituzioni di PC ed altre dotazioni strumentali, quali stampante o fax, potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio; tale valutazione verrà effettuata dai tecnici di settore; nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti che non richiedono particolari capacità tecnologiche.

Le spese per l'acquisto/locazione, uso e manutenzione delle apparecchiature devono essere contenute nell'ambito delle somme rese disponibili nel bilancio di previsione 2018/2019.

Per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, questa amministrazione procederà secondo le disposizioni contenute nel comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015, (legge di stabilità per il 2016), che stabilisce che "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti per beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip SPA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti."

Si rileva che la circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 ha precisato che per acquisti tramite Consip si intendono anche gli acquisti effettuati sul mercato elettronico (MEPA);

2. TELEFONIA

Telefoni fissi

Presso ogni posto di lavoro è installata una postazione telefonica fissa.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune.

Il comune è titolare di centralino telefonico sostituito nel corso dell'anno 2016.

La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile, o comunque nel caso in cui la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio; tale valutazione verrà effettuata dai tecnici di settore.

Per il collegamento internet e posta elettronica degli uffici viene utilizzata la linea ISDN.

Telefoni cellulari

I telefoni cellulari di proprietà del Comune sono n. 3 in dotazione:

- al personale dell'Area manutentiva e del servizio di trasporto scolastico.
- al responsabile del servizio tecnico
- al responsabile della protezione civile

i quali operano sul territorio e devono garantire la reperibilità.

Indirizzi operativi:

- L'assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

- L'uso dei telefoni cellulari deve sempre seguire un criterio di utilizzazione predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità, o in situazioni di emergenza per eventi calamitosi, sinistri, guasti o, comunque in tutti i casi per i quali viene richiesto un intervento immediato;
- Non è consentita l'assegnazione di telefoni cellulari a favore di soggetti le cui competenze ed attribuzioni, escludano una benché minima esigenza del relativo impiego;
- Le spese per l'acquisto/locazione, uso e manutenzione delle apparecchiature devono essere contenute nell'ambito delle somme disponibili per le spese telefoniche e quindi occorre valutare, in un contesto unitario, i miglioramenti delle prestazioni dell'Amministrazione e la razionalizzazione della spesa nell'intero sistema telefonico;
- In ogni caso deve essere predisposto un rigoroso monitoraggio dei consumi, per verificare l'economicità dell'iniziativa, ed un controllo sulla documentazione delle chiamate effettuate.

3. DOTAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO

Il Comune è dotato di n.2 autovetture di servizio:

- Fiat Uno - anno di immatricolazione 1989 – utilizzata per il servizio mensa
- Jeep Cherokee – anno di immatricolazione 1996 - in dotazione al servizio tecnico

Il Comune non dispone di auto blu.

4. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente sono necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Se si escludono le infrastrutture e cioè gli immobili che costituiscono urbanizzazioni primarie e secondarie, il comune non dispone di immobili a fini abitativi.

H) PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ART. 3, COMMA 35, DELLA LEGGE 244/2007.

L'art. 3, comma 55 della legge n. 244/207 – legge finanziaria 2008 – dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma preventivo relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

Sulla base delle indicazioni date dai responsabili di Servizio dell'Ente nelle seguenti aree di intervento :

- ✓ AREA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
- ✓ AREA TECNICA URBANISTICA E CATASTO
- ✓ AREA TECNICA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE
- ✓ AREA GESTIONE FINANZIARIA – CONTROLLO – TRIBUTI
- ✓ AREA POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

nel corso del triennio 2019/2021 potrebbe essere necessario affidare incarichi di studio - ricerca – consulenze.

Attività di intervento

Nell'ambito delle attività affidate ai singoli servizi, è possibile che, nel corso del periodo succitato emerga la necessità di affidare, anche in adempimento di obblighi derivanti dall'attuazione di convenzioni, consorzi e di accordi di programma:

- incarichi di consulenza professionale anche in materia legale;
- incarichi a soggetti esterni, in qualità di membri esperti, per studi e ricerche.

Modalità di conferimento

Secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali vigenti nonché alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda gli importi, questi verranno determinati in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021 con riferimento alle risorse finanziarie disponibili ed ai limiti di spesa previsti dalle normative vigenti in materia.