

|  |
|--|
| <p><b>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE<br/>SEMPLIFICATO 2019 - 2021</b></p> |
|--|

**Comune di Ceresole d'Alba  
Provincia di Cuneo**

# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**a) Entrate:**

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

**b) Spese:**

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

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

**d) Principali obiettivi delle missioni attivate**

**e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**

**f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

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

**h) Altri eventuali strumenti di programmazione**

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

## Risultanze della popolazione – ANNO 2018

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 2.056  
 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n.  
 di cui maschi n. 1.050  
 femmine n. 1.006  
 di cui  
 In età prescolare (0/5 anni) n. 92  
 In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 186  
 In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 271  
 In età adulta (30/65 anni) n. 1.010  
 Oltre 65 anni n. 497

Nati nell'anno n. 20  
 Deceduti nell'anno n. 27  
 saldo naturale: -7  
 Immigrati nell'anno n. 80  
 Emigrati nell'anno n. 86  
 Saldo migratorio: -6  
 Saldo complessivo naturale + migratorio): -13

## Risultanze del Territorio

Risorse idriche: laghi n. ... Fiumi n. ...

Strade:

autostrade Km. ...  
 strade Provinciali Km. 12  
 strade comunali Km. 30  
 strade vicinali Km. 5  
 itinerari ciclopeditoni Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

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

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. 16  
Scuole dell'infanzia con posti n. 52  
Scuole primarie con posti n. 86  
Scuole secondarie con posti n. 55  
Strutture residenziali per anziani n. 76  
Farmacie Comunali n. ...  
Depuratori acque reflue - si  
Rete acquedotto  
Aree verdi, parchi e giardini hq. 1  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 452  
Rete gas Km. ...  
Discariche rifiuti - no  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 3  
Veicoli a disposizione n. 2  
Altre strutture (da specificare) ...

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Protocollo, anagrafe stato civile elettorale leva, ufficio tecnico-urbanistica – servizio finanziario/tributi – polizia locale

### Servizi gestiti in forma associata

Servizio socio-assistenziale

### Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio idrico integrato

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| COABSER                            | 1.50% |
| Ente turismo Alba Bra Langhe Roero | 0.50% |
| Mercato ortofrutticolo del Roero   | 3.47% |
| STR                                | 1.26% |

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 618.827,18

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 618.827,18

Fondo cassa al 31/12/2017 € 519.591,97

Fondo cassa al 31/12/2016 € 498.587,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 2018                       | n.-                   | €-                             |
| 2017                       | n.-                   | €-                             |
| 2016                       | n.-                   | €-                             |

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi<br/>impegnati(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3-<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| 2017                       | 31.578,77                                 | 1.303.795,50                                | 2,42 %                      |
| 2016                       | 37.068,66                                 | 1.322.896,74                                | 2,80 %                      |
| 2015                       | 42.540,50                                 | 1.234.237,29                                | 3,45 %                      |

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori<br/>bilancio riconosciuti<br/>(a)</i> |
|----------------------------|---|
| 2018                       | -   |
| 2017                       | -   |
| 2016                       | -   |

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

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

| Categoria     | numero   | tempo indeterminato | Altre tipologie |
|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| Cat. D4 a D1  | 1        | 1                   | Dip. In comando |
| Cat.D3 a D1   | 1        | 1                   |                 |
| Cat.D1        | 1        | 1                   |                 |
| Cat.C5        | 1        | 1                   |                 |
| Cat.C4        |          |                     |                 |
| Cat.C2        | 1        | 1                   |                 |
| Cat. B7 da B3 | 1        | 1                   |                 |
| Cat. B5 da B1 |          |                     |                 |
| <b>TOTALE</b> | <b>6</b> | <b>6</b>            |                 |

Nota: personale comandato: n. 1 unità (D4) settore servizi socio-assistenziali

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, 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 allo sforzo di contenimento delle aliquote, con un costante monitoraggio e tempestivo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione coattiva, che si ritiene di svolgere internamente al fine di ottimizzare i risultati, anche in termini di creazione di un rapporto di collaborazione con i contribuenti, soprattutto nella loro veste primaria di cittadini.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere calibrate e concesse solo in relazione a situazioni di comprovata difficoltà e in collaborazione con i servizi sociali.

Le politiche tariffarie dovranno temperare l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio con la costante attenzione alla reale situazione del tessuto sociale e produttivo, nonché alle prospettive di sviluppo.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno comprovare compiutamente le situazioni poste alla base delle relative richieste.

### **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 svolgere una costante azione rivolta alla creazione di sinergie, economiche ed organizzative, con gli altri soggetti, istituzionali e non, che esercitano la propria azione e influenza nell'area di riferimento.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

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

## **B) SPESE**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di contemperare la necessità di riduzione delle spese con quella di assicurare il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'attuazione degli eventuali obblighi di gestione associata di tempo in tempo vigenti

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Con Deliberazione n. 11/GC del 22.02.2019 si è provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e alla modifica del piano occupazionale per l'anno 2019 come segue:

anno in corso: si prevede tramite mobilità dall'esterno l'assunzione di n. 2 unità;

anno 2020: si prevede tramite mobilità dall'esterno l'assunzione di n. 1 unità;

anno 2021: NEGATIVO

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Rilevato che nel DUPS è ricompresa anche la programmazione biennale di forniture e servizi come disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che in data 16.01.2018, con decreto n.14, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo provvedimento avente ad oggetto: "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione del programma Triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali", con il quale sono state introdotte alcune novità relative ai contenuti tipo del programma, come ad esempio le opere incompiute, il codice CUI, i requisiti delle opere per l'inserimento nella prima annualità ecc..

Ciò premesso si allegano le sotto riportate schede:

**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020**

**COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

**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  |  |                   |                   |
| risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo  |  |                   |                   |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 207.000,00                               | 207.000,00        | 414.000,00        |
| stanziamenti di bilancio  | 124.000,00                               | 124.000,00        | 248.000,00        |
| 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 |  |                   |                   |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016  |  |                   |                   |
| altro   |  |                   |                   |
| <b>totale</b>   | <b>331.000,00</b>                        | <b>331.000,00</b> | <b>662.000,00</b> |

Il referente del programma  
geom.Marco BERGESIO

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020**  
**COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

*(D.U.P.S. Siscom)*

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020**

**COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| <b>CODICE UNICO<br/>INTERVENTO -<br/>CUI</b> | <b>CUP</b>                           | <b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>          | <b>IMPORTO INTERVENTO</b>            | <b>Livello di priorità</b> | <b>Motivo per il quale l'intervento non<br/>è riproposto (1)</b> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| codice                                       | Ereditato da<br>precedente programma | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da<br>precedente programma | Ereditato da scheda B      | testo  |
|  |                                      |                                      |                                      |                            |  |
|  |                                      |                                      |                                      |                            |  |
|  |                                      | Il referente del programma           |                                      |                            |  |
|  |                                      | (geom. Marco Bergesio)               |                                      |                            |  |

|  |
|--|
| <b>Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche</b> |
|--|

Si richiama la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28.11.2018 e si allegano le relative schede:

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021**  
**VARIAZIONE**

**COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

[illegible]

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

## ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - VARIAZIONE

### COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

#### ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| Elenco delle Opere Incompiute |                   |                                     |                                |  |   |                                |  |                    |                                    |   |   |  |  |                    |   |                                |                                 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| CUP (1)                       | Descrizione Opera | Determinazioni dell'amministrazione | ambito di interesse dell'opera | anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
| codice                        | testo             | Tabella B.1                         | Tabella B.2                    | aaaa                                   | valore                                  | valore                         | valore                                       | valore             | percentuale                        | Tabella B.3                             | si/no   | Tabella B.4  | si/no  | Tabella B.5        | si/no   | si/no                          | si/no                           |
|                               |                   |                                     |                                |  | somma                                   | somma                          | somma  | somma              |                                    |   |   |  |  |                    |   |                                |                                 |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

| ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - VARIAZIONE |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  |                |              |            |        |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|--|--|----------------|--------------|------------|--------|
| COMUNE DI CERESOLE D'ALBA  |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  |                |              |            |        |
| ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI  |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  |                |              |            |        |
|  |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  |                |              |            |        |
|  |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  |                |              |            |        |
| Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016        |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  |                |              |            |        |
| Codice univoco immobile (1)  | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat |      |     | localizzazione - CODICE NUTS | trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191 | immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore Stimato |              |            |        |
|  |                                |                                      |                      | Reg          | Prov | Com |                              |  |   |  |  | Primo anno     | Secondo anno | Terzo anno | Totale |
| codice   | codice                         | codice                               | testo                | cod          | cod  | cod | codice                       | Tabella C.1  | Tabella C.2                                 | Tabella C.3  | Tabella C.4  | valore         | valore       | valore     | somma  |
|  |                                |                                      |                      |              |      |     |                              |  |   |  |  | somma          | somma        | somma      | somma  |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

| ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - VARIAZIONE |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |      |                              |           |                                    |  |                         |                                     |              |            |                               |                         |  |   |                                  |  |   |
|---|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|------|------------------------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|
| COMUNE DI CERESOLE D'ALBA_  |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |      |                              |           |                                    |  |                         |                                     |              |            |                               |                         |  |   |                                  |  |   |
| ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |      |                              |           |                                    |  |                         |                                     |              |            |                               |                         |  |   |                                  |  |   |
| Numero intervento CUI (1)   | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | lotto funzionale (5) | lavoro complesso (6) | codice ISTAT |      |      | localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sotto settore intervento | Descrizione dell'intervento  | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) |              |            |                               |                         |  |   |                                  | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |   |
|   |                      |                 |  |                                   |                      |                      | Reg          | Prov | Com  |                              |           |                                    |  |                         | Primo anno                          | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |  |   |
| Importo   | Tipologia            |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |      |                              |           |                                    |  |                         |                                     |              |            |                               |                         |  |   |                                  |  |   |
| 00478640048201900001  | .001                 | F47B18000080001 | 2019   | geom. Bergesio Marco              | si                   | si                   | .001         | .004 | .062 | ITC16                        | 3         | Tabella D.2                        | "BELLEZZA@ - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI" "SULLE TRACCE DELLA BATTAGLIA DI CERESOLE D'ALBA" | 1                       | 590.000,00                          | valore       | valore     | valore                        | 590.000,00              | valore   | data  | valore                           | Tabella D.4  | 1 |
|   |                      |                 |  |                                   |                      |                      |              |      |      |                              |           |                                    |  |                         | 590.000,00                          | somma        | somma      | somma                         | 590.000,00              | somma  |   | somma                            |  |   |

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

| ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 - VARIAZIONE |                 |   |                                  |                   |                    |          |                     |                           |                                |                             |  |               |   |
|---|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------|---|
| COMUNE DI CERESOLE D'ALBA   |                 |   |                                  |                   |                    |          |                     |                           |                                |                             |  |               |   |
| INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE   |                 |   |                                  |                   |                    |          |                     |                           |                                |                             |  |               |   |
| CODICE UNICO INTERVENTO<br>- CUI  | CUP             | DESCRIZIONE INTERVENTO  | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | LIVELLO DI<br>PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI<br>INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO |               | Intervento aggiunto o<br>variato a seguito di<br>modifica programma (*) |
|   |                 |   |                                  |                   |                    |          |                     |                           |                                |                             | codice AUSA  | denominazione |   |
| 00478640048201900001  | F47B18000080001 | "BELLEZZA@ - RECUPERIAMO I<br>LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI"<br>"SULLE TRACCE DELLA BATTAGLIA<br>DI CERESOLE D'ALBA" | geom. Bergesio Marco             | 590000            | 590000             | VAB      | 1                   | SI                        | SI                             | 1                           | 543543   | CUC BRA       | 1   |

| <b>ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 VARIAZIONE</b>                                      |                                      |                                      |                                      |                            |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>COMUNE DI CERESOLE D'ALBA</b>  |                                      |                                      |                                      |                            |  |
|   |                                      |                                      |                                      |                            |  |
| <b>ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE<br/>E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI</b> |                                      |                                      |                                      |                            |  |
|   |                                      |                                      |                                      |                            |  |
| <b>CODICE UNICO<br/>INTERVENTO - CUI</b>  | <b>CUP</b>                           | <b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>        | <b>IMPORTO INTERVENTO</b>            | <b>Livello di priorità</b> | <b>motivo per il quale l'intervento<br/>non è riproposto (1)</b> |
| Codice  | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da precedente<br>programma | Ereditato da scheda D      | testo  |

|   |
|---|
| <p><b>Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</b></p> |
|---|

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

|  |                  |
|--|------------------|
| RECUPERO EX-ALA MERCATALE (PROGETTO ALCOTRA)                       | euro: 425.000,00 |
| (lavori in corso d'opera – si prevede l'ultimazione entro il 2019) |                  |

|   |                  |
|---|------------------|
| LAVORI MANUT. STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA BONISSANI | euro: 106.000,00 |
| (si prevede l'ultimazione lavori nel 2019)            |                  |

## 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 operare un costante monitoraggio a livello di programmazione finanziaria e di gestione.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

| BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2019)                                |  |   |  |  |                                    |  |                            |  |  |                                       |                |                |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|
| RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2019-2020-2021) |  |   |  |  |                                    |  |                            |  |  | Allegato n.9 - Bilancio di previsione |                |                |
| RESIDUI PRESUNTUALI   |  |   |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE              |  |                            |  |  |                                       |                |                |
| TERMINE DELL'ESERCIZIO  |  |   |  |  | DELL'ANNO PRECEDENTE               |  |                            |  |  |                                       |                |                |
| RIEPILOGO DELLE MISSIONI  |  | DENOMINAZIONE                                 |  |  | PRECEDENTE QUELLO CUI              |  | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL |  |  | PREVISIONI                            | PREVISIONI     | PREVISIONI     |
|   |  |   |  |  | SI RIFERISCE IL BILANCIO           |  | BILANCIO                   |  |  | ANNO 2019                             | DELL'ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 |
|   |  | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  |  |  |                                    |  |                            |  |  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           |
| TOTALE MISSIONE 01  |  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  | 192.219,93                         |  | previsione di competenza   |  |  | 530.885,25                            | 546.950,00     | 518.800,00     |
|   |  |   |  |  | di cui già impegnato               |  |                            |  |  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           |
|   |  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)                     |  |  | 0,00                                  | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   |  |  | previsione di cassa                |  | 620.525,22                 |  |  | 739.169,93                            |                |                |
| TOTALE MISSIONE 03  |  | Ordine pubblico e sicurezza                   |  |  | 1.393,12                           |  | previsione di competenza   |  |  | 85.000,00                             | 71.500,00      | 89.500,00      |
|   |  |   |  |  | di cui già impegnato               |  |                            |  |  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           |
|   |  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)                     |  |  | 0,00                                  | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   |  |  | previsione di cassa                |  | 85.000,00                  |  |  | 72.893,12                             |                |                |
| TO TALE MISSIONE 04   |  | Istruzione e diritto allo studio              |  |  | 17.796,37                          |  | previsione di competenza   |  |  | 188.600,00                            | 177.800,00     | 171.800,00     |
|   |  |   |  |  | di cui già impegnato               |  |                            |  |  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           |
|   |  |   |  |  | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)                     |  |  | 0,00                                  | (0,00)         | (0,00)         |
|   |  |   |  |  | previsione di cassa                |  | 194.589,83                 |  |  | 195.596,37                            |                |                |

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

|                           |   |            |                                    |  |            |            |  |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| <b>TOTALE MISSIONE 05</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  | 58.885,22  | previsione di competenza           |  | 93.900,00  | 596.400,00 |  | 6.400,00   | 6.400,00   |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |
|                           |   |            | previsione di cassa                |  | 93.900,00  | 655.285,22 |  |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE 06</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    | 0,00       | previsione di competenza           |  | 14.000,00  | 15.000,00  |  | 14.000,00  | 14.000,00  |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |
|                           |   |            | previsione di cassa                |  | 14.164,70  | 15.000,00  |  |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE 07</b> | <b>Turismo</b>  | 516.433,14 | previsione di competenza           |  | 723.188,10 | 115.128,66 |  | 8.150,00   | 8.150,00   |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |
|                           |   |            | previsione di cassa                |  | 723.688,10 | 631.561,80 |  |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 43.493,57  | previsione di competenza           |  | 79.281,98  | 35.000,00  |  | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |
|                           |   |            | previsione di cassa                |  | 81.870,31  | 78.493,57  |  |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 45.503,91  | previsione di competenza           |  | 193.500,00 | 197.000,00 |  | 181.000,00 | 181.000,00 |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |
|                           |   |            | previsione di cassa                |  | 231.092,05 | 242.503,92 |  |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE 10</b> | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | 299.153,67 | previsione di competenza           |  | 350.900,00 | 174.500,00 |  | 161.500,00 | 166.500,00 |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |
|                           |   |            | previsione di cassa                |  | 554.927,04 | 473.653,67 |  |            |            |
| <b>TOTALE MISSIONE 11</b> | <b>Soccorso civile</b>  | 0,00       | previsione di competenza           |  | 8.000,00   | 5.300,00   |  | 5.300,00   | 5.300,00   |
|                           |   |            | di cui già impegnato               |  |            | 0,00       |  | 0,00       | 0,00       |
|                           |   |            | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)     | 0,00       |  | (0,00)     | (0,00)     |

|                                    |  |                     |                                    |  |                     |                     |  |                     |                     |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>          | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 31.757,36           | previsione di competenza           |  | 319.104,44          | 244.830,00          |  | 229.400,00          | 229.400,00          |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)              | 0,00                |  | (0,00)              | (0,00)              |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 413.597,72          | 276.587,36          |  |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 14</b>          | <b>Sviluppo economico e competitività</b>            | 699,15              | previsione di competenza           |  | 7.795,19            | 23.800,00           |  | 3.800,00            | 23.800,00           |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)              | 0,00                |  | (0,00)              | (0,00)              |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 8.841,14            | 24.499,15           |  |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 16</b>          | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | 154,00              | previsione di competenza           |  | 33.700,00           | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)              | 0,00                |  | (0,00)              | (0,00)              |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 33.700,00           | 154,00              |  |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 20</b>          | <b>Fondi e accantonamenti</b>                        | 0,00                | previsione di competenza           |  | 22.238,55           | 25.453,70           |  | 21.968,00           | 28.968,00           |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)              | 0,00                |  | (0,00)              | (0,00)              |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 15.000,00           | 12.500,00           |  |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 50</b>          | <b>Debito pubblico</b>                               | 48,08               | previsione di competenza           |  | 147.050,00          | 125.420,00          |  | 125.600,00          | 49.700,00           |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)              | 0,00                |  | (0,00)              | (0,00)              |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 147.050,00          | 125.468,08          |  |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>Servizi per conto terzi</b>                       | 15.817,26           | previsione di competenza           |  | 464.000,00          | 464.000,00          |  | 464.000,00          | 464.000,00          |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | (0,00)              | 0,00                |  | (0,00)              | (0,00)              |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 476.668,14          | 479.817,26          |  |                     |                     |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |  | <b>1.223.354,79</b> | <b>previsione di competenza</b>    |  | <b>3.261.143,51</b> | <b>2.818.082,36</b> |  | <b>1.988.218,00</b> | <b>1.988.218,00</b> |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | 0,00                | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 3.702.614,25        | 4.028.483,45        |  |                     |                     |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |  | <b>1.223.354,79</b> | <b>previsione di competenza</b>    |  | <b>3.261.143,51</b> | <b>2.818.082,36</b> |  | <b>1.988.218,00</b> | <b>1.988.218,00</b> |
|                                    |  |                     | di cui già impegnato               |  |                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | di cui fondo pluriennale vincolato |  | 0,00                | 0,00                |  | 0,00                | 0,00                |
|                                    |  |                     | previsione di cassa                |  | 3.702.614,25        | 4.028.483,45        |  |                     |                     |

**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, per questo Ente, nel periodo di bilancio, il piano delle alienazioni risulta negativo.

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

Con deliberazione n. 50/GC del 21.09.2018 si è provveduto ad individuare il Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P.) come da seguente prospetto:

Società partecipate:

Elenco enti/società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Ceresole d’Alba per il Bilancio Consolidato

| Ente/Società   | Quota Comune | Descrizione   |
|--|--------------|---|
| CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti | 1.50%        | Consorzio obbligatorio per la raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti  |
| Ente Turismo Alba Bra e Roero s.c.a.r.l.                 | 0.50%        | Società per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo sul territorio  |
| Mercato Ortofrutticolo del Roero                         | 4.15%        | Società per la raccolta, distribuzione e vendita dei prodotti locali  |
| S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti S.r.l.              | 1.26%        | Società per il trattamento dei rifiuti  |
| G.A.L. Langhe e Roero s.c.a.r.l.                         | 0.46%        | Gruppo di Azione locale per la promozione economico commerciale dei soci attraverso lo studio del territorio delle Langhe e del Roero |

Tra le suddette partecipate rientrano nel perimetro di consolidamento n.3 società, come da prospetti seguenti:

Organismi soggetti a consolidamento per il Comune di Ceresole d’Alba

| Organismo  | Tipologia organismo               | % di partecipazione |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Mercato Ortofrutticolo del Roero                         | Società a Responsabilità Limitata | 4.15%               |
| S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti S.r.l.              | Società a Responsabilità Limitata | 1.26%               |
| CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti | Consorzio                         | 1.50%               |

Prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza

|                           | Attivo Patrimoniale | Patrimonio Netto | Ricavi Caratteristici |
|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Comune di Ceresole d'Alba | 6.171.422,00        | 5.143.050,97     | 1.553.785,78          |
| 10% dei valori del Comune | 617.142,20          | 514.305,09       | 155.378,59            |

| Organismo                                     | Tipologia organismo             | % di partecipazione | Attivo Patrimoniale                               | Patrimonio Netto                                 | Ricavi Caratteristici                             | Inserimento perimetro |
|---|---------------------------------|---------------------|---|--|---|-----------------------|
| Mercato Ortofrutticolo del Roero              | Società responsabilità limitata | 4.15%               | 2.635.504,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10%  | 1.273.115,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10% | 361.353,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10%    | SI                    |
| Consorzio Albese Braidese Smaltimento Rifiuti | Consorzio                       | 1.50%               | 11.945.825,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10% | 1.998.252,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10% | 18.065.897,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10% | SI                    |
| S.T.R. – Società Trattamento Rifiuti          | Società Responsabilità Limitata | 1.26%               | 21.059.989,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10% | 9.401.358,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10% | 9.723.492,00<br>_____<br>Incidenza superiore 10%  | SI                    |

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

*Occorre fare riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale adottata contestualmente al presente provvedimento.*

## **H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Non Si segnalano ulteriori strumenti di programmazione.

Li 1/3/2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to LISA Tommaso

IL SINDACO

F.to OLOCCO Franco