

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 - 2022
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Casalino
Provincia di Novara**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta i servizi demo-anagrafici, di stato civile ed elettorale, il servizio finanziario, tributario, tecnico e di polizia locale.

Servizi gestiti in forma associata

Nessun servizio è attualmente gestito in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Sono affidati a consorzi il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il lavaggio strade, i servizi socio assistenziali, ed il servizio idrico integrato

Servizi affidati ad altri soggetti

Sono affidati a soggetti esterni i servizi scolastici integrativi, la refezione, i servizi informatici ed il servizio necroscopico

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: Nessuna partecipazione

Enti strumentali partecipati: Nessuna partecipazione

Società controllate: Nessuna partecipazione

Società partecipate:

Consorzio di Bacino Basso N.se

Acqua Novara VCO

Istituto Storico della Resistenza

Consorzio Case Vacanza dei Comuni N.si

Consorzio CISA Ovest-Ticino

ATL Novara

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

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

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento di un'equità fiscale e ad un'adeguata copertura dei costi dei servizi.

La legge di bilancio 2019, n.145 del 30/12/18, non conferma il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi comunali introdotto dall'anno 2016 e confermato per i successivi due esercizi, consentendo ai Comuni di azionare una maggior leva fiscale.

Vengono adeguate le seguenti aliquote:

CATEGORIA	IMU 19	IMU 20	TASI 19	TASI 20
Aree Fabbricabili	0,76	0,86	0,001	0,002
Altri Fabbricati	0,76	0,86	0,001	0,002

Le politiche tariffarie non hanno subito variazioni confermando i costi dell'esercizio precedente.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno essere valutate prevalentemente circa i possibili impatti e normate da appositi regolamenti comunali.

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 essere attenta ad eventuali possibilità di partecipazione a bandi ed ad una puntuale verifica delle entrate previste per permessi di costruire ed eventuali alienazioni patrimoniali, al fine di poter procedere con gli investimenti previsti garantendo il permanere degli equilibri.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende, alla data della redazione del presente documento, avvalersi della facoltà di assumere nuovi mutui

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione degli obiettivi legati al personale, alle spese di funzionamento ed alle spese di manutenzione ordinaria

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una maggiore collaborazione con i Comuni contermini al fine di ottenere risparmi o poter offrire maggiori servizi con forme di convenzionamento.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata su G.U. Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, dispone quanto segue: "L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018."

L'articolo 21 del Nuovo Codice, fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio."

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

Di seguito riportate le schede approvate con DGC 129:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021			
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASALINO			
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)			
TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	175.000,00	175.000,00	350.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
totale	175.000,00	175.000,00	350.000,00
Il referente del programma (Rosangela MORO)			
Note (1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.			

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021																									
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASALINO																									
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																									
NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regionali)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione		
																				Importo	Tipologia				
467290337201900001	00467290037	2019	2019	codice	no	no	no	piemonte	servizi	Tabella CPV	Mensa scolastica	1	Moro R.	36	SI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00					Tabella B.2
467290337201900002	00467290037	2019	2019	codice	no	no	no	piemonte	servizi	Tabella CPV	Baby Parking	1	Moro R.	36	SI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00					Tabella B.2
467290337201900003	00467290037	2019	2019	codice	no	no	no	piemonte	servizi	Tabella CPV	Certo Estivo	1	Moro R.	36	SI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00					Tabella B.2
467290337201900004	00467290037	2019	2019	codice	no	no	no	piemonte	servizi	Tabella CPV	Corsi Extra-scolastici	1	Moro R.	36	SI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00					Tabella B.2

[illegible]

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)**

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio. Il piano di razionalizzazione per il triennio 2020/2022, riportante le strutture ed i beni in dotazione al Comune di Casalino nonché le misure da assumere al fine di ottemperare alle disposizioni di legge sopra richiamate, si esprime come segue:

**PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007 E S.M.I.). PERIODO
2020 – 2022**

INTRODUZIONE

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della Legge Finanziaria 2008 hanno introdotto alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle Pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Occorre premettere che il Comune di Casalino conta al 31.12.2018 n. 1530 abitanti, è un Comune di pianura, con attualmente 5 dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, con servizio di Segreteria comunale in convenzione con i Comuni di Lomello, Lamporo, Nibbiola e Vinzaglio.

Nel corso degli anni passati il Comune ha cercato di dare avvio alla gestione associata di tutte le funzioni, rispondendo così al dettato normativo sulla gestione associata delle funzioni.

DOTAZIONI INFORMATICHE

L'Amministrazione comunale di Casalino ha attualmente in dotazione i seguenti beni:

n. 9 personal computer (di cui 9 per dipendenti e Segretario e 1 a disposizione degli Amministratori)

n. 1 server

n. 3 fotocopiatrici e stampanti in rete a noleggio, con scanner integrato e fax

n. 3 stampanti ad aghi per uffici demografici

n. 1 stampante a getto d'inchiostro

n. 1 impianto telefonico con centralino e 9 postazioni

n. 2 pc portatili

n. 4 personal computer presso la Biblioteca (di cui 3 per gli utenti e 1 a disposizione del bibliotecario volontario per i servizi di segreteria)

n. 1 stampante, fotocopiatrice e scanner integrata presso la Biblioteca

Le dotazioni strumentali dell'ente sono funzionali al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici e dei servizi. Non si ravvisa né la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica e ai servizi da rendere alla popolazione.

Obiettivi per il triennio 2020 - 2022

Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa. Ove possibile, tutte le comunicazioni interne devono avvenire per posta elettronica (dematerializzazione dei flussi interni).

Tutte le comunicazioni esterne devono avvenire prioritariamente a mezzo posta elettronica, se possibile con utilizzo della posta elettronica certificata; se non è possibile utilizzare tale canale, è prioritariamente utilizzato il fax, ove possibile.

Ove possibile la corrispondenza indirizzata a destinatari sul territorio comunale verrà consegnata a mano, in concomitanza ad altre attività (es. consegna corrispondenza all'ufficio postale ecc.).

E' prevista la stampa per il versamento della IUC dei modelli F24, che saranno consegnati ai contribuenti residenti, diminuendo in tal modo i costi per le spese di spedizione postale.

Si deve privilegiare l'utilizzo delle stampanti in rete, per gli indubbi costi contenuti.

Per ridurre le spese di stampa, tutte le stampe, in specie quelle di volume elevato, devono essere effettuate a fronte/retro e con più pagine per foglio, mentre per le stampe di prova dovrà essere riutilizzata la carta scartata.

Nel corso del 2020 si ridurranno alcuni costi specifici riferiti alla predisposizione di manifesti per le celebrazioni di ricorrenze pubbliche, avviando quando possibile con stampe in proprio.

I Responsabili di Servizio, i funzionari dello Stato Civile, il Segretario Comunale e il Sindaco sono stati dotati di Firma Digitale al fine di potenziare gli indirizzi sopra riportati.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

SOSTITUZIONI DOTAZIONI STRUMENTALI

Si prevede di sostituire i computer più obsoleti in dotazione agli uffici, con il loro acquisto sul Me.Pa. I computer dimessi potranno essere riutilizzati in ambito di servizi diversi (Biblioteca e Aula multimediale). Si evidenzia che da tempo tutte le postazioni dei dipendenti sono dotate di monitor LCD, che consumano meno di quelli catodici e sono più sicuri.

Obiettivi per il triennio 2020 - 2022

Nel corso del triennio 2020/2022 si procederà a rendere uniforme i software applicativi tra i Comuni convenzionati, al fine di attivare i servizi associati.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

CONTRATTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE

Si tratta di contratti di assistenza annuali il cui importo viene definito in sede di acquisto dei pacchetti software. Su tali forniture non si possono fare documentate indagini di mercato, in quanto trattasi di servizi di manutenzione relativi a software soggetti a privativa, per cui non sarebbe possibile trovare altre ditte in grado di operare su tali prodotti/procedure.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

SITO INFORMATICO

Nel corso dell'anno 2020 il sito ufficiale del Comune dovrà essere ulteriormente implementato, in risposta alle disposizioni normative.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

AUTOMEZZI DI SERVIZIO

- n. 1 furgone "FIAT DUCATO" targato CK467ME, acquistato nell'anno 2005, in dotazione all'ufficio di Polizia municipale.

- n. 1 vettura "FIAT PUNTO" targata YA057AD, acquistata nel 2010, in dotazione all'ufficio di

Polizia municipale.

- n.1 vettura “FIAT PANDA” targata EW669LY, acquistata nel 2014, in uso ai servizi sociali.
- n. 1 pick up “FORD RANGER” targato DR454FB, acquistato nel 2012, in uso al servizio di Protezione Civile.
- n.1 autocarro “NISSAN CABSTAR”, targato BK896ED, acquistato nel 2001, in uso al servizio tecnico per trasporto materiale e piccole manutenzioni.
- n. 1 autocarro “PIAGGIO PORTER” targato ES067DN, acquistato nel 2013, in uso al servizio tecnico-manutentivo (attualmente non operativo e sostituito in comodato – giusta DGC n. 158/2018 dal quadriciclo Mod Piaggio ‘Poker’ – anno immatricolazione 1996, targato NO 124162).
- n. 1 scuolabus “MERCEDES BENZ SPRINTER”, targato DZ091WJ, acquistato nel 2011, in uso al servizio scolastico.
- n. 1 scuolabus “MERCEDES BENZ VARIO”, targato CN645WZ, acquistato nel 2005, in uso al servizio scolastico.

Non ci sono autovetture di rappresentanza. Gli autoveicoli sopra citati vengono utilizzati per scopi istituzionali e di servizio, sia dal personale, che dagli amministratori. Occorre fare presente che sul territorio opera una sola linea di trasporto pubblico, con orari non coincidenti con le necessità di servizio, non esiste servizio ferroviario, se non a distanza di 14 chilometri dalla sede comunale. Il territorio è costituito da 5 nuclei abitati (Casalino capoluogo, le frazioni di Cameriano, Orfengo e Ponzana, oltre alla località Case Sparse, distanti tra loro circa 3 chilometri), oltre a 27 cascate dislocate su di un territorio di circa 40 km quadrati. Sul territorio sono presenti: 2 Parrocchie, 3 cimiteri e 1 plesso scolastico. Alla luce di quanto evidenziato, non sono possibili margini di contenimento dei costi, in considerazione della limitata possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi, i cui orari non coincidono con le esigenze di servizio del personale dipendente.

Obiettivi per il triennio 2019 - 2021

Per il contenimento dei costi, ciascun Responsabile di Servizio è referente per il corretto utilizzo degli automezzi di servizio affidati. L’acquisto del carburante deve normalmente avvenire tramite approvvigionamento della stazione più vicina o, in alternativa, tramite l’acquisto in Consip.

Il personale assegnatario o utilizzatore del mezzo dovrà:

- segnalare prontamente ai Responsabili ogni malfunzionamento riscontrato;
- verificare o far verificare periodicamente il livello dell’olio, la funzionalità di lampadine, dei sistemi di sicurezza, dell’usura dei pneumatici e la funzionalità generale del mezzo;
- compilare il libretto di bordo, in dotazione.

Il parco mezzi presenta problematiche di gestione concorrenti.

Se da un lato l’Amministrazione volge l’attenzione alla riduzione di costi, peraltro disposta per legge, dall’altro non può non tener conto dell’aumento costante del costo del carburante, con la conseguenza di spese di gestione non comprimibili.

L’acquisto dell’autoveicolo Fiat Panda, funzionante a GPL, consente una minore incidenza di costi. E’ prevista la progressiva dismissione dei mezzi più obsoleti.

L’EVENTUALE RISPARMIO SARA’ POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

SERVIZI DI TELEFONIA

Per la telefonia, oltre all’ impianto telefonico con centralino e 9 postazioni, di proprietà comunale sono anche i 4 portatili a disposizione dell’amministrazione, così assegnati:

- n. 1 al Servizio di Protezione civile
- n. 1 all’Ufficio Turistico
- n. 1 al Servizio Tecnico manutentivo
- n. 1 al Servizio di Polizia municipale

Il servizio di telefonia risulta attualmente affidato a Postemobile, tramite MEPA, servizio per il

quale non è richiesto il versamento della tassa di concessione governativa. Le SIM sono assegnate: 1) al personale volontario di Protezione Civile, garantendo reperibilità h. 24 in caso di emergenze e necessità di pronto intervento 2) ai dipendenti, per effettuare chiamate di servizio, quando si trovano fuori sede per lavoro e garantendo reperibilità durante l'orario di lavoro o garantire reperibilità fuori servizio in caso di emergenze e necessità di pronto intervento.

Obiettivi per il triennio 2019 - 2021

Si prevede la sostituzione dell'impianto di centralino telefonico e relative postazioni, in quanto si tratta di tecnologia obsoleta, non più adatta a garantire sicurezza nel traffico telefonico. Si dovrà valutare la convenienza tra noleggio o acquisto.

Sarà costantemente monitorata la presenza di nuove offerte nel MEPA per dotare le strutture di telefoni con contratti decisamente più favorevoli rispetto agli attuali.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

BENI IMMOBILI

A) IMMOBILI PER SERVIZI ISTITUZIONALI

- n. 1 fabbricato destinato a Palazzo Comunale, (Casalino capoluogo, via San Pietro 3)
- n. 1 fabbricato destinato a Baby Parking, Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado (Frazione Cameriano, Via Matteotti, 1,3 e 5, angolo Via Gramsci 1);
- n. 1 fabbricato destinato Centro Diurno Anziani (Casalino capoluogo, via San Pietro 3, int. cortile);
- n. 1 fabbricato destinato a Biblioteca (Casalino capoluogo, via San Pietro 3, interno cortile).

B) IMMOBILI IN COMODATO

- n. 1 fabbricato destinato a Social Housing, (Frazione Cameriano, Via Matteotti, 2), in uso gratuito ad alcune associazioni ed Enti di Volontariato, con convenzione;
- n. 1 fabbricato destinato ad utilizzo polivalente, (Frazione Cameriano, Via Matteotti, 24), in parte ad uso gratuito ad alcune associazioni di Volontariato, con convenzione;
- n. 1 fabbricato, destinato a Biblioteca (Casalino capoluogo, via San Pietro 3, interno cortile), in parte in uso gratuito ad una associazione, con convenzione;
- n. 1 fabbricato spogliatoio annesso ad impianto di calcio (Casalino capoluogo, via Campo Sportivo) in uso ad associazione con convenzione;
- n. 1 fabbricato spogliatoio annesso ad impianto di calcio (Frazione Cameriano, via Destefano) in uso ad associazione con convenzione.

C) IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE

- n. 1 fabbricato destinato Centro Diurno Anziani (Casalino capoluogo), via San Pietro 3, all' interno del cortile), in parte adibito ad ambulatorio medico, con regolare contratto di locazione e rimborso di spese di utenza e pulizie da parte del medico di base e del dispensario farmaceutico;
- n. 1 fabbricato destinato a Social Housing, (Frazione Cameriano, Via Matteotti, 2), in parte destinato ad accogliere casi di fragilità, a canoni concordati;
- n. 1 fabbricato destinato ad utilizzo polivalente, (Frazione Cameriano, Via Matteotti, 24), in parte adibito ad Ufficio postale, con regolare contratto di locazione;
- n. 1 fabbricato destinato a Palazzo Comunale, (Casalino capoluogo, via San Pietro 3), in parte adibito ad Ufficio postale, con regolare contratto di locazione.

D) IMMOBILI DESTINATI ALL' ALIENAZIONE

- n. 1 fabbricato destinato a scopi collettivi (Frazione Ponzana, via Pista).

Obiettivi per il triennio 2020 – 2022

Occorre evidenziare che l'uso gratuito degli immobili ad Associazioni di volontariato e di promozione è condizione "sine qua non" per l'erogazione di importanti servizi di cui, diversamente, sarebbero privati i cittadini, in particolare le persone anziane e più deboli.

Per quelli destinati all'alienazione, gli stessi sono stati già inseriti nella programmazione di cui alla

recente DGC n. 156/2019.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

CONSUMI UTENZE ELETTRICHE

Si è provveduto all'installazione di n. 5 impianti fotovoltaici, per una potenza nominale di 65 kW. Per quattro di questi viene girato il compenso del GSE a fronte dell'intervento. L'energia prodotta e in parte non utilizzata è ceduta alla rete, con introito del relativo ricavo.

Sono stati installati sull'illuminazione pubblica impianti a led che hanno comportato risparmi in termini di energia e di manutenzione. Sono stati revisionati i contratti di utenza elettrica, unendo diversi punti di erogazione similari, al fine anche di spuntare valori inferiori.

Obiettivi per il triennio 2020 – 2022

Sono pronti almeno due progetti per sostituire le lampade dell'illuminazione pubblica più vetuste con punti luce di ultima tecnologia. Si prevede di dare corso agli stessi non appena gli stessi saranno finanziati con appositi bandi.

A riguardo dell'illuminazione delle Scuole e degli altri edifici comunali, si stanno progressivamente sostituendo i vecchi neon con quelli a led.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

CONSUMI GAS

Sono stati revisionati i contratti del gas metano, riportati ad un'unica Società venditrice, al fine anche di spuntare valori inferiori.

Obiettivi per il triennio 2020 – 2022

Si punta ad intervenire nel 2020 sugli edifici più 'energivori', come il Municipio, mediante la sostituzione degli infissi e della caldaia. Si punta a sviluppare e a distribuire a tutto l'abitato di Casalino capoluogo, il progetto del 'teleriscaldamento'.

L'EVENTUALE RISPARMIO SARA' POSSIBILE ACCERTARLO IN SEDE DI CONSUNTIVAZIONE, QUINDI SOLTANTO NEL 2021.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	1	1	
Cat.C	3	3	
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	4	4	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/18: 4

Numero dipendenti in servizio alla data della presente relazione: 5

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>
2018	4	296.229,47	23,04
2017	4	288.517,26	23,92
2016	5,5	357.023,98	28,71
2015	6	366.108,64	27,83
2014	6	389.269,14	25,81

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà tener conto di eventuali cessazioni del personale dipendente, attualmente in servizio per poter attivare le necessarie procedure di turn-over. Si valuterà inoltre la possibilità di reintegrare il personale cessato negli esercizi precedenti e ad oggi non sostituito. Si rimanda alla DGC 179/2019

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

L'Ente nel triennio prevede la realizzazione delle seguenti opere come dettagliato nelle tabelle:

ESERCIZIO 2020

Oggetto Intervento	Importo Intervento	Contributi Tit. IV	Risorse dell'Ente
Manutenzione Straordinaria Cimiteri	€ 120.000	€ 120.000	-
Realizzazione Piste Ciclabili	€ 150.000	€ 150.000	-
Manutenzione Straordinaria Strade	€ 20.000	-	€ 20.000

ESERCIZIO 2021

Oggetto Intervento	Importo Intervento	Contributi Tit. IV	Risorse dell'Ente
Manutenzione Straordinaria Strade	€ 20.000	-	€ 20.000

ESERCIZIO 2022

Oggetto Intervento	Importo Intervento	Contributi Tit. IV	Risorse dell'Ente
Manutenzione Straordinaria Strade	€ 20.000	-	€ 20.000

Come si può notare le opere di maggior importo sono finanziate completamente da contributi ministeriali, mentre le entrate proprie in conto capitale previste (oneri di urbanizzazione) sono destinate al finanziamento di manutenzioni straordinarie delle strade.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Realizzazione Piste Ciclabili
- Adeguamento Anti-incendio edificio scolastico
- Riqualificazione energetica palazzo municipale

Piano delle alienazioni

Alla data di redazione del presente documento non sono previste in bilancio alienazioni patrimoniali nel triennio 2020/2022.

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse di entrata ed i relativi impieghi di spesa, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi per conto terzi.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia alla parte residui che alla competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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