



Comune di Garessio
Provincia di Cuneo

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



SOMMARIO

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
Risultanze del territorio
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

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) Altri eventuali strumenti di programmazione

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

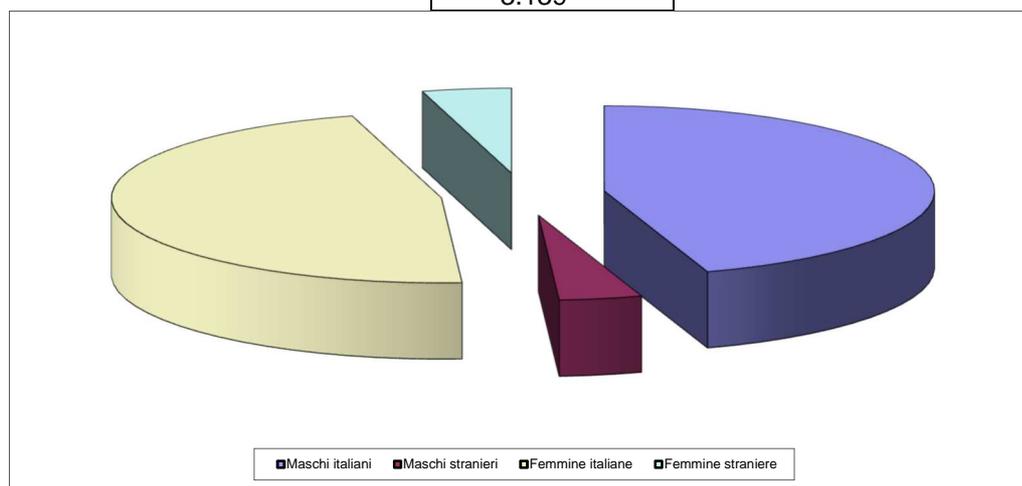
Risultanze della popolazione

I suddetti dati consentono di valutare la composizione della cittadinanza di Garessio.

I DATI SONO STATI RILEVATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017

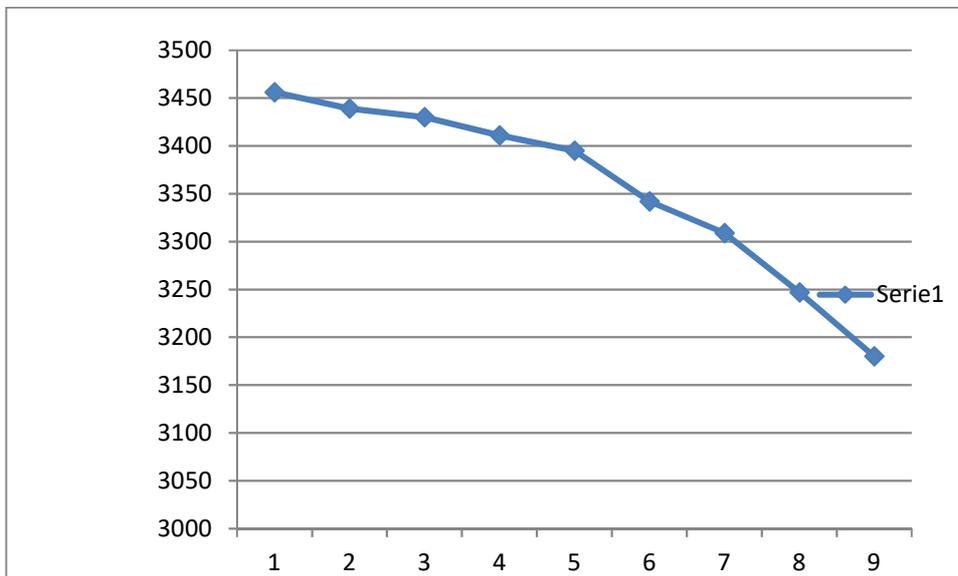
Residenti				%
Maschi	1.538	di cui stranieri	127	8,26
Femmine	1.601	di cui straniere	137	8,56
	3.139		264	8,41
Nuclei familiari	1.570			

Maschi italiani	1.411
Maschi stranieri	127
Femmine italiane	1.464
Femmine straniere	137
	3.139



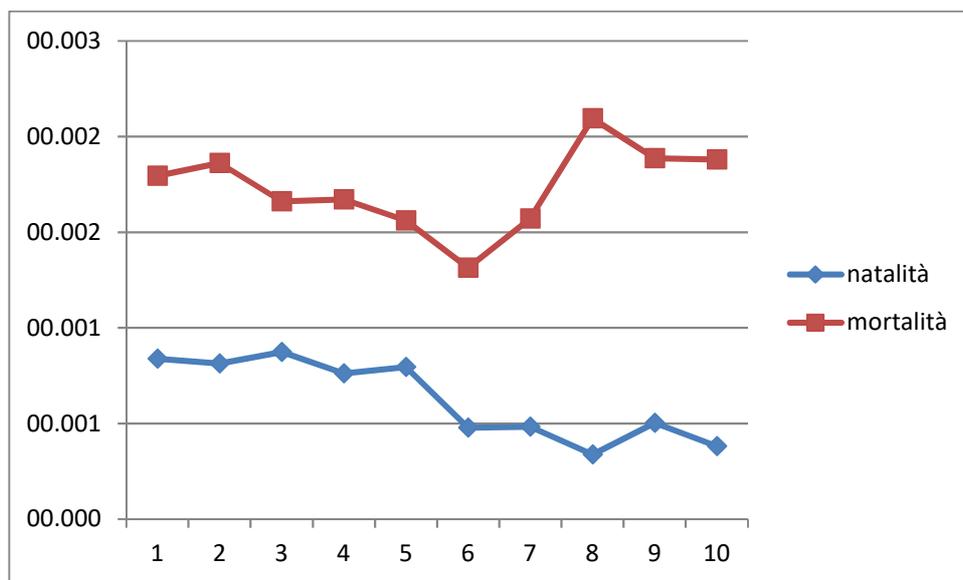
EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE

Anno	Residenti	Maschi	Femmine
2008	3456	1677	1779
2009	3439	1674	1765
2010	3430	1671	1760
2011	3411	1646	1765
2012	3395	1654	1741
2013	3342	1630	1712
2014	3309	1609	1700
2015	3247	1573	1674
2016	3180	1551	1629
2017	3.139	1.538	1.601



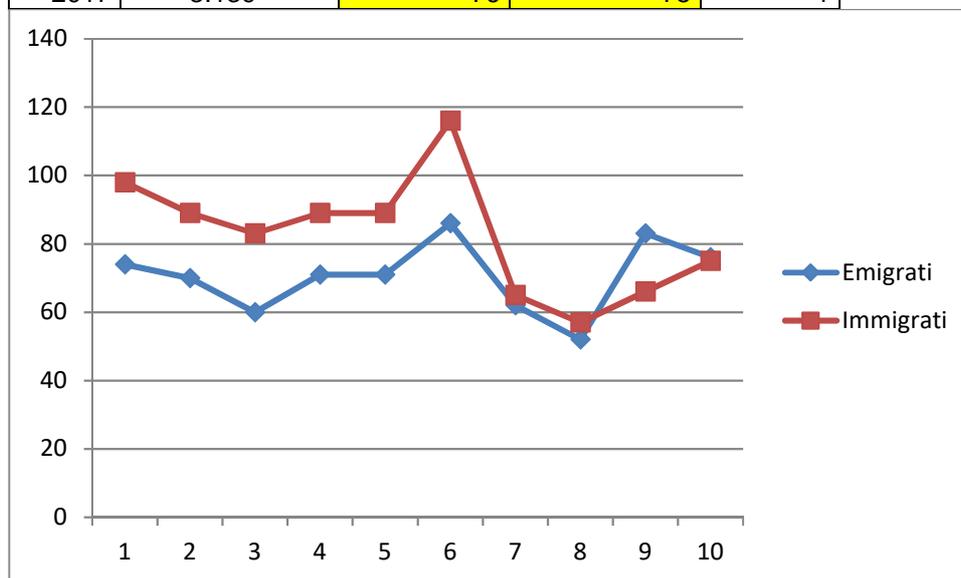
NATALITA' E MORTALITA' DELLA POPOLAZIONE

Anno	Residenti	nati	Tasso natalità	deceduti	Tasso mortalità	Saldo naturale	
2008		3456	29	0,83912	62	1,79398	-33
2009		3437	28	0,81466	64	1,86209	-36
2010		3432	30	0,87413	57	1,66084	-27
2011		3411	26	0,76224	57	1,67106	-31
2012		3395	27	0,79529	53	1,56112	-26
2013		3349	16	0,47775	44	1,31383	-28
2014		3309	16	0,48353	52	1,57147	-36
2015		3247	11	0,33877	68	2,09424	-57
2016		3180	16	0,50314	60	1,886792	-44
2017	3.139		12	0,38229	59	1,87958	-47



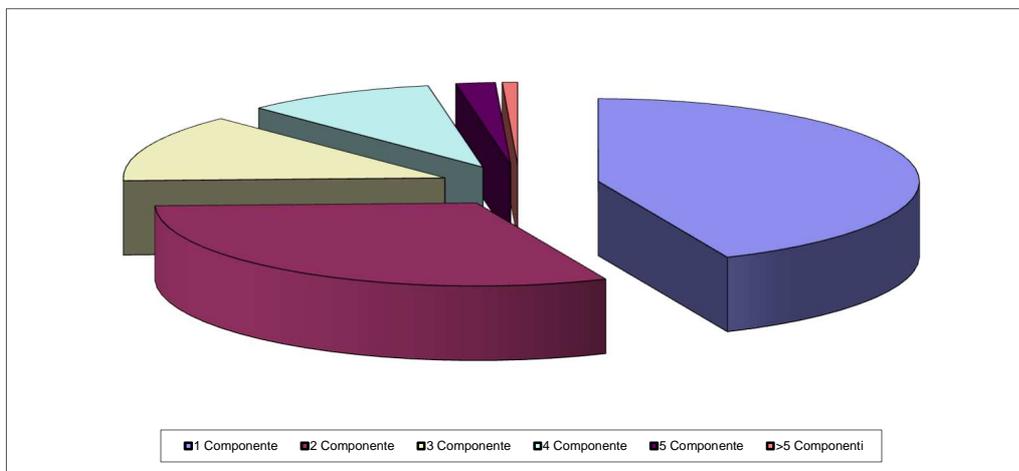
EMIGRAZIONE/IMMIGRAZIONE POPOLAZIONE

Anno	Residenti	Emigrati	Immigrati	Saldo migratorio
2008	3456	74	98	24
2009	3437	70	89	19
2010	3432	60	83	23
2011	3411	71	89	18
2012	3395	71	89	18
2013	3349	86	116	30
2014	3309	62	65	3
2015	3247	52	57	5
2016	3180	83	66	-17
2017	3.139	76	75	-1



COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI

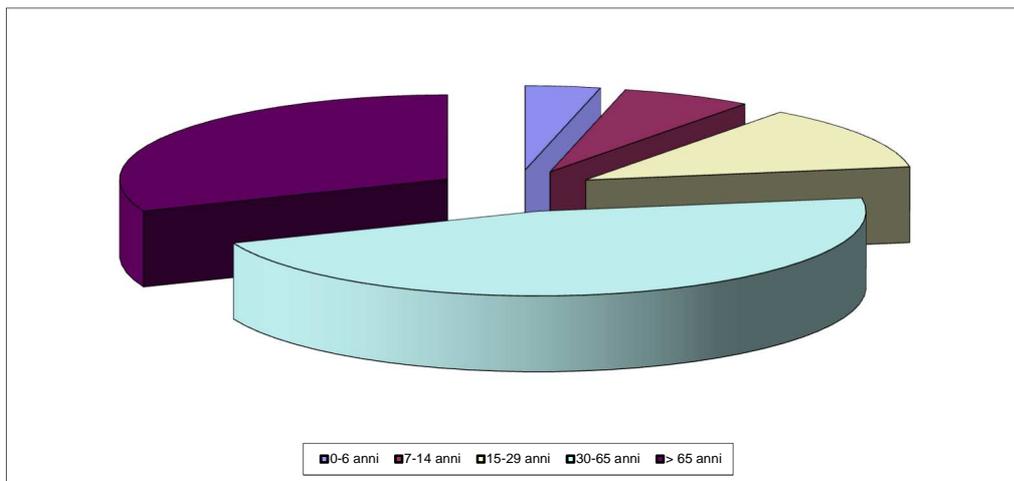
Componenti	Nr. Nuclei	%
1 Componente	682	43,44
2 Componente	487	31,02
3 Componente	208	13,25
4 Componente	150	9,55
5 Componente	31	1,97
>5 Componenti	12	0,76
	1570	100,00



COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA'

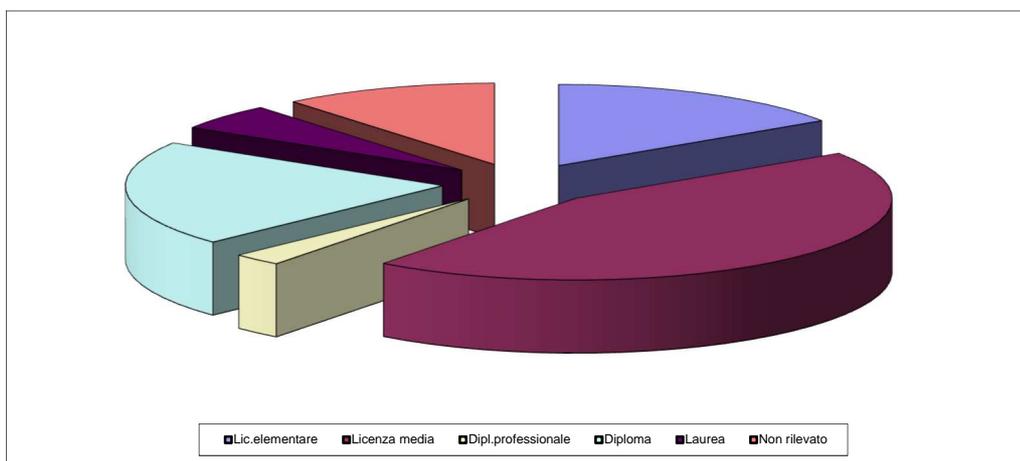
2017		
ETA'	POPOLAZIONE	%
0-6 anni	116	3,70
7-14 anni	202	6,44
15-29 anni	388	12,36
30-65 anni	1455	46,35
> 65 anni	978	31,16
	3139	100,00

2006		
ETA'	POPOLAZIONE	%
0-6 anni	159	4,54
7-14 anni	210	6,00
15-29 anni	428	12,23
30-65 anni	1686	48,19
> 65 anni	1016	29,04
	3499	100,00



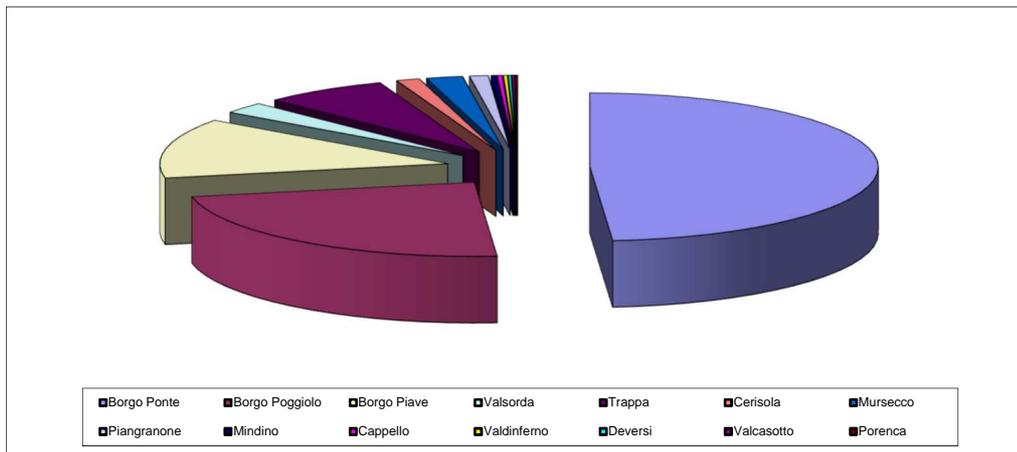
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE

Lic.elementare	491	15,64
Licenza media	1403	44,70
Dipl.professionale	79	2,52
Diploma	658	20,96
Laurea	164	5,22
Non rilevato	344	10,96
	3139	100,00



POPOLAZIONE INSEDIATA NEL TERRITORIO

Borgo Ponte	1530
Borgo Poggiolo	726
Borgo Piave	411
Valsorda	77
Trappa	219
Cerisola	41
Mursecco	64
Pianganone	33
Mindino	8
Cappello	9
Valdinferno	7
Deversi	5
Valcasotto	5
Porenca	4
	3139



Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 131,44

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi e torrenti n. 18

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km. 9,55

strade urbane Km. 55,00

strade locali Km. 73,00

itinerari ciclopedonali Km7,00

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

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 20

Scuole dell'infanzia con posti n. 50

Scuole primarie con posti n. 139

Scuole secondarie con posti n. 75

Strutture residenziali per anziani n. 1 EX IPAB...

Farmacie Comunali n. 0

Depuratori acque reflue 1 gestite da A.C.D.A.

Rete acquedotto gestito da A.C.D.A. km 80,00

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 3,00

Punti luce Pubblica Illuminazione n.1.100,00

Rete gas gestita da azienda privata

Discariche rifiuti n. 1 gestita da A.C.E.M

Mezzi operativi per gestione territorio n. 5

Veicoli a disposizione n. 2

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio acquedotto gestito da A.C.D.A. S.p.a

Servizio rifiuti gestito da A.C.E.M.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 377.728,65

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 377.728,65

Fondo cassa al 31/12/2016 € 513.489,91

Fondo cassa al 31/12/2015 € 365.730,95

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente.

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.0	€0
2016	n.0	€0
2015	n.67	€1.294,54

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	245.022,95	3.114.274,59	7,87 %
2016	254.991,84	3.017.361,33	8,45 %
2015	268.630,79	3.081.875,11	8,72 %

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	1	1	
Cat.D1	4	4	
Cat.C	8	8	
Cat.B3	2	2	
Cat.B1	3	3	
Cat.A	1	1	
TOTALE	19	19	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	19	662.305,67	25,24
2016	19	645.380,54	24,94
2015	19	682.872,12	25,14
2014	19	660.907,92	23,27
2013	19	691.294,57	24,14

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 / ceduto 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'Amministrazione, per il solo 2019, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire il gettito necessario per finanziare l'attività dell'Ente

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere di carattere generale e finalizzate le evitare il più possibili sperequazioni fra Contribuenti

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 prevedere delle progettualità da presentare agli organi finanziatori

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede assunzione di nuovi mutui

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle esigenze da soddisfare

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività nella gestione del territorio

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa non prevede assunzioni nel triennio come previsto dalla deliberazione G.C. 60/2018

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Al momento non è ancora stato predisposto alcun atto

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, con delibera C.C. 16 in data 06/03/2018 è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 successivamente modificato con deliberazione C.C. 25 in data 05/06/2018

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori conseguenti al ripristino dei danni alluvionali

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 l'Ente dovrà continuare il monitoraggio costante della gestione finanziaria per il mantenimento degli stessi

Relativamente ai vincoli di finanza pubblica il Comune di Garessio stanziava annualmente una cifra importante per il rimborso della quota capitale dei mutui e pertanto risulta abbastanza semplice il rispetto del pareggio di bilancio

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa si deve osservare che un'attenta gestione delle entrate tributarie consente al Comune di beneficiare di un discreto fondo di cassa che permette il pagamento delle fatture con una certa celerità sopportando anche i gravi ritardi della regione Piemonte nell'erogazione dei contributi

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma 1

Organi istituzionali

programma 2

Segreteria generale

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

programma 4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

programma 6

Ufficio tecnico

programma 7

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
programma 8

Statistica e sistemi informativi

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: Nella missione 01 sono compresi molti programmi e attività che garantiscono il funzionamento della macchina comunale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Le finalità da conseguire pertanto possono essere sintetizzate nella ricerca dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa abbinate alla trasparenza dell'azione amministrativa

RESPONSABILI: Tutti i Responsabili di Area

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

programma 1

Polizia locale e amministrativa

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, commerciale ed amministrativa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Controllo e vigilanza per una maggiore sicurezza dei Cittadini

RESPONSABILE: Tornatore Giovanni

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programma 1

Istruzione prescolastica

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività connesse all'attività scolastica

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Migliorare le attuali infrastrutture richiedendo contribuzioni regionali o statali. Collaborare con l'Istituto comprensivo per accrescere le proposte formative ed educative

RESPONSABILI: Sasso Maria Rosa - Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

programma 2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività collegate ai servizi culturali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Incentivare l'arricchimento sociale e culturale dei Cittadini

RESPONSABILI: Sasso Maria Rosa

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programma 1

Sport e tempo libero

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La si riferisce al funzionamento e la gestione delle strutture sportive

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Razionalizzare gli spazi da utilizzare per le attività sportive

RESPONSABILI: Sasso Maria Rosa - Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 7 Turismo

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La si riferisce a tutte le attività poste in essere per incrementare l'offerta turistica

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio per organizzare eventi e manifestazioni

RESPONSABILI: Sasso Maria Rosa

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività relative alla pianificazione del territorio e per la casa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA : Portare a termine casa Malatesta

RESPONSABILI: Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

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

programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

programma 3

Rifiuti

programma 4

Servizio idrico integrato

programma 5

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività di gestione del territorio comunale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Proseguire nell'attività di manutenzione della viabilità . Monitorare l'andamento del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti

RESPONSABILI: Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programma 2

Trasporto pubblico locale

programma 5

Viabilità e infrastrutture stradali

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione si riferisce alle attività di manutenzione delle strade comunali

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Migliorare la manutenzione delle strade comunali

RESPONSABILI: Sasso Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 11 Soccorso civile

programma 1

Sistema di protezione civile

programma 2

Interventi a seguito di calamità naturali

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività di protezione civile

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Collaborazione con gli altri Enti del settore pubblico e con le Associazioni per garantire la massima efficienza nelle attività di protezione civile

RESPONSABILI: Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

programma 2

Interventi per la disabilità

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

programma 5

Interventi per le famiglie

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

programma 7

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

programma 9

Servizio necroscopico e cimiteriale

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione si riferisce a tutte le attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione sociale

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Mantenere i servizi erogati relativamente al micro asilo nido. Continuare la collaborazione con gli altri Enti del settore pubblico per offrire assistenza alle persone con disagio sociale. Miglioramento del servizio necroscopico

RESPONSABILI: Sasso Maria Rosa - Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programma 1

Industria, PMI e Artigianato

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione si riferisce a tutte le attività atte a promuovere lo sviluppo del territorio

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Continuare nella collaborazione con altri Enti del settore pubblico nell'attività di Sportello unico per le attività produttive

RESPONSABILI: Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

programma 1

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende le attività relative allo sviluppo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Monitorare e finanziare il Piano di rientro con la regione Piemonte relativo ai contributi area P.I.P..

RESPONSABILI: Canova Gian Mario

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

programma 1

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende tutte le attività relative allo sviluppo del settore agricolo

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Portare a termine il progetto relativo ai pascoli

RESPONSABILI: Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

programma 1

Fonti energetiche

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende le attività relative alle fonti energetiche

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Mantenimento in efficienza della centralina idroelettrica

RESPONSABILI: Zemmi Marco

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 20 Fondi e accantonamenti

programma 1

Fondo di riserva

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

programma 3

Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende le attività relative alla costituzione e alla gestione dei fondi

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Garantire la copertura degli eventuali crediti di dubbia esigibilità

RESPONSABILI: Canova Gian Mario

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 50 Debito pubblico

programma 1

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende le attività relative al rimborso degli oneri derivanti dall'indebitamento

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Verificare la possibilità di ridurre l'impatto annuo dell'indebitamento per liberare delle risorse

RESPONSABILI: Canova Gian Mario

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

programma 1

Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE: La missione comprende le attività relative alla gestione della cassa

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA: Limitare al minimo l'utilizzo dell'anticipazione di cassa

RESPONSABILI: Canova Gian Mario

DURATA OBIETTIVI : Definita nel Piano esecutivo di gestione

INDICATORI E VALORI ATTESI DEI SINGOLI OBIETTIVI : Definiti nel Piano esecutivo di gestione

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 5/12/2018 è stato predisposto il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali triennio 2017-2019

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

Con deliberazione Giunta Comunale 104 in data 24/10/2017 sono stati individuati gli enti e le società da includere nel G.A.P. e nel perimetro consolidato del bilancio consolidato per l'esercizio 2017.

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, sono stati definiti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 24/10/2017, gli indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

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

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 17/09/2017 è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa