Comune di Mombercelli

Provincia di Asti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022 – 2024 AGGIORNAMENTO

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
I. Considerazioni finali.

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.345
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 2.124
di cui maschi n. 1.042
femmine n. 1.082
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 71
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 183
In forza lavoro Prima occupazione (17/29 anni) n. 247
In età adulta (30/65 anni) n. 1.042
Oltre 65 anni n. 581
Nati nell'anno n. 14
Deceduti nell'anno n. 25
saldo naturale: - 11
Immigrati nell'anno n. 63
Emigrati nell'anno n. 77
Saldo migratorio: - 14
Saldo complessivo naturale + migratorio): - 25
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.614 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 14.2
Risorse idriche: laghi n. - Fiumi o torrenti n. 3
Strade: autostrade Km. -
strade extraurbane Km. 10,8 (Provinciali)
strade urbane Km. 33,4 (Comunali)
strade locali Km. 10,5 (Vicinali)
itinerari ciclopedonali Km. 0
strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato	SI	X	NO	
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	X	NO	
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI		NO	X
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI		NO	X

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell'infanzia con posti n. 56
Scuole primarie con posti n. 99
Scuole secondarie con posti n.120
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 4

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Rete acquedotto Km. 45
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 2,8
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 490
Rete gas Km. 29,4
Discariche rifiuti n. 0
Ecostazioni 1
Mezzi operativi per gestione territorio n. 1
Veicoli a disposizione n. 4
Altre strutture: Centro Sportivo (Piscina, calcetto, pallavolo), campo da calcio a 11.
Accordi di programma n. 0
Convenzioni n. 1:
Utilizzo Campo da calcio da parte dell'Associazione Polisportiva di Mombercelli.

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti informa diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati in altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

Tramite l'Unione di Comuni "*Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni*" sono gestite in forma associata le seguenti funzioni:

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale,
- servizi in materia statistica.

Tramite il Consorzio C.I.S.A. Asti Sud è gestita in forma associata la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

Servizi affidati a organismi partecipati

Raccolta Rifiuti – Smaltimento Rifiuti – Servizio Idrico Integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

Fornitura energia elettrica, cambio lampade Pubblica Illuminazione.

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

CONSORZI

Nome	*Attività*	
C.I.S.A. Asti Sud	**Servizi Socio-assistenziali**	
C.B.R.A.	**Gestione Raccolta Rifiuti**	
CO.GE.CA.	**Canile intercomunale**	
ISRAT Istituto Storico Resistenza	**Attività storico-culturali**	

AZIENDE

Nome	*Attività*	
A.T.O. N. 5 Astigiano-Monferrato	**Azienda Speciale Consortile per coordinare la Gestione del Servizio Idrico Integrato**	

ISTITUZIONI

Nome	*Attività*	
NEGATIVO		

SOCIETA' DI CAPITALI

Nome	*Attività*	
G.A.I.A. S.p.A.	**Gestione smaltimento rifiuti**	
Acquedotto Valtiglione S.p.A.	**Servizio Idrico Integrato**	
GAL Terre Astigiane S.c.a r.l.	**Promozione del territorio**	

CONCESSIONI

Nome	*Attività*	
Soc. Coop. Sport Insieme	**Gestione Centro Sportivo "Bersaglio"**	
Soc. I.R.T.E.L. s.r.l.	**Accertamento e riscossione imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni**	

UNIONI

Nome	*Attività*	
Val Tiglione e dintorni	**Gestione associata di funzioni e servizi**	

CONVENZIONI

Nome	*Attività*	
Comuni Comune Nizza Monferrato	**Servizio di Vice Segreteria Comunale**	
Unione Val Tiglione e Comune di Montaldo Scarampi	**Servizio Tecnico**	
Unione Val Tiglione e Comune di Vinchio	**Servizio di Ragioneria**	

ASSOCIAZIONI

Nome	*Attività*	
NEGATIVO		

2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 732.520,20

Andamento del Fondo cassa nel quadriennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 379.521,75

Fondo cassa al 31/12/2019 € 337.948,13

Fondo cassa al 31/12/2018 € 434.092,54

Fondo cassa al 31/12/2017 € 432.793,51

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	*giorni di utilizzo*	*Costo interessi passivi*
2021	n. 0	€. 0,00
2020	n. 0	€. 0,00
2019	n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli (in base ultimi rendiconti approvati)

Anno di riferimento	*Interessi passivi impegnati (a)*	*Entrate accertate tit.1-2-3- (b)*	*Incidenza (a/b)%*
2020	32.348,08	1.723.417,73	1,88%
2019	29.271,12	1.661.678,35	1,76%
2018	33.408,27	1.594.842,81	2.09%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nel quadriennio 2018 – 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

Ripiano disavanzi

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

3. GESTIONE RISORSE UMANE

Personale

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

Categoria Posizione Giuridica	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria D3	0	0	0
Categoria D1	2	2	0
Categoria C	2 (1 part-time)	2	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria A	0	0	0
TOTALE	7	7	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	*Dipendenti*	*Spesa di personale*	*Incidenza % spesa personale/spesa corrente*
2021	7	459.229,13	35,72%
2020	8	515.958,63	38,80%
2019	8	542.319,85	39,80%
2018	8	542.302,09	40,69%
2017	8	536.897,96	41,44%
2016	7	526.103,58	40,49%

4. 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 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.? **NO**

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[1] che terminerà nei prossimi mesi, in attesa della definizione da parte del Ministero dell'Interno della data delle elezioni, 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 un'equità fiscale e ad una copertura integrale dei costi dei servizi.

Le entrate tributarie verranno iscritte - come per le annualità precedenti - tenendo conto del vincolo imposto dalla Legge di Bilancio in relazione al blocco delle tariffe locali, di conseguenza l'indirizzo in materia è di mantenere invariate le aliquote I.M.U., T.A.S.I. TOSAP, addizionale comunale sull'IRPEF e imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Analisi entrate: Politica Fiscale

I.M.U.

L'Amministrazione intende confermare le aliquote applicate nell'anno 2021.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF dall'anno 2013 a tutt'oggi è stata applicata con l'aliquota dello 0,75%, con un gettito che si attesta mediamente su €. 198.000,00 annui. Per il triennio 2022 – 2024 si pensa di mantenere inalterata l'aliquota di detto tributo al fine di garantire al Comune una importante fonte di finanziamento del Bilancio.

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dei tributi comunali è gestita in forma associata tramite l'Unione "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni". Negli ultimi anni l'ammontare delle somme riscosse risulta significativo: Anno 2016 = €. 8.663,46, Anno 2017 = €. 21.810,52 = Anno 2018 = €. 27.073,12 Anno 2019 = €. 69.231,26, Anno 2020 = €. 39.346,49. Anno 2021 € 51.341,87 di cui IMU 44.217,00 e TASI 7.124,87. Anche nel triennio 2022 / 2024 si prevedono incassi in linea con gli anni precedenti.

TARI

Per ciò che concerne la TARI, il piano economico finanziario con relative tariffe, dovrà essere approvare entro il 31 maggio 2022. Mentre a regime dovrà essere approvato entro il 30 aprile di

ogni anno. Il piano economico finanziario è predisposto dal Consorzio C.B.R.A. di Asti ed approvato da A.R.E.R.A. Per il triennio 2022 – 2024 l'Amministrazione Comunale non intende aumentare le tariffe in modo significativo se non sulla base dei costi derivanti dal nuovo appalto del servizio di raccolta rifiuti di prossima indizione.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

Le previsioni di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno - Finanza Locale.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI: CACCIARI Mauro;
Responsabile TARSU-TARES-TARI: CACCIARI Mauro;
Responsabile Canone unico patrimoniale : CACCIARI Mauro;
Responsabile per canone unico patrimoniale pere esposizione pubblicitaria: Soc. I.R.T.E.L. – Affidatario del servizio di accertamento e riscossione.

I corrispettivi per i servizi comunali sono i seguenti:

Asilo ========

Mensa scolastica: Tariffa €. 4,50 al pasto

Sale riunioni ======

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: Tariffe Regionali in base al chilometraggio

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IMU

Categorie	***aliquota***
Generale (2^ casa, Aree edificabili, ecc.)	*10,20 ‰*
Terreni agricoli	*9,20 ‰*
Fabbricati Categoria D (ad eccezione dei D10 strumentali agricoli)	*9,90 ‰*
1^ casa A1, A8 e A9	*6,00 ‰*
Immobili concessi in comodato d'uso ad ascendenti o discendenti in linea retta	*8,60 ‰*
Beni Merce - comma 751, della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020) a decorrere dal 1/1/2022	*esenti*
Fabbricati agricoli - rurali	*esenti*

TARI

Le tariffe relative al tributo suddetto, sia relative alla quota fissa che alla quota variabile, verranno puntualmente individuate attraverso la predisposizione del Piano Finanziario all'uopo predisposto per ciascun esercizio finanziario da parte del Consorzio C.B.R.A., con l'approvazione di A.R.E.R.A. Ad ogni buon conto si indicano di seguito le tariffe applicate nell'esercizio 2021, facendo presente che quelle che verranno individuate per l'esercizio 2022, come già sopra ribadito, sulla base del piano finanziario predisposto dal C.B.R.A. ed approvato da A.R.E.R.A. non si dovrebbero discostare in modo sostanziale da quelle dell'anno precedente. come già sopra ribadito, Tariffe applicate nell'anno 2021:

Utenze domestiche		
Nucleo familiare	***Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq all'anno (€/mq/anno)***	***Quota variabile - Tariffa rapportata a componente all'anno (€/anno)***
1 componente	0,28336	92,90286
2 componenti	0,33058	167,22515
3 componenti	0,36432	213,67658
4 componenti	0,39130	278,70858
5 componenti	0,41829	334,45030
6 o più componenti	0,43853	380,90172

Utenze non domestiche			
Categorie di attività		***Quota fissa (€/mq/anno)***	***Quota variabile (€/mq/anno)***
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,08616	0,65407
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,18040	1,02003
103	Stabilimenti balneari	0,10232	0,80980
104	Esposizioni, autosaloni	0,08078	0,55284
105	Alberghi con ristorante	0,28811	1,70213
106	Alberghi senza ristorante	0,21541	1,16642
107	Case di cura e riposo	0,25580	1,27543
108	Uffici, agenzie, studi professionali	0,26926	1,44829
109	Banche ed istituti di credito	0,14809	0,74439
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc.	0,23426	1,42026
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,28811	1,93884
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, ecc.	0,19387	1,32371
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24772	1,47632
114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,11578	1,16798
115	Attività artigianali di produzione beni specifici tappeti,	0,14809	1,38911
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub	0,95401	6,17681
117	Bar, caffè, pasticceria barbiere, estetista	0,98011	4,64387
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	0,47390	2,24718
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,41466	1,96064
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,63172	7,74290
121	Discoteche, night club	0,28003	2,09457

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Le tariffe del Canone unico patrimoniale (occupazione arre pubbliche ed esposizione pubblicitaria) sono state determinate nell'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 24.04.2021, esecutiva ai sensi di legge. Dalla applicazione di dette aliquote si prevede un gettito annuo di circa €. 22.000,00.

MOMBERCELLI	Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	
DescrizioneTipoPubblicita	Annua o Giornaliera	TARIFFA
AUTOMEZZO INF. 30 QUINTALI	A	€ 49,580
AUTOMEZZO SUP. 30 QUINTALI	A	€ 74,370
motoveicolo annua	A	€ 24,790
ORDINARIA DA 1 A 5	A	€ 11,360
ORDINARIA SUP. A 5 MQ SINO A MQ,8	A	€ 17,040
ORDINARIA OLTRE MQ.8	A	€ 22,720
LUMINOSA DA 1 A 5 MQ	A	€ 22,720
LUMINOSA SUP. A 5 MQ FINO A 8 MQ	A	€ 28,410
LUMINOSA OLTRE MQ. 8	A	€ 34,090
pannelli o diodi o display luminosi	A	€ 33,000
striscioni (tariffa per periodo di 15 giorni)	A	€ 11,360
GIORNALIERA ORD. DA 1 MQ A 5 MQ	G	€ 0,040
GIORN ORD. SUP. A 5 MQ SINO A MQ, 8	G	€ 0,060
GIORN. ORDINARIA OLTRE MQ.8	G	€ 0,080
GIORNALIERA LUM. DA 1 MQ A 5 MQ	G	€ 0,080
GIORN LUMIN.SUP. A 5 MQ SINO A 8MQ	G	€ 0,120
GIORN LUMIN.OLTRE A 8 MQ	G	€ 0,160
pubblicità sonora giornaliera	G	€ 6,200
volantinaggio art 24.1 del regolamento	G	€ 2,07 (minimo 12,00)
palloni frenati	G	€ 24,790
AEROMOBILI	G	€ 49,580
AFFISSIONI (minimo 10 giorni)		
affissioni da 50 fogli fino a 1 mq (1 FOGLIO 70x100) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,103

affissioni da 50 fogli e superiori oltre 1 mq (2 FOGLI 100x140) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,103
140 X 200 (4 FOGLI) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,103
6 X 3 (24 FOGLI) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,206
affissioni inferiori a 50 fogli fino a 1 mq (1 FOGLIO 70x100) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,155
affissioni inferiori a 50 fogli e superiori oltre 1 mq (2 FOGLI 100x140) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,155
140 X 200 (4 FOGLI) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,155
6 X 3 (24 FOGLI) periodo minimo 10 giorni	G	€ 0,258
diritti d'urgenza affissioni		**€ 35,000**

PROVENTI SERVIZI

Per quanto concerne i servizi a domanda individuale questo Comune attualmente gestisce solamente quello relativo ai trasporti funebri ed illuminazioni votive, con un'entrata prevista per il triennio 2022 – 2024 nell'importo di circa €. 2.000,00 alla stessa stregua dell'anno 2020, e con una spesa stimata nel triennio in circa €. 2.900,00 annui.

I servizi di trasporti scolastici e di mense scolastiche sono gestiti in forma associata tramite l'Unione Val Tiglione e dintorni.

Altri servizi erogati alla collettività sono quelli cimiteriali, affidati in appalto ad una ditta esterna, tramite l'Unione Val Tiglione e dintorni, con entrate e spese che di fatto si pareggiano e che si sono realizzate per l'anno 2020 in circa €. 12.190,82, importo che viene incrementato in previsione per l'anno 2022 in €. 13.000,00.

Il servizio di pesa pubblica è gestito direttamente da questo Comune, con un'entrata per l'anno 2020 di €. 2.010,50 e prevista per €. 2.400,00 annui per il triennio 2022/2024.

PROVENTI BENI DELL'ENTE

Questo Ente non ha attualmente locazioni passive.

Il Comune ha alcuni beni oggetto di locazioni attive, e precisamente:

- Centro Sportivo Bersaglio – in concessione alla Società Sport Insieme con canone annuo di €. 14.400,00, oltre ad IVA 22% e così per complessivi €. 17.568,00;
- Bar Roma – locato alla Società Bar Roma di Ardizzone con canone annuo di €. 6.788,64;
- Edificio che ospita il locale Comando Carabinieri – locato al Ministero dell'Interno con canone annuo di €. 14.244,58;
- Tetto di edificio scolastico e della relativa palestra – locati alla Società Sun Tech per impianto fotovoltaico – con canone annuo di €. 3.100,00;
- Terreno comunale locato per impianto di Telefonia Mobile alla Società GALATA s.p.a. con canone annuo di €. 6.000,00.

PROVENTI DIVERSI

Tra i proventi diversi l'unico ad avere un valore significativo è quello relativo al rimborso della quota del 90% delle spese per mutui assunti dall'Ente per acquedotto e fognatura, disposta dall'Autorità d'Ambito, con un'entrata di annua €. 12.483,39 (IVA compresa) da parte del gestore di riferimento Società Acquedotto Valtiglione s.p.a. fino all'estinzione dei mutui.

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 l'approvvigionamento di risorse in conto capitale tra le seguenti fonti di finanziamento:

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Si precisa che per il triennio 2022– 2024 questo Comune non prevede di operare alcuna alienazione immobiliare.

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard. Negli ultimi anni i proventi da concessioni edilizie hanno fatto registrare il seguente trend :

- Anno 2015 = incassi per €. 29.893,46;
- Anno 2016 = incassi per €. 21.395,30;
- Anno 2017 = incassi per €. 56.071,76;
- Anno 2018 = incassi per €. 72.636,51;
- Anno 2019 = incassi per €. 36.017,36;
- Anno 2020 = incassi per €. 53.539,21.
- Anno 2021 = incassi per € 71.539,10

Nel triennio 2022/2024 si prevedono introiti per circa €. 50.000,00 annui, in media con l'ultimo triennio

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel bilancio di previsione 2022.-2024, non è prevista la contrazione di mutui. Peraltro, stante il ricorso al credito avvenuto negli esercizi precedenti, vi è un pieno rispetto della delegabilità dei cespiti e l'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti risulta pienamente compatibile con le risorse dell'Ente nell'ambito della programmazione triennale.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente per la gestione delle funzioni fondamentali dovrà continuare nell'obiettivo del risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e s.m.i. ed i successivi comunicati Ministeriali.

In particolare per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Mombercelli dovrà continuare nell'attuale politica di gestione associata di funzioni e di servizi con altri Enti, principalmente con i Comuni aderenti all'Unione Val Tiglione e dintorni, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività a criteri di economicità e funzionalità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2022/ 2024

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022

Dipendente	Cat	Decorrenza presunta	Modalità reclutamento

Assunzione a tempo indeterminato e parziale (n.36 ore settimanali) di n. 1 tecnico comunale	C	1° giugno 2022	Mobilità/utilizzo graduatoria altro ente/concorso
Assunzione a tempo indeterminato (n.36 ore settimanali) di n. 1 tecnico comunale per sostituzione personale	D	1°novembre 2022	Mobilità/utilizzo graduatoria altro ente/concorso

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2023

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa al tempo vigente. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2024

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento, riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa al tempo vigente. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo di contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

Con il presente documento si dà e prende atto della conferma della pianta organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 1/03/2004, modificata con deliberazioni della G.C. n. 15 in data 8/03/2017, n. 39 in data 9/05/2018 e n. 5 in data 11/02/2022, che prevede n. 7 unità, di cui n. 2 dipendenti in categoria D. n. 2 di categoria C (di cui 1 Part-Time) e n. 3 di categoria B (di cui n. 1 Part-Time)
E' in corso la convenzione con l'Unione Val Tiglione e dintorni (capoconvenzione) e con il Comune di Montaldo Scarampi per la gestione associata del servizio tecnico – Settore Urbanistica che comporta per il Comune di Mombercelli l'utilizzo di un dipendente di categoria D per il 66,67% e quindi per 24 ore settimanali.
E' in corso la convenzione con l'Unione Val Tiglione e dintorni (capoconvenzione) per la gestione associata del servizio di Ragioneria che comporta per il Comune di Mombercelli l'utilizzo di un dipendente di categoria B per il 33,33% e quindi per 12 ore settimanali e un dipendente C per il 50,00% del tempo e quindi 18 ore.
Di contro vi sono alcuni dipendenti di questo Comune che prestano servizio in convenzione con l'Unione Val Tiglione e dintorni e con il Comune di Vinchio per lo svolgimento di funzioni e servizi associati. e precisamente:

- un dipendente di Categoria D in convenzione con l'Unione per la C.U.C. e la funzione relativa ai servizi esterni per n. 24 ore di lavoro settimanali;
- una dipendente di Categoria C in convenzione con l'Unione per la C.U.C. e la funzione relativa ai servizi esterni per n. 21 ore di lavoro settimanali;
- un dipendente di Categoria D ed una dipendente di Categoria B in convenzione con il Comune di Vinchio per lo svolgimento di servizi amministrativi, elettorale e demografici rispettiva-mente per n. 17 ore di lavoro settimanali e per n. 8,5 ore di lavoro settimanali;

Per la Segreteria Comunale è stata stipulata la convezione con il Comune di Nizza Monferrato per l'utilizzo del Vice segretario ,

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 € vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Non rilevando acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per il periodo 2022-2024 risulta negativo e pertanto non viene predisposto.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione di opere prioritarie, sempre tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente e con la possibilità di realizzare parte delle stesse tramite l'Unione Val Tiglione e dintorni, non soggetta a vincoli di pareggio di bilancio, al contrario dei Comuni. L'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante. Per il periodo di valenza del presente D.U.P. sono previsti i seguenti importi per interventi di importo superiore a 100.000 euro,

Opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza del Rio Tiglione € 500.000,00, finanziato con FPV per euro 100.000,00, in quanto importo già incassato, e riscritto a bilancio in entrata ed uscita 2022 per euro 400.000,00

	finanziato con FPV
Intervento di riqualificazione Piazza Unione Europea	€ 500.000,00
Sistemazione idrogeologica strada Crocetta, Ronchi e Variala	€ 485.000,00

Progetto di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Il Comune di Mombercelli si pone come Comune Capofila di una convenzioni di Comuni in particolare: Azzano d'Asti, Belveglio, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Castelnuovo Calcea, Frascaro, Gamalero, Masio, Montaldo Scarampi, Oviglio, Ozzano Monferrato, Quattordio, Rocca d'Arazzo, Solero, Terruggia, Vigliano d'Asti e Vinchio per l'approvazione dei progetti. L'importo complessivo è di euro 5.000.000,00, ed in qualità di Comune Capofila deve iscrivere l'intero importo nel proprio bilancio. L'importo dei lavori interessanti il Comune di Mombercelli è pari a euro 618.671,35 e riguardano il Centro Sportivo " Bersaglio" con l'acquisizione di alcuni terreni contigui , la realizzazione un nuovo campo polifunzionale dotato di copertura per usufruire dei servizi tutto l'anno, e annessi blocco servizi. Si realizzerà altresì un ampliamento del parcheggio.

ANNO 2023-2024. Non sono previste opere il cui importo è da includere nella programmazione

NEGATIVO

Relativamente agli interventi di cui al Titolo 2 della spesa, ovvero gli investimenti e le straordinarie manutenzioni, non ricomprese nel programma OO.PP, si prevede interventi per efficientamento energetico per euro 50.000,00 (contributo Stato), contributo Stato per Viabilità euro 10.000,00, contributo dalla Regione per erosione spondale dx rio Val Bonina, euro 15.000,00; euro 50.000,00 derivanti dagli oneri della disciplina urbanistica destinate per opere viarie euro 25.000,00 e

manutenzione straordinaria patrimonio comunale euro 25.000,00, E' prevista altresì la devoluzione parziale del mutuo pos. 6205739 già contratto, con la Cassa Depositi e prestiti, per la sistemazione di Piazza Unione Europea e per la quale il Comune, successivamente alla contrazione, ha beneficiato di un contributo nell'ambito del PNRR, da parte della Regione, per effettuare i seguenti interventi: € 135.000,00 per manutenzione straordinaria strade comunali ed euro 110.000,00 per ampiamento illuminazione pubblica. Per la differenza di euro 265.000,00 si procederà alla riduzione del mutuo.

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

Alla data odierna risultano esservi dei progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi, e precisamente:

Realizzazione nuova cabina Enel in p.za U. Europea

Messa in sicurezza magazzino di p.za U. Europea

Completamento della riqualificazione di p.za U. Europea

Riqualificazione p.za U. Europea L.R. 18/84

Riqualificazione energetica e messa in sicurezza edificio di via Bogliolo

Riqualificazione i.p. di via Nizza e via Moncucco

Riqualificazione del Museo Civico d'Arte Moderna

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 attenersi scrupolosamente ai criteri e principi contabili previsti dalla normativa vigente. In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente è stato sempre rispettoso delle normative vigenti e anche per il triennio 2022*2024 non si prevedono squilibri. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata per quanto possibile al pareggio.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione. I dati contabili di ogni missione sono rilevabili dall'apposito Allegato al Bilancio n. 12 (Spese per Missioni)

MISSIONE	***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione è relativa a: "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

All'interno della Missione 1 si trovano i seguenti Programmi: Organi istituzionali, Segreteria generale, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, Ufficio tecnico, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, Risorse umane, Altri servizi generali.

MISSIONE	***02***	***Giustizia***

Missione non valorizzata

MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***

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

All'interno della Missione 3 si trovano i seguenti Programmi: Polizia locale e amministrativa, Sistema integrato di sicurezza urbana

MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***

La missione è relativa a: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio." All'interno della Missione 4 si trovano i seguenti Programmi: Istruzione prescolastica, Altri ordini di Istruzione, Servizi ausiliari all'istruzione.

MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione è relativa a: "Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristruttura-zione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali." All'interno della Missione 5 si trovano i seguenti Programmi: Valorizzazione dei beni di interesse storico, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

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

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

All'interno della Missione 6 si trovano i seguenti Programmi: Sport e tempo libero, Giovani

MISSIONE	***07***	***Turismo***

La missione è relativa a: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo." All'interno della Missione 7 si trovano i seguenti Programmi: Sviluppo e la valorizzazione del turismo.

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

La missione è relativa a: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa." All'interno della Missione 8 si trovano i seguenti Programmi: Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare.

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

La missione è relativa a: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente." All'interno della Missione 9 si trovano i seguenti Programmi: Difesa del suolo, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Rifiuti Servizio idrico integrato, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche, Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***

La missione è relativa a: "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche." Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità." All'interno della Missione 10 si trovano i seguenti Programmi: Trasporto ferroviario, Trasporto pubblico locale, Trasporto per vie d'acqua, Altre modalità di trasporto, Viabilità e infrastrutture stradali.

MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***

La missione è relativa a: "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 rientranti nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile." All'interno della Missione 11 si trovano i seguenti Programmi: Sistema di protezione civile, interventi a seguito di calamità naturali.

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

La missione è relativa a: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia." All'interno della Missione 12 si trovano i seguenti Programmi: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, Interventi per le famiglie, Interventi per il diritto alla casa, Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali, Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale.

MISSIONE	***13***	***Tutela della salute***

La missione è relativa a:"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 monito-raggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute." All'interno della Missione 13 si trovano i seguenti Programmi: Ulteriori spese in materia sanitaria

MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***

La missione è relativa a: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività." All'interno della Missione 14 si trovano i seguenti Programmi: Industria, PMI e Artigianato, Commercio - reti distributive - tutela consumatori, ricerca e innovazione, reti e altri servizi di pubblica utilità.

MISSIONE	***15***	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

Missione non valorizzata

MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

Missione non valorizzata

MISSIONE	***17***	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

Missione non valorizzata

MISSIONE	***18***	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

Missione non valorizzata

MISSIONE	***19***	***Relazioni internazionali***

Missione non valorizzata

MISSIONE	***20***	***Fondi e accantonamenti***

La missione è relativa a:"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza - Fondo di riserva di cassa - Fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Importo previsto anno 2022 € 15.267,69, anno 2023 €33.001,48 e anno 2024 € 24.551,48
Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Importo previsto € 69.943,00

- Lo stanziamento del ***Fondo crediti dubbia esigibilità*** va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 ed è a regime al 100% dal 2019. Importo previsto anno 2022-2023 e 2024 € 39.605,30,

- Lo stanziamento del ***Fondo rinnovo contratto enti locali.*** *Importo previsto € 13.500,00, che corrisponde a circa il 3,78% del monte salari 2018.*

- *Lo stanziamento del* ***fondo a garanzia del crediti*** **commerciali** non è stato istituito in quanto l'Ente ha rispettato i parametri previsti dalla normativa, ossia tasso medio di ritardo nei pagamenti negativo e ammontare del debito al 31 dicembre 2021 inferiore al 5% dell'ammontare delle fatture pervenute nel 2021.

- *Lo stanziamento* ***del Fondo per contenzioso*** non è stato istituito in quanto l'ente non ha in essere cause da cui possano scaturire sentenza di condanna .

MISSIONE	***50***	***Debito pubblico***

La missione è relativa a: "Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

All'interno della Missione 50 si trovano i seguenti Programmi: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

MISSIONE	***60***	***Anticipazioni finanziarie***

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

della Missione 60 si trova l'unico programma: Restituzione anticipazioni di tesoreria

MISSIONE	***99***	***Servizi per conto terzi***

La missione è relativa a: "Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

All'interno della Missione 60 si trova l'unico programma:

Servizi per conto terzi - Partite di giro, Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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 2022 – 2024 si rileva che non si prevede di operare alcuna alienazione immobiliare, ma solamente di valorizzare il patrimonio dell'ente che risulta composto dai seguenti beni:

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel Territorio di competenza del comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione (non è prevista alcuna dismissione)

a sensi Art. 58, com.1, del D.L. 25.06.2008,n.112, convertito con modificazioni nella L. 6.08.2008,n.133

Modello	Codice	Descrizione	Valore al 31/12/2016	Destinazione
B	15	Centro Culturale IVALDI	181.546,70	Centro civico
B	17	Terreno ad uso civico	387,34	Terreno
B	18	Terreno ad uso civico	118,79	Terreno
B	19	Terreno per fosso Via Roeto	87,67	Terreno
B	20	Parco Lebbraio	31.733,26	Terreno
B	21	Parco Lebbraio	17.692,49	Terreno
B	22	Parco Lebbraio	6.539,14	Terreno
B	23	Parco Lebbraio	687,88	Terreno
B	24	Parco Lebbraio	8.011,16	Terreno
B	26	Parco Lebbraio	9.398,25	Terreno
B	31	Terreno ex tiro a segno nazionale	18.598,65	Terreno
B	32	Infrastruttura Intranet WI-FI Unione Collinare	686,51	Infrastruttura tecnologica
B	33	Servizi Pubblici	22.243,44	Terreno
C	1	Terreno Via Pozzuolo	104,58	Terreni
C	2	Terreno - strada ex deposito piazzale cimitero	62,36	Terreni
C	4	Terreno in località Fernario	10,68	Terreni
C	5	Area P.E.C. Zona Industriale	155,63	Terreni
C	6	Area P.E.C. – Corso Alessandria	500,25	Terreni
C	7	Piazzale Cimitero	74,37	Terreni
C	8	Terreno - area pec c.so Asti	1.017,16	Terreni
C	9	Terreno – strade	22,08	Terreno
C	10	Terreno	176,24	Terreni
C	17	Area P.E.C. BARBERO – Corso Asti	823,10	Terreni
C	18	Piazzale Cimitero inghiaiato **Catasto storico**	1.096,37	Terreni
C	19	SOPPRESSO – Catasto Storico	0,00	Terreni
C	21	Area P.E.C. Strada Dell'Orto - Unificazione Scheda	508,77	Terreni
C	22	Campo da Bocce	104,58	Terreni
C	24	Area P.E.C. Strada Dell'Orto	377,16	Terreni

C	27	Reliquato stradale – Via Crocetta	1.117,87	Terreni
C	28	Terreno sede di Telefonia Mobile Vodafone	2.784,32	Terreno
C	29	Reliquato Strada Samaritana	1.447,50	Terreno
C	31	Parco "CROSA"	9.021,02	Terreno
C	35	Ente Urbano – Catasto storico Area Giochi Via Roeto	1.605,15	Terreno
C	37	Vigneto - SOPPRESSO	0,00	Terreno
C	39	Reliquato stradale Via Samaritana	1.298,57	Terreno
C	44	Reliquato – Strada Via Samaritana	1.374,68	Terreno
C	45	Reliquato - Via Samaritana	2.832,45	Terreno
C	46	Terreno Via Samaritana	3.356,13	Terreno
C	47	Terreno - Strada Via Aresca	2.079,84	Terreno
C	51	Tratto terminale Via Aresca	2.832,44	Terreno
C	62	Terreno Via Moncucco	3.098,74	Terreno
C	74	Area verde	2.913,52	Centro sportivo
C	75	Area verde adiacente Bersaglio	1.765,77	Centro sportivo
C	76	Aera verde	4.635,15	Centro sportivo
C	77	Area verde	2.074,78	Centro sportivo
C	78	Area verde	551,80	Centro sportivo
C	79	Area verde	2.251,36	Centro sportivo
C	80	Area verde	4.083,35	Centro sportivo
C	81	Terreno - Area P.E.C. Corso Alessandria	286,00	Terreno
C	82	Terreno - Tratto terminale Via Aresca	260,00	Terreno
C	83	Terreno Via Roeto	3.806,88	Attraversamento cavi e condutture e altre tipologie di occupazione suolo
C	95	terreno adiacente Bersaglio	7.022,64	terreno non utilizzato
C	96	Area P.E.C.	1.614,40	terreno non utilizzato
C	97	Area P.E.C.	1.614,40	terreno non utilizzato
C	98	Area P.E.C.	6.054,00	terreno non utilizzato
C	99	Area P.E.C.	3.309,52	terreno non utilizzato
C	100	Area P.E.C.	5.408,24	terreno non utilizzato
C	101	Area P.E.C.	887,92	terreno non utilizzato
C	102	Area P.E.C.	2.179,44	terreno non utilizzato
C	103	Area P.E.C.	6.134,72	terreno non utilizzato
C	104	Terreno Urbano	521,60	Deposito
C	105	Lotto edificabile	1.057,70	terreno non utilizzato
C	106	Lotto edificabile	5.081,94	terreno non utilizzato
C	107	Reliquato	359,68	terreno inutilizzabile
C	108	Reliquato	10,68	terreno inutilizzabile
C	109	Reliquato	61,26	terreno inutilizzabile
C	110	Reliquato	1,12	terreno inutilizzabile
C	111	Reliquato	113,52	terreno inutilizzabile
C	112	Reliquato	15,74	terreno inutilizzabile
C	113	Reliquato	39,34	terreno inutilizzabile
C	114	Reliquato	17,98	terreno inutilizzabile
C	118	Reliquato - Deposito Cimitero	35,41	terreno inutilizzabile
C	119	Reliquato stradale	166,91	terreno inutilizzabile
C	120	Reliquato	42,15	terreno inutilizzabile
C	121	Reliquato	6,74	terreno inutilizzabile
C	122	Reliquato stradali s.p.5	10,68	terreno inutilizzabile
C	123	Riva Via Cavallaro	12,36	terreno inutilizzabile
C	124	Reliquato Via Freto	125,89	terreno inutilizzabile
C	125	Reliquato	10,12	terreno inutilizzabile
C	126	Reliquato	5,06	terreno inutilizzabile
C	127	Reliquato	52,83	terreno inutilizzabile

C	128	Reliquato	83,74	terreno inutilizzabile
C	129	Reliquato	41,87	terreno inutilizzabile
C	130	Reliquato	0,84	terreno inutilizzabile
C	131	Reliquato	97,23	terreno inutilizzabile
C	132	Reliquato	6,74	terreno inutilizzabile
B	1	Scuola secondaria di primo grado	934.097,67	Scuola media statale
B	2	Scuola elementare comunale	564.315,95	Scuola elementare
B	3	Palazzo Comunale Uffici	450.078,05	Uffici comunali
B	5	Museo civico d'arte moderna	390.571,57	Museo d'arte moderna
B	6	Scuola dell'infanzia	283.086,66	Scuola materna
B	8	Peso pubblico	17.800,73	Peso pubblico
B	9	Centro civico- museo della vite e del vino	402.156,53	Centro civico
B	14	Capannone ad uso ricovero automezzi	192.072,58	Ricovero automezzi
B	16	Alloggio residen. e.r.p.	419.913,94	Alloggi edilizia residenziale
B	25	Parco Lebbraio	2.009,87	Terreno
B	27	Campo Sportivo – Via Marconi	56.671,21	Strutture annesse spogliatoi
C	65	BAR sottostante Palazzo Comunale - Piazza Alfieri 2	43.908,23	Bar
C	67	Caserma carabinieri- alloggi- locali accessori	131.398,14	Caserma carabinieri
C	68	Autorimesse	8.959,49	Autorimessa
C	70	Palestra e Magazzino nel cortile PRO LOCO	15.493,71	Palestra
C	90	Cabina enel per zona industriale - catasto urbano	4.474,38	Cabina distribuzione energia elettrica
C	92	Oratorio Parrocchiale sovrastante la scuola dell'infanzia	58.940,42	Oratorio
C	93	Magazzino sottostante la scuola dell'infanzia	3.766,87	Magazzino ex asilo
C	94	Centro Anziani - PRO LOCO	34.964,62	CENTRO ANZIANI
C	133	Campo da calcetto all'interno del Centro sportivo Bersaglio	147.635,38	Campo sportivo
C	134	Centro Sportivo Bersaglio	1113.627,90	Centro sportivo

Totale Beni	Numero:	107
	Valore:	5.676.390,24

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

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

Società controllate: NESSUNA

Enti strumentali controllati: NESSUNO

Società partecipate:

Denominazione	Sede e attività	% di partecipazione	Azioni possedute	Valore €.
G.A.I.A. s.p.a. – Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano	Via Brofferio n. 48 – Asti – c.f.: 01356080059 - Gestione smaltimento rifiuti	0,59%	105	32.550,00
Acqedotto Valtiglione S.p.A.	Loc. Bellangero, 321– S.Marzanotto – Asti c.f.: 00073940058- Gestione Servizio Idrico Integrato	7,33%	799	399.500,00
Gruppo di Azione Locale Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'Umanità s.c.r.l.	Via Roma, 9 – Costigliole d'Asti c.f.: 01613650058 Promozione del territorio	1,96%	1	

Società partecipate indirette:

Società partecipata indirettamente	Società partecipata direttamente a cui è collegata la società indicata colonna precedente	% di partecipazione indiretta detenuta dall'Amministrazione nella partecipata	Attività svolta
SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO S.C.A.R.L. – Siglabile SIAM S.C.A.R.L.	ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.	1,83%	Coordinamento attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n.5 "Astigiano-Monferrato". Detta attività è finalizzata ad addivenire al Gestore unico d'Ambito.
Società GE.S.S.TER. S.r.l.– Gestione Servizi Sociali Territoriali	CONSORZIO C.I.S.A. Asti Sud	3,45%	Gestione Servizi Sociali sul territorio dei n. 40 Comuni aderenti al Consorzio C.I.S.A. – Asti sud.

Enti strumentali partecipati

codice fiscale	Denominazione	Sede	Forma giuridica	Quota partecipazione diretta	Quota partecipazione indiretta
00238630067	C.B.R.A.	Via Brofferio 83 – 14100 ASTI	Ente Pubblico non Economico	1,03%	0%
01177050059	C.I.S.A. Asti sud	Via Gozzelini, 56 – 14049 Nizza M.to	Ente Pubblico non Economico	3,83%	0%
92008450055	I.S.R.A.T.	Corso Alfieri, 350 Asti	Consorzio	0,77%	0%
01186120059	CO.GE.CA.	Piazza Martiri di Alessandria, 19 –Nizza M.to	Consorzio	4,47%	0%
92047650053	Autorità d'Ambito territoriale Ottimale n 5 Astigiano-Monferrato	Via Antica Zecca, n. 3 - Asti	Azienda Speciale Consortile	0,59%	0%

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 Legge n. 244/ 2007, si è predisposto un negli esercizi trascorsi un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici. Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

dotazioni strumentali	situazione al 31/12/2021
Personal computer	13
Macchina da scrivere elettronica	1
Stampanti	3
Fotocopiatrici/stampanti di rete	2
Fax	1
Telefoni fissi	10
Cordless	2
Apparecchi di telefonia mobile	1

Scanner	1
Server	1
Macchina fotografica per ufficio tecnico	1

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

- un personal computer con relativo sistema operativo e applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;
- un telefono;
- un collegamento ad una stampante/fotocopiatrice di rete a servizio di tutte le aree di lavoro;
- un fax in dotazione a tutte le aree di lavoro.

E' attiva un'assistenza tecnica esterna che cura l'installazione, la manutenzione e la gestione dei software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici amministrativi e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

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

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

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI

a) telefoni fissi

E' previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni di lavoro; una linea è adibita a fax un apparecchio è a disposizione dell'Amministrazione comunale. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune. La sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile ed è affidata a ditta esterna.

Per il collegamento internet si utilizza il servizio di connessione ADSL Telecom con sistema Firewall-VPN per l'accesso alla intranet Rupar Piemonte (ambiente protetto di operatività utilizzato anche per l'interconnessione degli Enti della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni e la condivisione di servizi su server dell'Unione); per quello di posta elettronica degli uffici si utilizza la connessione Rupar e le relative caselle di posta assegnate.

Il costo del contratto è del tutto irrisorio, utilizzando una tariffa flat a navigazione 24/24.

b) telefoni cellulari

Gli apparecchi di telefonia mobile sono n. 1 in dotazione all'unico cantoniere del Comune, con una spesa molto ridotta negli anni passati per traffico telefonico e scheda prepagata.
Si è inteso razionalizzare l'uso dei cellulari limitandone l'assegnazione al personale comunale che è tenuto ad assicurare pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possano essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia da postazione permanente (Personale ufficio tecnico-operaio comunale addetto ai vari servizi del Comune – manutentivo - cimiteriale necroscopico).
Gli Amministratori e gli altri dipendenti utilizzano il loro personale apparecchio di telefonia mobile per i fini istituzionali dell'Ente, ricevendo ed effettuando telefonate per conto dell'ente SENZA richiesta di rimborso.

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX

L'affermazione dei servizi di posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell'utilizzo degli apparecchi telefax. E' pertanto già posta in essere la presenza di un solo apparecchio telefax a servizio dell'intero Ente al fine della razionalizzazione dei costi.

CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE

E' in dotazione la centralizzazione della stampa della documentazione amministrativa con l'installazione di n. 3 fotocopiatrici/stampanti a servizio di tutte le aree di lavoro.
La condivisione in rete del fotocopiatore/stampante permette ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa, con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina e con diminuzione di acquisto di cartucce diverse per stampanti a getto d'inchiostro. Inoltre per tale macchina è stato attuato il costo/copia al fine di ridurre i costi di manutenzione e gli oneri accessori connessi.

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE

La dotazione di automezzi è così composta:

tipo e marca	Targa	anno	uso	servizio	Alimentazione
Macchina operatrice – Terna rigida FAI 96 DTG Motore PERKINS L. 3080 HP 85 cilindrata cc. 3865	PV001125	1992		Vari connessi alle attività esterne dell'Ente	GASOLIO
AUTOCARRO FORD TRANSIT 2496 c.c.	AP113FP	1998		Vari connessi alle attività esterne dell'Ente	GASOLIO
APE Piaggio Quargo 686 c.c.	CK41467	2005		Vari connessi alle attività esterne dell'Ente	GASOLIO

Il parco automezzi soddisfa strettamente i fabbisogni dell'ente. L'utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio.
Nessuno degli Amministratori utilizza normalmente tali mezzi.
Non è previsto l'utilizzo di autovetture di servizio. Non è agevolmente possibile effettuare trasporti alternativi a mezzo autolinee pubbliche per il poco servizio.

CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI

VEDERE SOPRA (Alienazione e valorizzazione patrimonio)

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Mombercelli non ha attualmente in corso altri strumenti di programmazione

I) Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art. 1, comma 887 della

Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i Comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, mentre il mandato dell'attuale amministrazione comunale scadrà prossimamente. Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, da considerarsi prettamente indicativi di un'attività che sarà attuata quasi completamente durante il prossimo mandato amministrativo.

Mombercelli lì xx/03/2022