

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

In riferimento alla spesa corrente i valori sono in linea con quelli dell'anno precedente e riguardano principalmente:

- spese per il personale;
- imposte e tasse a carico dell'ente
- interessi passivi;
- acquisto beni e servizi;
- trasferimenti correnti;
- rimborsi e poste correttive delle entrate;
- altre spese correnti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 disciplina il piano fabbisogni del personale nelle amministrazioni pubbliche e prevede:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;»

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Risulta necessario adeguare, in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001, gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione.

La Giunta Comunale, viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018), ha adottato apposita deliberazione relativa all'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021, con il preventivo parere del revisore dei conti.

Si precisa che in base agli allegati della deliberazione sopra indicata le spese del personale per il triennio 2019/2021 risultano inferiori al limite indicato dall'art. 557 art. 1 L. 292/2006.

In sede di predisposizione del Bilancio 2020/2022 verrà rivisto il piano triennale del fabbisogno del personale tenendo conto del D.L. 34/2019.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi superiori di € 40.000				
Tipologia	Descrizione del Contratto	Responsabile Procedimento	Importo	Fonte di Finanziamento
Missione				
	Per l'anno non sono previsti acquisti di beni e servizi importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00 da inserire nel Piano biennale.		0,00	
TOTALE			0,00	

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Le spese in conto capitale sono finanziate dagli oneri di urbanizzazione, concessioni cimiteriali e contributi privati.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020 - 2022				
Missione	Denominazione	2020	2021	2022
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Finanziamento degli investimenti	2020	2021	2022
Oneri di urbanizzazione			
Alienazione beni Immobili			
Contributi da privati			
Avanzo di amministrazione			
Mutui passivi			
Altre entrate			
Totale	0,00	0,00	0,00

Piano triennale delle Opere Pubbliche

**Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi:
investimenti e realizzazione di opere pubbliche**

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere

significativi.

Alla data attuale nel triennio 2020/2022 non sono previste opere con importo oltre € 100.000,00 e pertanto non è stato redatto il piano triennale delle opere pubbliche

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

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE	PREVISIONI		
	2020	2021	2022
BILANCIO CORRENTE			
Entrate correnti	1.059.928,54	1.059.428,54	1.059.428,54
Fondo pluriennale vincolato correnti	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	1.077.628,54	1.077.128,54	1.077.128,54
Spese correnti	1.077.628,54	1.077.128,54	1.077.128,54
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI			
Entrate investimenti	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Spese investimenti	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI			
Entrata movimento fondi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa movimento fondi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI			
Entrata servizi per conto terzi	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Spesa servizi per conto terzi	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO			
Entrate	1.462.628,54	1.462.128,54	1.462.128,54
Spese	1.462.628,54	1.462.128,54	1.462.128,54
Avanzo (+) disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI DI CASSA

Descrizione		PREVISIONE2020
Fondo cassa al 01/01/2020		300.000,00
ENTRATA		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	859.779,54
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	85.089,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	116.060,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	29.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	306.097,78
Totale entrata		1.746.026,32
SPESA		
TITOLO 1	Spese correnti	1.001.896,27
TITOLO 2	Spese in conto capitale	29.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	55.632,27
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	306.160,00
Totale spesa		1.442.688,54
Fondo cassa al 31/12/2020		303.337,78

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	----------	--

Ogni onere comportante il normale andamento della gestione degli uffici comunali tenendo conto delle sostituzioni

Sviluppo di nuove funzionalità in modo tale da dare all'utenza sempre maggiori soluzioni atte a lenire i disagi

Gli obiettivi sono quelli mirati a mantenere il grado di funzionalità dei servizi. Sul fronte dei tributi verrà dato nuovo impulso al controllo dell'evasione.

Si valuterà la revisione dei tributi locali per le fasce di reddito più basse.

MISSIONE	2	Giustizia
-----------------	----------	------------------

MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	----------	------------------------------------

Gestione del servizio di polizia municipale e amministrativa

Dovrà inoltre essere garantito il controllo delle norme relative al codice della strada.

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è la progettazione e l'installazione di un sistema di videosorveglianza al fine di garantire una maggiore sicurezza.

MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	----------	---

Funzionamento delle attività scolastiche

Garantire lo sviluppo educativo sia a livello di asilo, con erogazioni di contributi a sostegno del normale funzionamento, sia a livello di scuola elementare garantendo l'efficienza della struttura in cui le attività vengono svolte, sia di scuole medie garantendo il servizio di trasporto alunni a Scarnafigi.

L'Amministrazione valuterà come intervenire per adeguare la scuola primaria alla normativa sismica.

MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
-----------------	----------	--

Funzionamento della biblioteca comunale

Garantire un servizio considerato essenziale per la comunità e suo potenziamento.

MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	----------	--

Interventi nel settore sportivo e ricreativo

Dare la possibilità ai Monasterolesi di poter svolgere la attività sportiva utilizzando impianti in loco e non dover ricorrere a strutture distanti.

Anche le scuole elementari possono usufruire degli impianti sportivi.

Si cercherà di migliorare gli impianti sportivi esistenti.

MISSIONE	7	Turismo
-----------------	----------	----------------

Funzioni nel campo turistico

Vengono previsti dei contributi a favore delle associazioni o gruppi che gestiscono l'organizzazione delle manifestazioni turistiche.

MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	----------	---

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Progettazione urbanistica

Nella predisposizione del bilancio 2020/2022 si valuterà l'inserimento di incentivi per favorire la ristrutturazione degli immobili del concentrico.

MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	----------	---

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione alla manutenzione ed alla pulizia di marciapiedi e giardini.

Gestione del servizio raccolta rifiuti sul territorio.

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

Manutenzione delle strade comunali

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

Servizio affidato all'Unione dei Comune Terre della Pianura.

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

Funzioni nel settore sociale con interventi a favore dei minori, anziani e portatori di handicap.
Gestione del servizio cimiteriale e miglioramento della viabilità pedonale interna.

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

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

Funzioni nel campo dello sviluppo economico: gestione del peso pubblico

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

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

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

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

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

MISSIONE	20	Fondi da ripartire
-----------------	-----------	---------------------------

Sono inseriti i seguenti fondi:

- fondo di riserva;
- fondo di riserva di cassa;
- fondo indennità fine mandato.

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

Restituzione quote capitale dei mutui contratti.

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

Viene previsto il rimborso di eventuali anticipazioni di cassa.

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

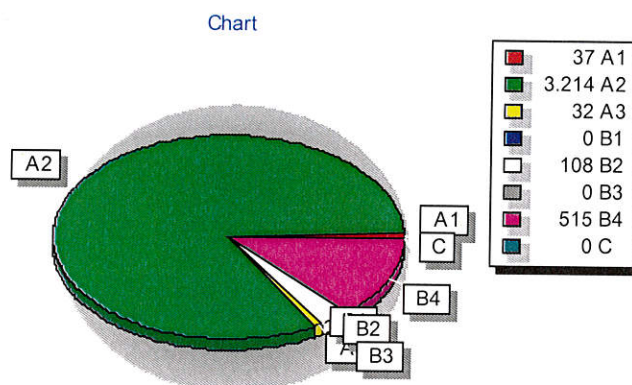
Spese effettuate per conto terzi e partite di giro.

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

EQUILIBRI PATRIMONIALI

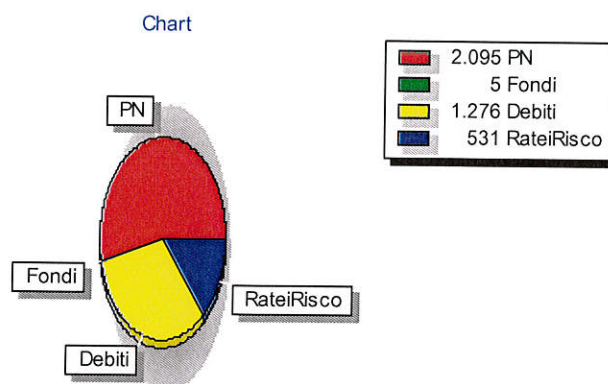
Attivo Patrimoniale 2018

Immobilizzazioni immateriali	37.480,11
Immobilizzazioni materiali	3.214.245,78
Immobilizzazioni finanziarie	31.676,39
Rimanenze	0,00
Crediti	108.114,52
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	515.444,62
Ratei e risconti attivi	0,00
Totale	3.906.961,42



Passivo Patrimoniale 2018

Patrimonio netto	2.094.721,14
Fondi rischi ed oneri	4.769,16
Debiti	1.276.427,10
Ratei e risconti passivi	531.044,02
Totale	3.906.961,42



Non sono previste alienazioni di beni nel triennio 2020/2022.

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

L'Amministrazione comunale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2019 ha esercitato la facoltà, prevista dal comma 3 dell'art. 233 bis del D.Lgs. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato a partire dall'esercizio 2018.

Pertanto non risulta necessario individuare gli enti e le società che compongono il GAP ai fini del consolidamento.

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

La Legge Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24/12/2007 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” all'art. 2, comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativi;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Considerate le ridotte dimensioni dell'Ente (n. 1383 abitanti al 31.12.2018) e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

In particolare si precisa che gli uffici comunali sono dotati di attrezzature (pc e stampanti) necessarie per svolgere i compiti in maniera efficiente e puntuale. Nel triennio 2020/2022 la dotazione risulta adeguata.

Gli uffici sono dotati di una connessione internet con collegamento wireless.

Inoltre il personale dell'ufficio tecnico è dotato di cellulari per la gestione del servizio su tutto il territorio comunale.

Gli automezzi del Comune sono un'auto dei vigili, il pick-up della protezione civile e n. 2 autocarri.

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO,

Il Segretario
BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO

Il Responsabile
della Programmazione
BACCHETTA DOTT. CARMELO MARIO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BONETTO DOTT.SSA LAURA

Il Rappresentante Legale
ALBERIONE GIORGIO

